

**UCHWAŁA NR LVIII.542.2023**  
**RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 14 września 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XLVII.421.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032 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 podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Mińsk Mazowiecki

**Przemysław Paweł Wojda**

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                        |   | 2023           | 2024          | 2025          | 2026 <sup>2)</sup> | 2027          | 2028          | 2029          | 2030           | 2031           | 2032           |
|---|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |   | 104 454 021,59 | 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 <sup>x</sup> , z tego:  | 83 108 981,70  | 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   | 22 235 005,00  | 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 <sup>x3)</sup>  | 12 092 937,21  | 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 <sup>4)</sup> , w tym:  | 28 389 337,49  | 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 <sup>x</sup> , w tym:   | 21 345 039,89  | 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 <sup>x</sup>   | 33 000,00      | 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  | 21 312 039,89  | 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   |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |   | 133 916 118,55 | 94 780 239,10 | 80 914 654,10 | 86 098 333,10      | 90 882 084,10 | 93 142 318,10 | 95 459 059,10 | 101 110 746,10 | 107 098 708,10 | 113 336 328,09 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:   | 72 692 712,16  | 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  | 33 527 779,83  | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup> , 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup>  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:   | 61 223 406,39  | 21 424 739,10 | 6 035 664,10  | 9 878 334,10       | 12 854 589,10 | 13 607 359,10 | 14 379 142,10 | 18 447 732,10  | 22 807 689,10  | 27 371 488,09  |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 61 223 406,39  | 21 424 739,10 | 6 035 664,10  | 9 878 334,10       | 12 854 589,10 | 13 607 359,10 | 14 379 142,10 | 18 447 732,10  | 22 807 689,10  | 27 371 488,09  |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 9 798 107,33   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |   | -29 462 096,96 | 3 976 318,90  | 3 976 318,90  | 3 902 918,90       | 1 324 273,90  | 1 324 273,90  | 1 324 273,90  | 1 324 273,90   | 1 324 273,90   | 1 324 273,91   |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>   | 0,00           | 3 976 318,90  | 3 976 318,90  | 3 902 918,90       | 1 324 273,90  | 1 324 273,90  | 1 324 273,90  | 1 324 273,90   | 1 324 273,90   | 1 324 273,91   |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |   | 32 474 141,96  | 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 <sup>x</sup> , w tym:  | 11 918 465,11  | 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 <sup>x</sup>   | 8 906 420,11   | 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 <sup>6)</sup> , w tym:   | 14 787 804,25  | 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 <sup>x</sup>   | 14 787 804,25  | 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 <sup>x</sup> , w tym:  | 5 767 872,60   | 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 <sup>x</sup>   | 5 767 872,60   | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>7)</sup> , w tym:  | 0,00                 | 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 <sup>x</sup>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>  |  | <b>3 012 045,00</b>  | <b>3 976 318,90</b>  | <b>3 976 318,90</b>  | <b>3 902 918,90</b> | <b>1 324 273,90</b> | <b>1 324 273,90</b> | <b>1 324 273,90</b> | <b>1 324 273,90</b> | <b>1 324 273,90</b> | <b>1 324 273,90</b> | <b>1 324 273,91</b> |
| 5.1   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:  | 3 012 045,00         | 3 976 318,90         | 3 976 318,90         | 3 902 918,90        | 1 324 273,90        | 1 324 273,90        | 1 324 273,90        | 1 324 273,90        | 1 324 273,90        | 1 324 273,90        | 1 324 273,91        |
| 5.1.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:   | 0,00                 | 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 <sup>x</sup>   | 0,00                 | 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 <sup>x</sup>  | 0,00                 | 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                   | x                   |
| 5.1.1.3.1   | środkami nowego zobowiązania   | 0,00                 | x                    | 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                   | x                   |
| 5.1.1.3.3   | innymi środkami  | 0,00                 | x                    | 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 <sup>x</sup>  | 0,00                 | 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 <sup>x</sup>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>   |  | <b>19 801 200,11</b> | <b>15 824 881,21</b> | <b>11 848 562,31</b> | <b>7 945 643,41</b> | <b>6 621 369,51</b> | <b>5 297 095,61</b> | <b>3 972 821,71</b> | <b>2 648 547,81</b> | <b>1 324 273,91</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6.1   | Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków <sup>x</sup>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |  |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | 10 416 269,54        | 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       | 26 898 757,00       |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | 30 971 946,39        | 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       | 26 898 757,00       |
| <b>8. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>  |  |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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) <sup>x</sup>  | 5,16%                | 9,79%                | 8,39%                | 7,17%               | 3,78%               | 3,31%               | 2,86%               | 2,35%               | 1,89%               | 1,48%               | 1,48%               |
| 8.1_vROD_2023   |  | 0,05                 | 0,10                 | 0,08                 | 0,00                | 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) <sup>x</sup>  | 11,50%               | 10,13%               | 14,17%               | 17,55%              | 17,64%              | 17,75%              | 17,87%              | 21,10%              | 24,22%              | 27,16%              | 27,16%              |
|   |  | 11,54%               | 11,07%               | x                    | 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) <sup>x</sup> | 26,31%               | 22,68%               | 22,08%               | 20,02%              | 18,83%              | 16,82%              | 14,55%              | 15,23%              | 16,60%              | 18,61%              | 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) <sup>x</sup>        | 28,40%               | 24,77%               | 24,16%               | 22,10%              | 20,91%              | 18,90%              | 16,63%              | 15,23%              | 16,60%              | 18,61%              | 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 <sup>x</sup>                  | TAK                  | 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 <sup>x</sup>                         | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 |
|   |  | 0,28                 | 0,23                 | 0,16                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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 <sup>x</sup>   | 3 699 582,75         | 0,00                 | 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 <sup>x</sup> , w tym:   | 3 699 582,75         | 0,00                 | 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  | 3 618 911,98         | 0,00                 | 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  | 1 592 435,74         | 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:  | 1 592 435,74         | 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  | 1 509 643,02         | 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 <sup>x</sup>   | 797 765,09           | 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 <sup>x</sup> , w tym:  | 797 765,09           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

<sup>8)</sup> 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  | 699 380,70    | 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  | 6 728 017,66  | 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:  | 6 728 017,66  | 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  | 4 374 207,59  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |  |               |               |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.1  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 49 233 768,88 | 13 037 539,00 | 2 174 700,00 | 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  | 48 616 743,98 | 12 765 904,00 | 2 110 000,00 | 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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. <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>9)</sup>   | 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.

<sup>9)</sup> 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   |                           |                      |                      |                     |             |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>73 877 239,86</b>      | <b>49 233 768,88</b> | <b>13 037 539,00</b> | <b>2 174 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59 874 293,38</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>968 669,23</b>         | <b>617 024,90</b>    | <b>271 635,00</b>    | <b>64 700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>536 109,90</b>    |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>72 908 570,63</b>      | <b>48 616 743,98</b> | <b>12 765 904,00</b> | <b>2 110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59 338 183,48</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b>   |   |                  |      | <b>121 082,23</b>         | <b>101 086,65</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>93 309,90</b>     |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>108 619,23</b>         | <b>93 309,90</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>93 309,90</b>     |
| 1.1.1.1      | Projekt w ramach Erasmus + Mobilność Edukacyjna - Wspieranie uczenia się, nauczania, szkolenia oraz pracy z młodzieżą.   | GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2022             | 2023 | 108 619,23                | 93 309,90            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 93 309,90            |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>12 463,00</b>          | <b>7 776,75</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 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, cyfryzacje baz danych, wsparcie techniczne dla gminy, wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI  | 2021             | 2023 | 12 463,00                 | 7 776,75             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>73 756 157,63</b>      | <b>49 132 682,23</b> | <b>13 037 539,00</b> | <b>2 174 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59 780 983,48</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>860 050,00</b>         | <b>523 715,00</b>    | <b>271 635,00</b>    | <b>64 700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>442 800,00</b>    |
| 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           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>72 896 107,63</b>      | <b>48 608 967,23</b> | <b>12 765 904,00</b> | <b>2 110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59 338 183,48</b> |
| 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  | 2023             | 2024 | 21 596 876,81             | 16 920 820,31        | 2 445 791,00         | 0,00                | 0,00        | 19 366 611,31        |
| 1.3.2.3      | Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej   | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI  | 2021             | 2023 | 3 643 992,00              | 1 449 219,04         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 225 035,16           |
| 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 | 17 905 627,00             | 17 905 627,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 17 905 627,00        |
| 1.3.2.6      | Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - Poprawa i tworzenie warunków do uprawiania sportu   | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI  | 2022             | 2023 | 1 286 040,00              | 1 286 040,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 1 286 040,00         |
| 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             | 2 200 000,00         | 8 810 113,00         | 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 | 207 308,00                | 146 496,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 146 496,00           |
| 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 | 126 849,85                | 126 849,85           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 126 849,85           |
| 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  | 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 mieszkańców  | 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 Niedzialce - Poprawa warunków życia mieszkańców  | URZĄD GMINY<br>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 Niedzialce - Poprawa warunków życia mieszkańców   | URZĄD GMINY<br>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<br>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<br>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<br>MIŃSK MAZOWIECKI                                      | 2022 | 2023 | 37 873,00    | 37 873,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 37 873,00    |
| 1.3.2.23 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców  | URZĄD GMINY<br>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<br>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<br>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. Wesołej w Barczącej (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców   | URZĄD GMINY<br>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<br>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<br>MIŃSK MAZOWIECKI                                      | 2022 | 2023 | 120 733,59   | 120 733,59 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 120 733,59   |
| 1.3.2.29 | Budowa chodnika na ul. Długiej w Budach Barcząckich - Budowa ulic   | URZĄD GMINY<br>MIŃSK MAZOWIECKI                                      | 2022 | 2023 | 88 487,23    | 88 487,23  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 80 270,79    |
| 1.3.2.30 | Budowa chodnika na ul. Koszykowej w miejscowości Karolina i Wólka Mińska - projekt. - Poprawa warunków życia mieszkańców  | URZĄD GMINY<br>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<br>MIŃSK MAZOWIECKI                                      | 2022 | 2023 | 64 024,78    | 64 024,78  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 64 024,78    |
| 1.3.2.32 | Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. Nr 109/2 - Poprawa warunków życia mieszkańców  | URZĄD GMINY<br>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<br>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<br>MIŃSK MAZOWIECKI                                      | 2022 | 2023 | 20 566,00    | 20 566,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 17 614,00    |
| 1.3.2.35 | Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance - Oświetlenie ulic  | URZĄD GMINY<br>MIŃSK MAZOWIECKI                                      | 2022 | 2023 | 29 762,00    | 29 762,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 25 580,00    |
| 1.3.2.36 | Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiznie - Oświetlenie ulic  | URZĄD GMINY<br>MIŃSK MAZOWIECKI                                      | 2022 | 2023 | 26 350,00    | 26 350,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 22 414,00    |
| 1.3.2.37 | Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiznie - Oświetlenie ulic   | URZĄD GMINY<br>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<br>MIŃSK MAZOWIECKI                                      | 2022 | 2023 | 42 712,00    | 42 712,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 38 776,00    |
| 1.3.2.39 | Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców  | URZĄD GMINY<br>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<br>MIŃSK MAZOWIECKI                                      | 2022 | 2023 | 72 275,00    | 72 275,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 67 478,00    |
| 1.3.2.41 | Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców  | URZĄD GMINY<br>MIŃSK MAZOWIECKI                                      | 2022 | 2023 | 51 946,00    | 51 946,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.42 | Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu - Poprawa warunków życia mieszkańców  | URZĄD GMINY<br>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<br>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<br>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<br>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<br>MIŃSK MAZOWIECKI                                      | 2022 | 2023 | 163 574,94   | 13 000,00  | 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<br>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<br>GOSPODARKI<br>KOMUNALNEJ W<br>MIŃSKU<br>MAZOWIECKIM | 2022 | 2023 | 12 054,00    | 12 054,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.50 | Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa warunków nauki dzieci   | URZĄD GMINY<br>MIŃSK MAZOWIECKI                                      | 2023 | 2025 | 4 000 000,00 | 700 000,00 | 1 200 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 472 064,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 365 326,54 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 106 738,35 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 469 876,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 839 162,56 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 630 714,18 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 462 096,96 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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>98 981 956,70</b>  | <b>+5 472 064,89</b> | <b>104 454 021,59</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>77 743 655,16</b>  | <b>+5 365 326,54</b> | <b>83 108 981,70</b>  |
| Subwencja ogólna          | 17 716 450,00         | +4 518 555,00        | 22 235 005,00         |
| Dotacje bieżące           | 11 249 165,67         | +843 771,54          | 12 092 937,21         |
| Pozostałe                 | 28 386 337,49         | +3 000,00            | 28 389 337,49         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>21 238 301,54</b>  | <b>+106 738,35</b>   | <b>21 345 039,89</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>132 446 241,81</b> | <b>+1 469 876,74</b> | <b>133 916 118,55</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>71 853 549,60</b>  | <b>+839 162,56</b>   | <b>72 692 712,16</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 33 412 363,01         | +115 416,82          | 33 527 779,83         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 37 791 186,59         | +723 745,74          | 38 514 932,33         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>60 592 692,21</b>  | <b>+630 714,18</b>   | <b>61 223 406,39</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-33 464 285,11</b> | <b>+4 002 188,15</b> | <b>-29 462 096,96</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody zmniejszono o 4 002 188,15 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 002 188,15 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]      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>36 476 330,11</b> | <b>-4 002 188,15</b> | <b>32 474 141,96</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 15 920 653,26        | -4 002 188,15        | 11 918 465,11        |

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 | 5,16%  | 26,31%   | TAK  | 28,40%  | TAK  |
| 2024 | 9,79%  | 22,68%   | TAK  | 24,77%  | TAK  |
| 2025 | 8,39%  | 22,08%   | TAK  | 24,16%  | TAK  |
| 2026 | 7,17%  | 20,02%   | TAK  | 22,10%  | TAK  |
| 2027 | 3,78%  | 18,83%   | TAK  | 20,91%  | TAK  |
| 2028 | 3,31%  | 16,82%   | TAK  | 18,90%  | TAK  |
| 2029 | 2,86%  | 14,55%   | TAK  | 16,63%  | TAK  |
| 2030 | 2,35%  | 15,23%   | TAK  | 15,23%  | TAK  |
| 2031 | 1,89%  | 16,60%   | TAK  | 16,60%  | TAK  |
| 2032 | 1,48%  | 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki;
3. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie;
4. Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS);
5. Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach.
6. Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu.

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.