

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2024-2032

Na podstawie art. 226, 227, 230 ust. 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI.576.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2024-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mińsk Mazowiecki, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Marcin Ciszewski
WA-10812

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem³⁾										
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	120 762 016,71	91 619 452,00	89 964 495,00	92 213 607,00	94 795 587,00	97 260 273,00	99 691 781,00	102 084 383,00	104 432 324,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 637 584,89	87 259 452,00	89 964 495,00	92 213 607,00	94 795 587,00	97 260 273,00	99 691 781,00	102 084 383,00	104 432 324,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 359 254,00	30 562 983,00	31 510 435,00	32 298 196,00	33 202 545,00	34 065 811,00	34 917 456,00	35 755 475,00	36 577 851,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	735 616,00	765 776,00	789 515,00	809 253,00	831 912,00	853 542,00	874 881,00	895 878,00	916 483,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	7 285 259,89	5 354 577,00	5 520 569,00	5 658 583,00	5 817 023,00	5 968 266,00	6 117 473,00	6 264 292,00	6 408 371,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	27 588 649,00	28 361 762,00	29 240 977,00	29 972 001,00	30 811 217,00	31 612 309,00	32 402 617,00	33 180 280,00	33 943 426,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 054 446,00	15 671 678,00	16 157 500,00	16 561 438,00	17 025 158,00	17 467 812,00	17 904 507,00	18 334 215,00	18 755 902,00
1.2	Dochody majątkowe ⁴⁾ , w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁴⁾	30 124 431,82	4 360 000,00	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	30 124 431,82	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁴⁾										
2.1	Wydatki bieżące ⁴⁾ , w tym:	132 509 447,19	85 399 017,42	85 617 460,42	90 445 217,42	92 897 552,42	94 491 883,42	96 923 391,42	99 315 993,42	101 663 934,42
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 836 336,84	78 137 367,00	79 952 778,00	81 560 456,00	83 612 423,00	85 694 701,00	87 818 770,00	89 960 658,00	92 144 022,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁴⁾ , w tym:	44 543 879,22	42 826 800,00	44 090 191,00	45 247 559,00	46 435 307,00	47 631 016,00	48 845 607,00	50 054 536,00	51 280 872,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁴⁾	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 ⁴⁾ , w tym:	1 000 000,00	1 472 125,00	975 153,00	553 277,00	523 506,00	493 735,00	463 964,00	434 193,00	404 423,00
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) ⁴⁾	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 ⁴⁾	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 ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ⁴⁾ , w tym:									
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 673 110,35	7 261 650,42	5 664 682,42	8 884 761,42	9 285 129,42	8 797 182,42	9 104 621,42	9 355 335,42	9 519 912,42
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 228 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu⁴⁾										
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	-11 747 430,48	6 220 434,58	4 347 034,58	1 768 389,58	1 898 034,58	2 768 389,58	2 768 389,58	2 768 389,58	2 768 389,58
		0,00	6 220 434,58	4 347 034,58	1 768 389,58	1 898 034,58	2 768 389,58	2 768 389,58	2 768 389,58	2 768 389,58
4. Przychody budżetu⁴⁾										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁴⁾ , w tym:	24 471 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁴⁾	21 441 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 149 015,00	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:	157 633,04	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.

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	157 633,04	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:	2 872 385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 440 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁷⁾ , w tym:									
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
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
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
5. Rozchody budżetu^x		12 724 499,58	6 220 434,58	4 347 034,58	1 768 389,58	1 898 034,58	2 768 389,58	2 768 389,58	2 768 389,58	2 768 389,58
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	12 724 499,58	6 220 434,58	4 347 034,58	1 768 389,58	1 898 034,58	2 768 389,58	2 768 389,58	2 768 389,58	2 768 389,58
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	6 504 065,00	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	6 504 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		25 307 451,64	19 087 017,06	14 739 982,48	12 971 592,90	11 073 558,32	8 305 168,74	5 536 779,16	2 768 389,58	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	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	8 801 248,05	9 122 085,00	10 011 717,00	10 653 151,00	11 183 164,00	11 565 572,00	11 873 011,00	12 123 725,00	12 288 302,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	11 831 266,11	9 122 085,00	10 011 717,00	10 653 151,00	11 183 164,00	11 565 572,00	11 873 011,00	12 123 725,00	12 288 302,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8,66%	9,39%	6,30%	2,68%	2,72%	3,57%	3,45%	3,34%	3,24%
8.1_vROD_2023		0,09	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	11,89%	12,93%	13,01%	12,95%	13,16%	13,21%	13,18%	13,11%	12,95%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	24,77%	24,28%	22,18%	20,34%	17,66%	14,73%	12,66%	12,90%	13,08%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	26,07%	25,59%	23,46%	21,62%	18,95%	16,01%	13,95%	12,90%	13,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,30	0,23	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 i b. zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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.

	tym:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 271 483,00	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:	6 969 067,00	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	6 969 067,00	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 ²	112 698,54	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 ² , w tym:	112 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 698,54	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	13 274 443,41	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:	11 223 443,41	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	3 898 484,00	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:	39 655 924,26	7 373 342,05	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	531 000,00	202 530,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	39 124 924,26	7 170 812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁴	6 220 434,58	6 220 434,58	2 847 034,58	268 389,58	268 389,58	268 389,58	268 389,58	268 389,58	268 389,58	268 389,58
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁵ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁶	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 ⁷ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁹	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 ¹⁰	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹¹	6 504 065,00	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 ¹²	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, c które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					88 319 288,48	39 655 924,26	7 373 342,05	133 750,00	0,00	29 975 927,71
1.a	- wydatki bieżące					1 400 550,00	531 000,00	202 530,00	133 750,00	0,00	535 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					86 918 738,48	39 124 924,26	7 170 812,05	0,00	0,00	29 440 927,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					88 319 288,48	39 655 924,26	7 373 342,05	133 750,00	0,00	29 975 927,71
1.3.1	- wydatki bieżące					1 400 550,00	531 000,00	202 530,00	133 750,00	0,00	535 000,00
1.3.1.1	Rozgraniczenie nieruchomości położonych na działkach nr 89/8 i 89/9, 89/29 w Cielechowieźnie i 23/37 w Gliniaku - Uporządkowanie danych dotyczących granic działek	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	5 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	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	2026	1 200 050,00	430 000,00	153 780,00	85 000,00	0,00	340 000,00	
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego i opracowań towarzyszących - Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	195 000,00	97 500,00	48 750,00	48 750,00	0,00	195 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					86 918 738,48	39 124 924,26	7 170 812,05	0,00	0,00	29 440 927,71
1.3.2.1	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie - Poprawa życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
1.3.2.2	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości uzdatnianej wody oraz zwiększenie zapotrzebowania na wodę pitną i konieczność jej ciągłego, niezawodnego dostarczania.	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	22 449 322,99	5 881 378,23	0,00	0,00	0,00	892 853,63	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	19 967 649,00	3 063 902,00	0,00	0,00	0,00	2 220 626,00	
1.3.2.4	Projekty budowy sied kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2025	550 000,00	540 000,00	10 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	8 979 826,33	8 979 826,33	0,00	0,00	0,00	8 979 826,33	
1.3.2.6	Rozbudowa 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 jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	122 009,00	122 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10 898 484,00	0,00	0,00	0,00	50 129,00	
1.3.2.8	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	213 432,11	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2) - Poprawienie jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1.3.2.10	Budowa ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	110 250,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie	URZĄD GMINY MIŃSK	2023	2024	179 143,70	120 540,70	0,00	0,00	0,00	120 540,70	

	nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targowce - Poprawa jakości dróg gminnych	MAZOWIECKI								
1.3.2.12	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt) - Poprawa jakości korzystania z usług urzędu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	52 644,00	52 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej)	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2024	5 510 792,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa warunków nauki dzieci	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	8 565 812,05	5 265 000,00	3 300 812,05	0,00	0,00	8 565 812,05
1.3.2.15	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	2 060 500,00	100 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.16	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	24 717,00	24 717,00	0,00	0,00	0,00	24 717,00
1.3.2.17	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	117 984,00	67 308,00	0,00	0,00	0,00	67 308,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2024	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targowce. - Przebudowa dróg	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.21	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu. - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	12 954,00	12 954,00	0,00	0,00	0,00	12 954,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chocholu w stronę Gliniaka 3 lampy). - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00
1.3.2.23	Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	6 002,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00
1.3.2.24	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Marianie. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	35 685,00	35 685,00	0,00	0,00	0,00	35 685,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	9 528,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	9 528,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	29 920,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	29 920,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	54 920,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	54 920,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie za torami - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóz - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2024	4 341 428,30	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 742 076,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 442 076,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 300 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 252 184,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 451 184,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 801 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 747 430,48 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	120 019 940,71	+742 076,00	120 762 016,71
Dochody bieżące	90 195 508,89	+442 076,00	90 637 584,89
Dotacje bieżące	7 039 575,89	+245 684,00	7 285 259,89
Pozostałe	27 392 257,00	+196 392,00	27 588 649,00
Dochody majątkowe	29 824 431,82	+300 000,00	30 124 431,82
Wydatki ogółem	131 257 263,19	+1 252 184,00	132 509 447,19
Wydatki bieżące	81 385 152,84	+451 184,00	81 836 336,84
Wynagrodzenia i pochodne	44 609 363,05	-65 483,83	44 543 879,22
Pozostałe wydatki bieżące	35 775 789,79	+516 667,83	36 292 457,62
Wydatki majątkowe	49 872 110,35	+801 000,00	50 673 110,35
Wynik budżetu	-11 237 322,48	-510 108,00	-11 747 430,48

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 510 108,00 zł i po zmianach wynoszą 24 471 930,06 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	23 961 822,06	+510 108,00	24 471 930,06
Wolne środki	2 362 277,02	+510 108,00	2 872 385,02

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2024-2032 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,66%	24,77%	TAK	26,07%	TAK
2025	9,39%	24,28%	TAK	25,59%	TAK
2026	6,30%	22,18%	TAK	23,46%	TAK
2027	2,68%	20,34%	TAK	21,62%	TAK
2028	2,72%	17,66%	TAK	18,95%	TAK
2029	3,57%	14,73%	TAK	16,01%	TAK
2030	3,45%	12,66%	TAK	13,95%	TAK
2031	3,34%	12,90%	TAK	12,90%	TAK
2032	3,24%	13,08%	TAK	13,08%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami;
2. Sporządzenie planu ogólnego i opracowań towarzyszących;
3. Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki;
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce.

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.