

UCHWAŁA NR XXV.230.2021
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 25 lutego 2021 r.

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.) - uchwała 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki

Przemysław
Paweł Wojda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV.230.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 lutego 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki
na lata 2021-2028.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	89 431 268,00	87 186 359,00	21 509 832,00	150 000,00	14 727 715,00	29 095 469,00	21 703 343,00	10 670 158,00	2 244 909,00	0,00	2 244 909,00
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	96 826 020,00	75 601 456,00	26 977 276,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 224 564,00	21 224 564,00	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	87 293 840,70	78 093 840,70	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 394 752,00	0,00	10 504 152,00	7 206 160,00	5 105 115,00	2 289 637,00	2 289 637,00	1 008 355,00	0,00
2022	3 323 400,70	3 323 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 353 400,00	3 353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 493 400,00	3 493 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 493 400,00	3 493 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 206 159,30	1 206 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	1 206 159,30	1 206 159,30	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	19 789 760,00	0,00	11 584 903,00	14 882 895,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 466 359,30	0,00	10 096 400,70	10 096 400,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 112 959,30	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 619 559,30	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 126 159,30	0,00	10 293 400,00	10 293 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 706 159,30	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 206 159,30	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906 159,30	9 906 159,30

^{B)} 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^x		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 pluszyszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 pluszyszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,87%	23,23%	23,23%	24,42%	28,42%	TAK	TAK
2022	6,36%	18,24%	18,24%	23,01%	27,01%	TAK	TAK
2023	6,32%	17,88%	17,88%	20,46%	24,46%	TAK	TAK
2024	6,40%	17,62%	17,62%	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2025	5,81%	16,66%	x	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2026	5,59%	16,03%	x	19,92%	21,62%	TAK	TAK
2027	2,44%	15,80%	x	18,51%	20,21%	TAK	TAK
2028	1,92%	15,51%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	2 288 655,00	2 288 655,00	2 203 417,00	1 668 651,21	1 668 651,21	1 499 911,20	3 896 916,00	3 896 916,00	2 875 605,80
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 904 889,00	1 904 889,00	1 518 511,20	13 109 989,60	1 520 146,60	11 589 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.9	10.10	10.11
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

^x 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, 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 zadano się zadaniem zobowiązania dłużnego, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV.230.2021
Rady Gminy z dnia 25 lutego 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)				17312610,91	13109989,6	300000	300000	0	13709989,6
1.a	- wydatki bieżące				3444189,91	1520146,6	0	0	0	1520146,6
1.b	- wydatki majątkowe				13868421	11589843	300000	300000	0	12189843
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:				3314189,91	1455146,6	0	0	0	1455146,6
1.1.1	- wydatki bieżące				3314189,91	1455146,6	0	0	0	1455146,6
1.1.1.1	Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	GMINNY ZESPÓŁ 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						
1.1.1.2	Projekt w ramach Erasmus + Mobilność Edukacyjna - Wspierania uczenia się, nauczania, szkolenia oraz pracy z młodzieżą.	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2020	2021	95737	95737	0	0	0	95737
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	11654843	300000	300000	0	12254843
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	11589843	300000	300000	0	12189843
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 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 KOŁONIA JANÓW, OSINY I BUDY JANOWSKIE -	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2020	2021	2801000	2791000	0	0	0	2791000
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	2674422	0	0	0	2674422
---------	--	-------------------------------------	------	------	---------	---------	---	---	---	---------

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

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						
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	27759	27759	0	0	0	27759
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. Akacyjnej 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 Nr XXV.230.2021 Rady Gminy z dnia 25 lutego 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 89 431 268,00 zł

- dochody bieżące – 87 186 359,00 zł
- dochody majątkowe – 2 244 909,00 zł

2/ wydatki ogółem – zwiększenie planu do kwoty 96 826 020,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 75 601 456,00 zł
- wydatki majątkowe – 21 224 564,00 zł

Załącznik Nr 2

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany na następujących przedsięwzięciach majątkowych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie -zmniejszenie „limit wydatków w 2021 roku” o kwotę 9 000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka część południowa (etap IV)- zmniejszenie „limit wydatków w 2021 roku” o kwotę 125 578,00 zł.

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

Na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano przychody z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków związanych z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

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.