

UCHWAŁA NR XLVIII.442.2022
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2026.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XXXV.301.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2026, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki

Przemysław Paweł Wojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026
1. Dochody ogółem^x		105 111 640,22	105 280 976,00	79 325 416,00	82 038 910,00	84 847 376,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	99 251 251,45	74 906 677,00	77 528 411,00	80 241 905,00	83 050 371,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 013 254,70	20 862 262,00	21 592 441,00	22 348 176,00	23 130 362,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	227 632,00	236 054,00	244 316,00	252 867,00	261 717,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 968 975,00	15 834 997,00	16 389 222,00	16 962 845,00	17 556 545,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	30 468 556,51	14 924 256,00	15 446 605,00	15 987 236,00	16 546 789,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	29 572 833,24	23 049 108,00	23 855 827,00	24 690 781,00	25 554 958,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 631 678,00	12 806 321,00	13 254 542,00	13 718 451,00	14 198 597,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	5 860 388,77	30 374 299,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 860 388,77	30 374 299,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00
2. Wydatki ogółem^x		111 673 189,77	102 268 931,00	76 673 371,00	79 386 865,00	82 268 731,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	89 961 559,23	68 421 485,00	70 201 305,00	71 880 838,00	73 624 109,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 006 007,12	30 056 927,00	30 868 464,00	31 640 176,00	32 431 180,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	842 058,64	280 000,00	220 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	21 711 630,54	33 847 446,00	6 472 066,00	7 506 027,00	8 644 622,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 711 630,54	33 847 446,00	6 472 066,00	7 506 027,00	8 644 622,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 298 595,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-6 561 549,55	3 012 045,00	2 652 045,00	2 652 045,00	2 578 645,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	3 012 045,00	2 652 045,00	2 652 045,00	2 578 645,00
4. Przychody budżetu^x		11 920 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	4 605 981,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 605 981,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	6 651 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 955 568,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	663 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		5 359 441,70	3 012 045,00	2 652 045,00	2 652 045,00	2 578 645,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 312 045,00	3 012 045,00	2 652 045,00	2 652 045,00	2 578 645,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	3 047 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		10 894 780,00	7 882 735,00	5 230 690,00	2 578 645,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	9 289 692,22	6 485 192,00	7 327 106,00	8 361 067,00	9 426 262,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	21 210 683,47	6 485 192,00	7 327 106,00	8 361 067,00	9 426 262,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	4,59%	5,49%	4,63%	4,36%	4,03%
8.1_vROD_2023		0,00	0,05	0,05	0,04	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	15,77%	11,28%	12,16%	13,25%	14,32%
		15,77%	11,28%	12,16%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	25,30%	25,06%	21,40%	20,95%	18,90%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	26,93%	26,70%	23,03%	22,58%	20,53%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,13	0,08	0,04	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	469 728,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	469 728,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	460 671,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 131 851,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 131 851,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 963 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	1 185 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	1 185 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 085 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 358 409,10	6 580,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 358 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 140 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 888 186,70	31 956 771,84	5 161 814,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 044 527,88	359 640,00	88 560,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 843 658,82	31 597 131,84	5 073 254,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 312 045,00	3 012 045,00	2 652 045,00	2 652 045,00	2 578 645,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spląty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spląty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 396 323,14	14 888 186,70	31 956 771,84	5 161 814,00	0,00	47 860 362,39
1.a	- wydatki bieżące				4 274 454,16	1 044 527,88	359 640,00	88 560,00	0,00	1 492 727,88
1.b	- wydatki majątkowe				68 121 868,98	13 843 658,82	31 597 131,84	5 073 254,00	0,00	46 367 634,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				7 114 403,26	4 173 821,88	6 580,00	0,00	0,00	4 174 775,88
1.1.1	- wydatki bieżące				3 341 454,16	946 652,78	0,00	0,00	0,00	946 652,78
1.1.1.1	Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2020	2022	3 218 452,91	826 981,53	0,00	0,00	0,00	826 981,53
1.1.1.2	Projekt w ramach Erasmus + Mobilność Edukacyjna - Wspieranie uczenia się, nauczania, szkolenia oraz pracy z młodzieżą.	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2020	2022	123 001,25	119 671,25	0,00	0,00	0,00	119 671,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 772 949,10	3 227 169,10	6 580,00	0,00	0,00	3 228 123,10
1.1.2.1	Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców - Poprawa jakości e-usług publicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego	URZĄD GMINY	2021	2022	1 533 200,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo smorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Utworzenie i wdrożenie e-usług , stowrzenie zaplecza informatycznego dla gminy, cyfryzacje baz danych, wsparcie techniczne dla gminy, wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW	URZĄD GMINY	2021	2023	12 206,00	5 626,00	6 580,00	0,00	0,00	6 580,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	URZĄD GMINY	2021	2022	2 112 057,37	2 112 057,37	0,00	0,00	0,00	2 112 057,37
1.1.2.4	Poszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki - Poszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki poprzez zakup wyposażenia i jego utrzymanie przez okres zwi.zany z celem	URZĄD GMINY	2021	2022	115 485,73	115 485,73	0,00	0,00	0,00	115 485,73
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				65 281 919,88	10 714 364,82	31 950 191,84	5 161 814,00	0,00	43 685 586,51
1.3.1	- wydatki bieżące				933 000,00	97 875,10	359 640,00	88 560,00	0,00	546 075,10
1.3.1.1	utrzymania technicznego Systemu eUrząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)", - utrzymania technicznego Systemu eUrząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)",	URZĄD GMINY	2021	2023	11 400,00	3 500,00	5 400,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych podległych gminie	URZĄD GMINY	2021	2022	478 800,00	94 375,10	0,00	0,00	0,00	94 375,10
1.3.1.3	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami - celu publiczny oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	URZĄD GMINY	2023	2024	442 800,00	0,00	354 240,00	88 560,00	0,00	442 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 348 919,88	10 616 489,72	31 590 551,84	5 073 254,00	0,00	43 139 511,41
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2024	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY	2020	2022	6 563 789,00	591 789,00	0,00	0,00	0,00	591 789,00
1.3.2.3	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - Budowa zaplecza sportowego	URZĄD GMINY	2020	2022	1 620 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00
1.3.2.4	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości uzdatnianej wody oraz zwiększenie zapotrzebowania na wodę pitną i konieczność jej ciągłego, niezawodnego dostarczania.	URZĄD GMINY	2022	2024	21 260 208,00	1 784 925,00	14 702 029,00	4 773 254,00	0,00	21 260 208,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej	URZĄD GMINY	2021	2022	3 375 992,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie (udział w przedsięwzięciu Gminy Jakubów) - Poprawa jakości wody dla mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2021	2022	1 407 194,00	84 389,00	0,00	0,00	0,00	84 389,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok 3+225 do km ok 3+400 w miejscowości Huta Mińska gmina Mińsk Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2021	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulicy Akcjowej, Sosnowej oraz Wspólnej w m. Grabina	URZĄD GMINY	2021	2022	27 651,00	15 837,00	0,00	0,00	0,00	15 837,00
1.3.2.9	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	URZĄD GMINY	2021	2022	121 803,64	101 903,64	0,00	0,00	0,00	101 903,64
1.3.2.10	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2021	2022	130 014,43	102 449,11	0,00	0,00	0,00	102 449,11
1.3.2.11	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa zasobów placówki oświatowej	URZĄD GMINY	2021	2022	4 696 719,50	85 485,00	0,00	0,00	0,00	85 485,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dzieńkowizna i Janów - Poprawa infrastruktury	GMINNY ZAKŁAD	2021	2023	6 323 716,00	1 816 775,00	4 506 941,00	0,00	0,00	6 323 716,00

	kanalizacyjnej, poprawa jakosci zycia mieszkanców	GOSPODARKI KOMUNALNEJ								
1.3.2.13	Budowa chodnika dla pieszychprzy ul. Wspólnej w Starym Zakolu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	26 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
1.3.2.14	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Szkolnej (projekt) w Starym Zakolu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.15	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie - Poprawa warunków życia zbiorowej mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	467 696,00	298 658,00	0,00	0,00	0,00	298 658,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej - oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2021	2022	26 322,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	22 263,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2021	2022	34 501,50	30 811,00	0,00	0,00	0,00	30 811,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 1 w Ilówcu w strone Cielechowizny - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2021	2022	12 362,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	12 362,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2021	2022	18 481,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie - Oświetlenieiu ulic	URZĄD GMINY	2021	2022	27 614,00	23 555,00	0,00	0,00	0,00	23 555,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2021	2023	39 473,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Ilówiec - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2021	2022	21 525,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.2.23	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacyjowej w Grabinie (od ul. Wesolej w stronę Pogorzeli) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	18 942,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	16 113,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	886 737,00	0,00	886 737,00	0,00	0,00	747 802,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	38 622,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	34 932,00
1.3.2.26	Projekt budowy ul. Orzechwej w Królewcu - Poprawa warunków życi mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	36 017,14	0,00	36 017,14	0,00	0,00	36 017,14
1.3.2.27	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	14 085 004,00	3 885 004,00	10 200 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.28	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce - Przebudowa drogi	URZĄD GMINY	2020	2023	94 464,00	0,00	94 464,00	0,00	0,00	94 464,00
1.3.2.29	Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)	URZĄD GMINY	2022	2023	157 313,00	12 915,00	144 398,00	0,00	0,00	157 313,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.31	Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	213 083,00	0,00	213 083,00	0,00	0,00	213 083,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ulicą Świteż w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	25 690,30	12 845,15	12 845,15	0,00	0,00	12 845,15
1.3.2.33	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej - Poprawa warunkow życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	59 336,00	50 435,00	8 901,00	0,00	0,00	59 336,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	103 173,00	87 697,00	15 476,00	0,00	0,00	103 173,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZAD GMINY	2022	2025	29 370,00	24 964,45	4 405,55	0,00	0,00	29 370,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	30 366,00	25 811,00	4 555,00	0,00	0,00	30 366,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	26 522,00	22 543,00	3 979,00	0,00	0,00	26 522,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2022	2023	22 241,68	18 428,68	3 813,00	0,00	0,00	22 241,68
1.3.2.39	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga - oświetlenie uliczne	URZĄD GMINY	2022	2023	5 658,00	4 000,00	1 658,00	0,00	0,00	5 658,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańcw	URZĄD GMINY	2022	2023	23 832,00	20 257,00	3 575,00	0,00	0,00	23 832,00
1.3.2.41	Projekt oswietlenia w Chochole od nr 1 do 110 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.42	Budowa nakładki asfaltowejna ul. Sosnowej w Józefowie - Poprawa warunków życia mieszkańcw	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	175 247,00	0,00	175 247,00	0,00	0,00	175 247,00
1.3.2.43	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	72 219,69	2 219,69	70 000,00	0,00	0,00	72 219,69
1.3.2.44	Budowa chodnika na ul. Koscielnej w Zamieniu - Poprawa warunków życia mieszkaców	URZĄD GMINY	2022	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2026:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 004 589,48 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 004 589,48 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 167 411,36 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 004 589,48 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 172 000,84 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi - 6 561 549,55 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	104 107 050,74 zł	+1 004 589,48 zł	105 111 640,22 zł
dochody bieżące, w tym:	98 246 661,97 zł	+1 004 589,48 zł	99 251 251,45 zł
z tytułu dotacji bieżących	29 463 967,03 zł	+1 004 589,48 zł	30 468 556,51 zł
dochody majątkowe	5 860 388,77 zł	0,00 zł	5 860 388,77 zł
Wydatki ogółem:	112 840 601,13 zł	-1 167 411,36 zł	111 673 189,77 zł
wydatki bieżące, w tym:	88 956 969,75 zł	+1 004 589,48 zł	89 961 559,23 zł
wynagrodzenia z narzutami	30 119 800,44 zł	-113 793,32 zł	30 006 007,12 zł
wydatki majątkowe	23 883 631,38 zł	-2 172 000,84 zł	21 711 630,54 zł
Wynik budżetu	-8 733 550,39 zł	+2 172 000,84 zł	-6 561 549,55 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 172 000,84 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	14 092 992,09 zł	-2 172 000,84 zł	11 920 991,25 zł
wolne środki	8 823 114,00 zł	-2 172 000,84 zł	6 651 113,16 zł
Rozchody budżetu	5 359 441,70 zł	0,00 zł	5 359 441,70 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu;
 - 2) Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie;
 - 3) Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie;
 - 4) Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie;
 - 5) Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce;
 - 6) Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce;
 - 7) Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca;
 - 8) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie;
 - 9) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej;
 - 10) Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce;
 - 11) Projekt oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110;
 - 12) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim;
 - 13) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ulicą Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo;
 - 14) Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt);
 - 15) Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec;
 - 16) Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej;
 - 17) Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga;
- Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów;
 - 2) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół;
 - 3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok 3+225 do km ok 3+400 w miejscowości Huta Mińska gmina Mińsk Mazowiecki.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.