

PROJEKT

UCHWAŁA Nr2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2021–2028.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 713 ze zm.) - uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr XXIII.205.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2028, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2028 - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2028 - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Marcin Ciszkowski
WA 10512

Załącznik nr 1 do uchwały nr.....2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 stycznia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki
na lata 2021-2028.

Wyszczególnienie	z tego:											
			z tego:								w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	89 035 898,00	86 955 509,00	21 509 832,00	150 000,00	14 727 715,00	29 070 119,00	21 497 843,00	10 670 158,00	2 080 389,00	0,00	2 080 389,00	
2022	85 500 000,00	85 000 000,00	22 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	28 000 000,00	19 850 000,00	10 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	86 000 000,00	85 500 000,00	22 600 000,00	160 000,00	15 300 000,00	28 000 000,00	19 440 000,00	10 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	86 500 000,00	86 000 000,00	23 100 000,00	150 000,00	15 600 000,00	28 000 000,00	19 150 000,00	11 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	87 200 000,00	86 700 000,00	23 700 000,00	150 000,00	15 800 000,00	24 000 000,00	19 000 000,00	11 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	87 500 000,00	87 000 000,00	24 000 000,00	160 000,00	16 210 000,00	24 000 000,00	19 500 000,00	11 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	88 100 000,00	87 600 000,00	24 380 000,00	170 000,00	16 300 000,00	24 000 000,00	20 000 000,00	11 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	88 500 000,00	88 000 000,00	24 500 000,00	170 000,00	16 500 000,00	24 000 000,00	20 500 000,00	11 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:									w tym:		
	w tym:				w tym:					w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	96 430 650,00	75 584 694,00	26 961 676,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 845 956,00	20 845 956,00	7 708 000,00
2022	82 176 599,30	74 903 599,30	28 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 273 000,00	7 273 000,00	0,00
2023	82 646 600,00	75 500 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 146 600,00	7 146 600,00	0,00
2024	83 006 600,00	76 000 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 006 600,00	7 006 600,00	0,00
2025	83 706 600,00	76 406 600,00	29 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2026	84 080 000,00	77 000 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00
2027	86 600 000,00	77 600 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2028	87 293 841,00	78 093 841,00	31 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:				
					z tego:				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 400,00	3 109 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 400,70	3 323 400,70	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 400,00	3 353 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 400,00	3 493 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 400,00	3 493 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 159,00	1 206 159,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 789 759,70	0,00	11 370 815,00	14 668 807,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 466 359,00	0,00	10 096 400,70	10 096 400,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 112 959,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 619 559,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 126 159,00	0,00	10 293 400,00	10 293 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 706 159,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 206 159,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906 159,00	9 906 159,00

w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,89%	22,94%	22,94%	24,42%	24,52%	TAK	TAK
2022	6,36%	18,24%	18,24%	22,91%	23,02%	TAK	TAK
2023	6,32%	17,88%	17,88%	20,36%	20,47%	TAK	TAK
2024	6,40%	17,62%	17,62%	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2025	5,81%	16,66%	x	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2026	5,59%	16,03%	x	19,88%	19,92%	TAK	TAK
2027	2,44%	15,80%	x	18,47%	18,51%	TAK	TAK
2028	1,92%	15,51%	x	17,88%	17,88%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
				w tym:							
			w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			
2021	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021
roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki
na lata 2021-2028**

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17216873,91	13148830,6	300000	300000	0	13748830,6
1.a	- wydatki bieżące				3348452,91	1424409,6	0	0	0	1424409,6
1.b	- wydatki majątkowe				13868421	11724421	300000	300000	0	12324421
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3218452,91	1359409,6	0	0	0	1359409,6
1.1.1	- wydatki bieżące				3218452,91	1359409,6	0	0	0	1359409,6
1.1.1.1	Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych,właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	GMINNY ZESPOŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2020	2021	3218452,91	1359409,6	0	0	0	1359409,6

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13998421	11789421	300000	300000	0	12389421
1.3.1	- wydatki bieżące				130000	65000	0	0	0	65000
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku gminy - Zabezpieczenie przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń	URZĄD GMINY	2020	2021	130000	65000	0	0	0	65000
1.3.2	- wydatki majątkowe				13868421	11724421	300000	300000	0	12324421
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno- kabnalizacyjnej na terenie gminy	URZĄD GMINY	2020	2023	1100000	200000	300000	300000	0	800000
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiznie - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY	2020	2021	6260000	5020000	0	0	0	5020000
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI KOLONIA JANÓW, OSINY I BUDY JANOWSKIE -	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2020	2021	2801000	2800000	0	0	0	2800000
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSINY UL.DĘBOWA, UL.ŁĄKOWA ORAZ UL.LEŚNA W TARGÓWCE -	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2020	2021	11000	10000	0	0	0	10000
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA CZĘŚĆ POŁUDNIOWA -	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2020	2021	2802000	2800000	0	0	0	2800000

1.3.2.6	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej - Budowa chodnika	URZĄD GMINY	2020	2021	56820	56820	0	0	0	56820
---------	---	-------------	------	------	-------	-------	---	---	---	-------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Budowa chodnika dla pieszych od wiaduktu do SP w Zamieniu - Budowa chodnika	URZĄD GMINY	2020	2021	70750	70750	0	0	0	70750
1.3.2.8	Budowa chodnika dla pieszych (projekt) przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu - Budowa chodnika	URZĄD GMINY	2020	2021	41820	41820	0	0	0	41820
1.3.2.9	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole - Budowa mostu	URZĄD GMINY	2020	2021	55000	55000	0	0	0	55000
1.3.2.10	Projekt budowy ulicy Słonecznej i ulicy Huberta w Kolonii Karolina - Budowa ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	19946	19946	0	0	0	19946
1.3.2.11	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce - Przebudowa drogi	URZĄD GMINY	2020	2021	35301	35301	0	0	0	35301
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu odwadniania w Barczącej - Odwodnienie Barczącej	URZĄD GMINY	2020	2021	7995	7995	0	0	0	7995
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul. Osiedlowej w Zamieniu - Przebudowa dróg	URZĄD GMINY	2020	2021	89913	89913	0	0	0	89913
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	20359	20359	0	0	0	20359
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	10121	10121	0	0	0	10121
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	19059	19059	0	0	0	19059

1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Podrudziu - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	12705	12705	0	0	0	12705
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narolin w Starej Niedziałce - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	21690	21690	0	0	0	21690
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	27759	27759	0	0	0	27759

Strona 4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	11160	11160	0	0	0	11160
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	19690	19690	0	0	0	19690
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki-Iłowiec - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	16150	16150	0	0	0	16150
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	28878	28878	0	0	0	28878
1.3.2.24	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacjowej w Grabinie (od ul. Weolej w stronę Pogorzeli) - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	10329	10329	0	0	0	10329
1.3.2.25	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej w Grabinie (od ul. Lipowej w Grzebowilku do Wólki Iłowieckiej) - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	31141	31141	0	0	0	31141
1.3.2.26	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - Budowa zaplecza sportowego	URZĄD GMINY	2020	2021	287835	287835	0	0	0	287835

Objaśnienia
do uchwały Nr2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki
na lata 2021-2028

W załączniku Nr 1 do uchwały zaktualizowano pozycje prognozy na rok 2021 w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 rok.

Załącznik Nr 1

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach :

1/ dochody ogółem – zwiększenie planu do kwoty 89 035 898,00 zł

- dochody bieżące – 86 955 509,00 zł
- dochody majątkowe – 2 080 389,00 zł

2/ wydatki ogółem – zwiększenie planu do kwoty 96 430 650,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 75 584 694,00 zł
- wydatki majątkowe – 20 845 956,00 zł

Załącznik Nr 2

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono przedsięwzięcie rozpoczęte w 2020 r polegająca na:

- Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej w kwocie 41 820,00 zł
- Budowa chodnika dla pieszych od wiaduktu do SP w Zamieniu w kwocie 30 750,00 zł
- Budowa chodnika dla pieszych (projekt) przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu w kwocie 41 820,00 zł
- Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole w kwocie 55 000,00 zł
- Projekt budowy ulicy Słonecznej i ulicy Huberta w Kolonii Karolina w kwocie 19 946,00 zł
- Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce w kwocie 35 301,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu odwadniania w Barczącej w kwocie 7 995,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul. osiedlowej w Zamieniu w kwocie 89 913,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie w kwocie 4 059,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej w kwocie 3 321,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej w kwocie 4 059,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Podrudziu w kwocie 4 305,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce w kwocie 3 690,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie w kwocie 4 059,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie w kwocie 2 460,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie w kwocie 3 690,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki-Iłowiec w kwocie 6 150,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół w kwocie 10 578,00 zł
- Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacyjowej w Grabinie (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli) w kwocie 2 829,00 zł
- Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej w Grabinie (od ul. Lipowej w Grzebowilku do Wólki Iłowieckiej) w kwocie 8 241,00 zł
- Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej w kwocie 17 835,00 zł

z terminem realizacji na lata 2020-2021.

Wprowadzone zmiany do budżetu wpłynęły na zmianę kwoty deficytu o kwotę 611 708,00 zł budżetowego w 2021 roku, który wynosi 7 394 752,00 zł.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **7 394 752,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **5 105 115,00 zł**,

b/ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2 289 637,00 zł**.

W rubryce 9.7 i 9.7.1 „Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zawarta jest informacja, że Gmina nie przekracza ustawowej kwoty relacji wydatków przeznaczonych na spłatę długu do dochodów ogółem budżetu.