UCHWAŁA NR XLVIII.444.2022
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032

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 nr XLVII.421.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2026 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2) załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki

Przemysław Paweł Wojda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.444.2022
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa[1)]

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026[2)]	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem[X]		90 666 258,00	88 160 930,00	84 890 973,00	90 001 252,00	92 206 358,00	94 466 592,00	96 783 333,00	102 435 020,00	108 422 982,00	114 660 602,00
1.1	Dochody bieżące[X], z tego:	73 277 508,00	77 563 677,00	83 093 968,00	88 204 247,00	90 409 353,00	92 669 587,00	94 986 328,00	100 638 015,00	106 625 977,00	112 863 597,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 019 606,00	21 951 498,00	23 516 640,00	24 962 913,00	25 586 986,00	26 226 661,00	26 882 328,00	28 481 827,00	30 176 496,00	31 941 821,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	372 096,00	408 003,00	437 094,00	463 975,00	475 574,00	487 463,00	499 650,00	529 379,00	560 877,00	593 688,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 783 970,00	19 500 123,00	20 890 482,00	22 175 247,00	22 729 628,00	23 297 869,00	23 880 316,00	25 301 195,00	26 806 616,00	28 374 803,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3)]	8 311 049,00	9 113 065,00	9 762 827,00	10 363 241,00	10 622 322,00	10 887 880,00	11 160 077,00	11 824 102,00	12 527 636,00	13 260 503,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[4)], w tym:	26 790 787,00	26 590 988,00	28 486 925,00	30 238 871,00	30 994 843,00	31 769 714,00	32 563 957,00	34 501 512,00	36 554 352,00	38 692 782,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 579 978,00	14 890 446,00	15 952 135,00	16 933 191,00	17 356 521,00	17 790 434,00	18 235 195,00	19 320 189,00	20 469 740,00	21 667 220,00
1.2	Dochody majątkowe[X], w tym:	17 388 750,00	10 597 253,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku[X]	0,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 388 750,00	10 150 853,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00
2. Wydatki ogółem[X]		133 784 720,71	84 464 726,49	78 283 085,00	83 466 764,00	88 250 515,00	90 510 749,00	92 827 490,00	98 479 177,00	104 467 139,00	110 704 759,00
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	69 048 738,25	73 976 494,00	75 354 138,00	76 589 539,00	77 961 157,00	79 482 898,00	81 042 133,00	82 639 506,00	84 281 788,00	85 963 793,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 416 740,00	35 392 455,00	36 376 365,00	37 307 600,00	38 169 406,00	39 032 035,00	39 908 304,00	40 798 259,00	41 708 060,00	42 631 894,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu[X], w tym:	650 000,00	3 346 901,00	2 648 284,00	2 044 213,00	1 623 082,00	1 327 977,00	1 032 871,00	737 765,00	442 659,00	147 553,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe[X], w tym:	64 735 982,46	10 488 232,49	2 928 947,00	6 877 225,00	10 289 358,00	11 027 851,00	11 785 357,00	15 839 671,00	20 185 351,00	24 740 966,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	64 735 982,46	10 488 232,49	2 928 947,00	6 877 225,00	10 289 358,00	11 027 851,00	11 785 357,00	15 839 671,00	20 185 351,00	24 740 966,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 111 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu[X]		-43 118 462,71	3 696 203,51	6 607 888,00	6 534 488,00	3 955 843,00	3 955 843,00	3 955 843,00	3 955 843,00	3 955 843,00	3 955 843,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5)]	0,00	3 696 203,51	6 607 888,00	6 534 488,00	3 955 843,00	3 955 843,00	3 955 843,00	3 955 843,00	3 955 843,00	3 955 843,00
4. Przychody budżetu[X]		46 130 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym:	32 690 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	32 062 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X6)], w tym:	6 672 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	6 672 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	4 383 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	4 383 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], w tym:	2 383 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X7)] , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu[X]		3 012 045,00	3 696 203,51	6 607 888,00	6 534 488,00	3 955 843,00	3 955 843,00	3 955 843,00	3 955 843,00	3 955 843,00	3 955 843,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym:	3 012 045,00	3 696 203,51	6 607 888,00	6 534 488,00	3 955 843,00	3 955 843,00	3 955 843,00	3 955 843,00	3 955 843,00	3 955 843,00
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	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	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	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	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu[X], w tym:		40 573 637,51	36 877 434,00	30 269 546,00	23 735 058,00	19 779 215,00	15 823 372,00	11 867 529,00	7 911 686,00	3 955 843,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]	4 228 769,75	3 587 183,00	7 739 830,00	11 614 708,00	12 448 196,00	13 186 689,00	13 944 195,00	17 998 509,00	22 344 189,00	26 899 804,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi[X]	17 668 374,95	3 587 183,00	7 739 830,00	11 614 708,00	12 448 196,00	13 186 689,00	13 944 195,00	17 998 509,00	22 344 189,00	26 899 804,00
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]	5,64%	10,29%	12,62%	11,02%	6,99%	6,46%	5,95%	5,28%	4,67%	4,12%
8.1_vROD_2023		0,06	0,10	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]	2,78% 2,78%	10,13% 10,78%	14,17% x	17,55% x	17,64% x	17,75% x	17,87% x	21,10% x	24,22% x	27,16% 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]	26,31%	21,43%	20,78%	18,78%	17,58%	15,58%	13,30%	13,98%	16,60%	18,61%
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]	26,35%	21,47%	20,82%	18,81%	17,62%	15,61%	13,34%	13,98%	16,60%	18,61%
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	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,60	0,54	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]	3 070 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 070 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 070 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 070 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 070 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 070 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	56 907 973,34	10 539 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	359 640,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	56 548 333,34	10 450 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[X]	3 012 045,00	2 652 045,00	2 652 045,00	2 578 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.444.2022
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**77 855 987,52**	**56 907 973,34**	**10 539 413,00**	**0,00**	**0,00**	**64 866 526,34**
1.a	**- wydatki bieżące**				**454 200,00**	**359 640,00**	**88 560,00**	**0,00**	**0,00**	**442 800,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**77 401 787,52**	**56 548 333,34**	**10 450 853,00**	**0,00**	**0,00**	**64 423 726,34**
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:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**				**77 855 987,52**	**56 907 973,34**	**10 539 413,00**	**0,00**	**0,00**	**64 866 526,34**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**454 200,00**	**359 640,00**	**88 560,00**	**0,00**	**0,00**	**442 800,00**
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)",	MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	11 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporzadzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami - celu publiczny oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	442 800,00	354 240,00	88 560,00	0,00	0,00	442 800,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**77 401 787,52**	**56 548 333,34**	**10 450 853,00**	**0,00**	**0,00**	**64 423 726,34**
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków zycia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2016	2024	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości uzdatnianej wody oraz zwiększenie zapotrzebowania na wode pitną i konieczność jej ciągłego, niezawodnego dostarczania.	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	21 260 208,00	16 895 046,50	2 445 791,00	0,00	0,00	19 340 837,50
1.3.2.3	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej	MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	3 375 992,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	747 801,00	747 801,00	0,00	0,00	0,00	747 801,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	32 109 561,00	32 109 561,00	0,00	0,00	0,00	32 109 561,00
1.3.2.6	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - Poprawa i tworzenie warunków do uprawiania sportu	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	1 033 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa ulic	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	7 795 062,00	90 000,00	7 705 062,00	0,00	0,00	7 795 062,00
1.3.2.8	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	862 001,00	801 189,00	0,00	0,00	0,00	801 189,00
1.3.2.9	Budowa kanalizaqcji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, poprawa jakosci życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2021	2023	7 133 519,00	3 825 460,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.10	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	MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	157 313,00	157 313,00	0,00	0,00	0,00	157 313,00
1.3.2.12	Budowa chodnika na ul. Koscielnej w Zamieniu - Poprawa warunków zycia mieszkaców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie - Poprawa warunków zycia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	72 219,69	72 219,69	0,00	0,00	0,00	72 219,69
1.3.2.14	Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec - poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	213 083,00	213 083,00	0,00	0,00	0,00	213 083,00
1.3.2.15	Budowa nakładki asfaltowejna ul. Sosnowej w Józefowie - Poprawa warunków życia mieszkańcw	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	175 247,00	175 247,00	0,00	0,00	0,00	175 247,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce - Przebudowa drogi	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	94 464,00	94 464,00	0,00	0,00	0,00	94 464,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieszki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ulicą Świteź w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo - Poprawa warunków zycia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	14 345,15	14 345,15	0,00	0,00	0,00	14 345,15
1.3.2.19	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie - Poprawa warunków zycia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	26 522,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	3 979,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków zycia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	29 370,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków zycia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	30 366,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	4 555,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej - Poprawa warunkow życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	59 336,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	8 901,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca - Poprawa warunków zycia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	103 173,00	15 476,00	0,00	0,00	0,00	15 476,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiźnie - Oświetlenie ulic	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	22 241,68	3 813,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańcw	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	23 832,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół - Oświetlenie ulic	MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	39 473,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.2.27	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga - oświetlenie uliczne	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00
1.3.2.28	Projekt oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110 - oświetlenie ulic	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	4 000,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 540 000,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 540 000,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 540 000,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 358 775,16 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 181 224,84 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i 29.12.2022 r. wynosi -43 118 462,71 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	88 126 258,00 zł	+2 540 000,00 zł	90 666 258,00 zł
dochody bieżące, w tym:	70 737 508,00 zł	+2 540 000,00 zł	73 277 508,00 zł
pozostałe	24 250 787,00 zł	+2 540 000,00 zł	26 790 787,00 zł
dochody majątkowe	17 388 750,00 zł	0,00 zł	17 388 750,00 zł
Wydatki ogółem:	131 244 720,71 zł	+2 540 000,00 zł	33 784 720,71 zł
wydatki bieżące, w tym:	68 689 963,09 zł	+ 358 775,16 zł	69 056 462,25 zł
wynagrodzenia z narzutami	34 416 740,00 zł	-1 000 000,00 zł	33 416 740,00 zł
wydatki majątkowe	62 554 757,62 zł	+2 181 224,84 zł	64 735 982,46,46 zł
Wynik budżetu	-43 118 462,71 zł	0,00 zł	-43 118 462,71 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt);
2) Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu;
3) Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie;
4) Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec;
5) Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie;
6) Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie;
7) Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce;
8) Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce;
9) Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej;
10) Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca;
11) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiźnie;
12) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej;
13) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół;
14) Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce;
15) Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga;
16) Projekt oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110;

17) 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;

18) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki;

19) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ulicą Świteź w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS);

2) Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną;

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów;

4) Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
8.1	5,64%	10,29%	12,62%	11,02%	6,99%
8.3	26,31%	21,43%	20,78%	18,77%	17,58%
8.3.1	26,35%	21,46%	20,82%	18,81%	17,62%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2028	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
8.1	6,46%	5,95%	5,28%	4,67%	4,12%
8.3	15,58%	13,30%	13,98%	16,60%	18,61%
8.3.1	15,61%	13,33%	13,98%	16,60%	18,61%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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