

**UCHWAŁA NR LIII.503.2023
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XLVII.421.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15.12.2022 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		95 317 230,04	98 756 558,00	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:	76 114 638,30	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	17 716 450,00	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)}	10 428 021,81	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:	27 578 464,49	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:	19 202 591,74	21 192 881,00	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	646 000,00	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	19 202 591,74	20 546 881,00	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		126 154 445,59	94 335 551,00	80 469 966,00	85 653 645,00	90 437 396,00	92 697 630,00	95 014 371,00	100 666 058,00	106 654 020,00	112 891 644,74
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	71 909 779,77	73 355 500,00	74 878 990,00	76 219 999,00	78 027 495,00	79 534 959,00	81 079 917,00	82 663 014,00	84 291 019,00	85 964 840,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 425 053,43	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	2 725 907,00	2 173 136,00	1 674 673,00	1 689 420,00	1 380 038,00	1 070 655,00	761 273,00	451 890,00	148 600,00
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:	54 244 665,82	20 980 051,00	5 590 976,00	9 433 646,00	12 409 901,00	13 162 671,00	13 934 454,00	18 003 044,00	22 363 001,00	26 926 804,74
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 244 665,82	20 980 051,00	5 590 976,00	9 433 646,00	12 409 901,00	13 162 671,00	13 934 454,00	18 003 044,00	22 363 001,00	26 926 804,74
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 827 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-30 837 215,55	4 421 007,00	4 421 007,00	4 347 607,00	1 768 962,00	1 768 962,00	1 768 962,00	1 768 962,00	1 768 962,00	1 768 957,26
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	4 421 007,00	4 421 007,00	4 347 607,00	1 768 962,00	1 768 962,00	1 768 962,00	1 768 962,00	1 768 962,00	1 768 957,26
4. Przychody budżetu^x		33 849 260,55	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:	15 920 653,26	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	12 908 608,26	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 ⁶⁾ , w tym:	13 477 376,29	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	13 477 376,29	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:	4 451 231,00	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	4 451 231,00	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:	0,00	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 ⁷⁾ , 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	4 421 007,00	4 421 007,00	4 347 607,00	1 768 962,00	1 768 962,00	1 768 962,00	1 768 962,00	1 768 962,00	1 768 957,26
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 012 045,00	4 421 007,00	4 421 007,00	4 347 607,00	1 768 962,00	1 768 962,00	1 768 962,00	1 768 962,00	1 768 962,00	1 768 957,26
5.1.1	łącznie 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:		23 803 388,26	19 382 381,26	14 961 374,26	10 613 767,26	8 844 805,26	7 075 843,26	5 306 881,26	3 537 919,26	1 768 957,26	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	4 204 858,53	4 208 177,00	8 214 978,00	11 984 248,00	12 381 858,00	13 134 628,00	13 906 411,00	17 975 001,00	22 334 958,00	26 898 757,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	22 133 465,82	4 208 177,00	8 214 978,00	11 984 248,00	12 381 858,00	13 134 628,00	13 906 411,00	17 975 001,00	22 334 958,00	26 898 757,00
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	5,58%	10,44%	8,99%	7,74%	4,33%	3,85%	3,39%	2,85%	2,36%	1,93%
8.1_vROD_2023		0,06	0,10	0,09	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	2,90%	10,13%	14,17%	17,55%	17,64%	17,75%	17,87%	21,10%	24,22%	27,16%
		2,90%	11,07%	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%	21,45%	20,84%	18,79%	17,60%	15,60%	13,32%	14,00%	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	28,40%	23,53%	22,93%	20,87%	19,68%	17,68%	15,40%	14,00%	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
		0,36	0,28	0,20	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	1 496 841,74	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:	1 496 841,74	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	1 496 841,74	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	122 214,85	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:	122 214,85	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	109 098,90	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	4 486 640,66	0,00	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:	4 486 640,66	0,00	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	3 566 406,31	0,00	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:	45 699 084,90	13 837 539,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	617 024,90	271 635,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	45 082 060,00	13 565 904,00	10 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 927 265,67	45 699 084,90	13 837 539,00	74 700,00	0,00	47 384 156,03
1.a	- wydatki bieżące				968 669,23	617 024,90	271 635,00	64 700,00	0,00	536 109,90
1.b	- wydatki majątkowe				68 958 596,44	45 082 060,00	13 565 904,00	10 000,00	0,00	46 848 046,13
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:				121 082,23	99 889,90	0,00	0,00	0,00	93 309,90
1.1.1	- wydatki bieżące				108 619,23	93 309,90	0,00	0,00	0,00	93 309,90
1.1.1.1	Projekt w ramach ERASMUS + Mobilność Edukacyjna - Wspieranie uczenia się , nauczania, szkolenia oraz pracy z młodzieżą	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	108 619,23	93 309,90	0,00	0,00	0,00	93 309,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 463,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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, cyfryzacja baz danych, wsparcie techniczne dla gminy, wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW	MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	12 463,00	6 580,00	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				69 806 183,44	45 599 195,00	13 837 539,00	74 700,00	0,00	47 290 846,13
1.3.1	- wydatki bieżące				860 050,00	523 715,00	271 635,00	64 700,00	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	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	860 050,00	523 715,00	271 635,00	64 700,00	0,00	442 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 946 133,44	45 075 480,00	13 565 904,00	10 000,00	0,00	46 848 046,13
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY 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 dostarczenia.	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	21 260 208,00	17 084 151,50	2 445 791,00	0,00	0,00	10 650 000,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej	URZĄD GMINY 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	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	1 220 265,00	1 220 265,00	0,00	0,00	0,00	1 220 265,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2023	18 345 627,00	18 345 627,00	0,00	0,00	0,00	18 345 627,00
1.3.2.6	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - Poprawa i tworzenie warunków do uprawiania sportu	URZĄD GMINY 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	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	11 010 113,00	200 000,00	10 810 113,00	0,00	0,00	11 010 113,00
1.3.2.8	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY 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	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	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)	URZĄD GMINY 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 mieszkańców	URZĄD GMINY 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	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	78 670,02	78 670,02	0,00	0,00	0,00	78 670,02
1.3.2.13	Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa jzjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	406 558,00	406 558,00	0,00	0,00	0,00	406 558,00
1.3.2.14	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie - Poprawa warunków życia mieszkańcw	URZĄD GMINY 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	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2020	2023	94 464,00	94 464,00	0,00	0,00	0,00	94 464,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	26 522,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	3 979,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	29 370,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	30 366,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	4 555,00

1.3.2.20	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	59 336,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	8 901,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	103 173,00	15 476,00	0,00	0,00	0,00	15 476,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	16 813,00	16 813,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	23 832,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	39 473,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.2.25	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga - oświetlenie uliczne	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00
1.3.2.26	Rozbudowa odwodnienia przy ul. Wesolej w Barczącej (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.27	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	150 891,42	150 891,42	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.28	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	76 103,48	76 103,48	0,00	0,00	0,00	76 103,48
1.3.2.29	Budowa chodnika na ul. Długiej w Budach Barcząckich - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	80 270,79	80 270,79	0,00	0,00	0,00	72 017,00
1.3.2.30	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w miejscowości Karolina i Wólka Mińska - projekt. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	83 983,22	83 983,22	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.31	Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	84 024,78	84 024,78	0,00	0,00	0,00	69 679,63
1.3.2.32	Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. Nr 109/2 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	29 751,79	29 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole - Budowa mostu	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2020	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	22 952,00	22 952,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	32 182,00	32 182,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiznie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	18 936,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiznie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	14 797,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia w Tartaku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	13 936,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	27 872,00	27 872,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	49 797,00	49 797,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	20 936,00	20 936,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.42	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	24 182,00	24 182,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia od skrzyżowania od ul. Długiej /ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ul Północnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	8 167,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	15 813,00	15 813,00	0,00	0,00	0,00	15 813,00
1.3.2.45	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	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	122 009,00	122 009,00	0,00	0,00	0,00	122 009,00
1.3.2.46	Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	163 574,94	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	420 000,00	400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2.49	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2022	2023	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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 MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	0,00	0,00	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 27 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 908 399,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 312 934,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 595 465,74 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 284 367,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 793 593,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12 077 960,98 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -30 837 215,55 zł.

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	92 408 830,20	+2 908 399,84	95 317 230,04
Dochody bieżące	74 801 704,20	+1 312 934,10	76 114 638,30
Dotacje bieżące	9 795 520,20	+632 501,61	10 428 021,81
Pozostałe	26 898 032,00	+680 432,49	27 578 464,49
Dochody majątkowe	17 607 126,00	+1 595 465,74	19 202 591,74
Wydatki ogółem	135 438 812,91	-9 284 367,32	126 154 445,59
Wydatki bieżące	69 116 186,11	+2 793 593,66	71 909 779,77
Wynagrodzenia i pochodne	33 136 994,29	+288 059,14	33 425 053,43
Pozostałe wydatki bieżące	35 329 191,82	+2 505 534,52	37 834 726,34
Wydatki majątkowe	66 322 626,80	-12 077 960,98	54 244 665,82
Wynik budżetu	-43 029 982,71	+12 192 767,16	-30 837 215,55

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody zmniejszono o 12 192 767,16 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 16 614 249,25 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	46 042 027,71	-12 192 767,16	33 849 260,55
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	32 534 902,51	-16 614 249,25	15 920 653,26
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 672 394,50	+6 804 981,79	13 477 376,29
Spląty udzielonych pożyczek	2 383 499,70	-2 383 499,70	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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 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	5,58%	26,31%	TAK	28,40%	TAK
2024	10,44%	21,45%	TAK	23,53%	TAK
2025	8,99%	20,84%	TAK	22,93%	TAK
2026	7,74%	18,79%	TAK	20,87%	TAK
2027	4,33%	17,60%	TAK	19,68%	TAK
2028	3,85%	15,60%	TAK	17,68%	TAK
2029	3,39%	13,32%	TAK	15,40%	TAK
2030	2,85%	14,00%	TAK	14,00%	TAK
2031	2,36%	16,60%	TAK	16,60%	TAK
2032	1,93%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt w ramach ERASMUS + Mobilność Edukacyjna .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
3. Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem.
4. Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich.
5. Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie.
6. Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami - celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy.

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.