

UCHWAŁA NR XLIX.447.2023
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 26 stycznia 2023 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 XLVII.421.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 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 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 podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki

Przemysław Paweł Wojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem^x		90 936 914,00	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:	73 485 788,00	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)}	8 513 329,00	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:	26 796 787,00	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:	17 451 126,00	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	17 451 126,00	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		134 055 376,71	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:	68 792 597,91	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	33 087 183,30	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:	65 262 778,80	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:	65 262 778,80	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	9 123 800,33	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	Splaty 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 splaty 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 splaty 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 splaty 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 splatą 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 splata 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	4 693 190,09	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	18 132 795,29	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 splaty 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	3,50%	10,13%	14,17%	17,55%	17,64%	17,75%	17,87%	21,10%	24,22%	27,16%
		3,50%	10,78%	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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%	21,53%	20,89%	18,88%	17,69%	15,68%	13,40%	14,09%	16,60%	18,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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%	21,57%	20,92%	18,91%	17,72%	15,72%	13,44%	14,09%	16,60%	18,61%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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	62 376,00	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:	62 376,00	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	62 376,00	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	3 168 613,64	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:	3 168 613,64	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	3 132 959,00	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:	57 878 557,82	10 539 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	360 820,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	57 517 737,82	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 przejścia 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	wyплаты 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.

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)				78 988 628,59	57 878 557,82	10 539 413,00	0,00	0,00	65 406 780,61
1.a	- wydatki bieżące				455 263,00	360 820,00	88 560,00	0,00	0,00	442 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 533 365,59	57 517 737,82	10 450 853,00	0,00	0,00	64 963 980,61
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				78 988 628,59	57 878 557,82	10 539 413,00	0,00	0,00	65 406 780,61
1.3.1	- wydatki bieżące				455 263,00	360 820,00	88 560,00	0,00	0,00	442 800,00
1.3.1.1	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	MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	442 800,00	354 240,00	88 560,00	0,00	0,00	442 800,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	12 463,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 533 365,59	57 517 737,82	10 450 853,00	0,00	0,00	64 963 980,61
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 wodę 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	530 706,00	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 kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	7 133 519,00	3 825 460,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa chodnika na ul. Koscielnej w Zamieniu - Poprawa warunków życia mieszkaców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	133 140,02	72 219,69	0,00	0,00	0,00	60 920,33
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa nakładki asfaltowej na 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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	26 522,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	3 979,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	29 370,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	30 366,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	4 555,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku solectwa Barcząca - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	103 173,00	15 476,00	0,00	0,00	0,00	15 476,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie - Oświetlenie ulic	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	16 813,00	16 813,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Projekt oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110 - oświetlenie ulic	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ulicą Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	14 345,15	14 345,15	0,00	0,00	0,00	14 345,15
1.3.2.29	Rozbudowa odwodnienia przy ul.Wesołej w Barczącej (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.30	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej. - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	150 891,42	150 891,42	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.31	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem. - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	126 102,48	126 102,48	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.32	Budowa chodnika na ul. Długiej w Budach Barcząckich - Budowa ulic	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	96 753,79	96 753,79	0,00	0,00	0,00	88 500,00
1.3.2.33	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w miejscowości Karolina i Wólka Mińska - projekt. - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	83 983,22	83 983,22	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.34	Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo. - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	84 024,78	84 024,78	0,00	0,00	0,00	69 679,63
1.3.2.35	Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. Nr 109/2 - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	29 751,79	29 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole - Budowa mostu	MIŃSK MAZOWIECKI	2020	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance - Oświetlenie ulic	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	22 952,00	22 952,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance - Oświetlenie ulic	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	32 182,00	32 182,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie - Oświetlenie ulic	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	18 936,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie - Oświetlenie ulic	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	14 797,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia w Tartaku - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	13 936,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.42	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	27 872,00	27 872,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	49 797,00	49 797,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.44	Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	20 936,00	20 936,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.45	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	24 182,00	24 182,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.46	Budowa oświetlenia od skrzyżowania od ul. Długiej /ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ul Północnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	8 167,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110 - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	16 813,00	16 813,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.48	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	163 574,94	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 270 656,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 208 280,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 62 376,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 270 656,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 256 140,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 526 796,34 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	90 666 258,00	+270 656,00	90 936 914,00
Dochody bieżące	73 277 508,00	+208 280,00	73 485 788,00
Dotacje bieżące	8 311 049,00	+202 280,00	8 513 329,00
Pozostałe	26 790 787,00	+6 000,00	26 796 787,00
Dochody majątkowe	17 388 750,00	+62 376,00	17 451 126,00
Wydatki ogółem	133 784 720,71	+270 656,00	134 055 376,71
Wydatki bieżące	69 048 738,25	-256 140,34	68 792 597,91
Wynagrodzenia i pochodne	33 416 740,00	-329 556,70	33 087 183,30
Pozostałe wydatki bieżące	34 981 998,25	+73 416,36	35 055 414,61
Wydatki majątkowe	64 735 982,46	+526 796,34	65 262 778,80

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,64%	26,31%	TAK	26,35%	TAK
2024	10,29%	21,53%	TAK	21,57%	TAK
2025	12,62%	20,89%	TAK	20,92%	TAK
2026	11,02%	18,88%	TAK	18,91%	TAK
2027	6,99%	17,69%	TAK	17,72%	TAK

2028	6,46%	15,68%	TAK	15,72%	TAK
2029	5,95%	13,40%	TAK	13,44%	TAK
2030	5,28%	14,09%	TAK	14,09%	TAK
2031	4,67%	16,60%	TAK	16,60%	TAK
2032	4,12%	18,61%	TAK	18,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mińsk Mazowiecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. Nr 109/2;
2. Budowa chodnika na ul. Długiej w Budach Barcząckich;
3. Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu;
4. Budowa chodnika na ul. Koszykowej w miejscowości Karolina i Wólka Mińska - projekt.;
5. Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej.;
6. Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie;
7. Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem.;
8. Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu;
9. Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach;
10. Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance;
11. Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance;
12. Budowa oświetlenia od skrzyżowania od ul. Długiej /ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ul. Północnej;
13. Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie;
14. Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie;
15. Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie;
16. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiźnie;
17. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew;
18. Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110;
19. Budowa oświetlenia w Tartaku;
20. Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo.;
21. Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole;
22. Projekt oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110;

23. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki – zmiana nazwy zadania
24. Rozbudowa odwodnienia przy ul. Wesolej w Barczącej (projekt);
25. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ulicą Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo;
26. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu.
27. Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS);
28. Regionalne partnerstwo smorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji (ASI).
29. Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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