UCHWAŁA NR XXVII.242.2021
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 15 kwietnia 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 2021 r., poz. 305), 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki

Przemysław
Paweł Wojda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII.242.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 15 kwietnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozie 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	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
Wykonanie 2018	68 992 216,59	63 546 008,16	15 259 935,00	154 386,80	13 007 702,00	19 200 213,57	15 923 770,79	9 114 865,71	5 446 208,43	113 939,84	5 332 268,59
Wykonanie 2019	78 796 608,11	74 252 340,31	18 360 796,00	142 787,27	14 359 335,00	24 160 625,58	17 228 796,46	9 540 942,32	4 544 267,80	715,45	4 543 552,35
Plan 3 kw. 2020	84 476 518,64	82 691 621,64	20 718 605,00	130 000,00	14 395 513,00	30 100 268,64	17 347 235,00	10 300 000,00	1 784 897,00	0,00	1 784 897,00
Wykonanie 2020	87 101 331,11	83 770 786,47	20 120 876,00	181 936,72	14 468 513,00	30 517 494,16	18 481 966,59	10 285 449,32	3 330 544,64	46 854,14	3 283 690,50
2021	93 423 214,00	87 526 848,00	21 509 832,00	150 000,00	14 824 523,00	29 320 150,00	21 722 343,00	10 670 158,00	5 896 366,00	0,00	5 896 366,00
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 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.

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2018	81 022 882,36	51 550 149,53	19 783 615,95	0,00	0,00	218 105,49	0,00	0,00	0,00	29 472 732,83	29 472 732,83	7 856 182,16
Wykonanie 2019	76 285 895,18	61 894 657,61	21 921 923,21	0,00	0,00	466 208,19	0,00	0,00	0,00	14 391 237,57	14 391 237,57	2 629 038,76
Plan 3 kw. 2020	87 476 518,64	73 445 503,04	25 697 552,31	0,00	0,00	342 585,00	0,00	0,00	0,00	14 031 015,60	14 031 015,60	5 584 585,00
Wykonanie 2020	77 101 954,27	66 521 078,25	23 312 198,67	0,00	0,00	217 200,41	0,00	0,00	0,00	10 580 876,02	10 580 876,02	3 883 116,10
2021	96 073 662,00	75 836 945,00	26 993 565,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 236 717,00	20 236 717,00	6 601 305,00
2022	82 779 579,00	74 903 599,30	28 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 875 979,70	7 875 979,70	0,00
2023	82 749 579,00	75 500 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 249 579,00	7 249 579,00	0,00
2024	83 609 579,00	76 000 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 609 579,00	7 609 579,00	0,00
2025	84 309 579,00	76 406 600,00	29 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 902 979,00	7 902 979,00	0,00
2026	84 682 979,00	77 000 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 682 979,00	7 682 979,00	0,00
2027	87 861 624,00	77 600 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 261 624,00	10 261 624,00	0,00
2028	88 261 625,00	78 093 840,70	31 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 167 784,30	10 167 784,30	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
Wykonanie 2018	-12 030 665,77	0,00	18 186 891,13	12 280 000,00	12 030 665,77	0,00	0,00	5 906 891,13	0,00
Wykonanie 2019	2 510 712,93	0,00	4 575 111,91	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	3 315 111,91	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 000 000,00	0,00	6 331 786,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 331 786,00	0,00
Wykonanie 2020	9 999 376,84	0,00	5 807 141,82	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	4 340 141,82	0,00
2021	-2 650 448,00	0,00	5 759 848,00	2 461 856,00	793 225,00	2 289 637,00	1 857 223,00	1 008 355,00	0,00
2022	2 720 421,00	2 720 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 250 421,00	3 250 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 890 421,00	2 890 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 890 421,00	2 890 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 817 021,00	2 817 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	238 376,00	238 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	238 375,00	238 375,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 113,45	2 841 113,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 683,02	2 745 683,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 786,00	3 331 786,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 785,70	3 331 785,70	0,00	0,00	0,00
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	2 720 421,00	2 720 421,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 421,00	3 250 421,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 421,00	2 890 421,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 421,00	2 890 421,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 021,00	2 817 021,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	238 376,00	238 376,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	238 375,00	238 375,00	0,00	0,00	0,00

7) 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[8)] 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 x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, 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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 182 257,40	0,00	11 995 858,63	17 902 749,76
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 561 918,95	4 133,25	12 357 682,70	15 672 794,61
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 793 142,84	0,00	9 246 118,60	12 577 904,60
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 693 000,00	0,00	17 249 708,22	21 589 850,04
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 045 456,00	0,00	11 689 903,00	14 987 895,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 325 035,00	0,00	10 096 400,70	10 096 400,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 074 614,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 184 193,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 293 772,00	0,00	10 293 400,00	10 293 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	476 751,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	238 375,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906 159,30	9 906 159,30

[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.

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 ustawowych 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 pierwszy 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 pierwszy 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	19,91%	19,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	31,82%	31,91%	x	x	x	x
2021	5,86%	23,35%	23,35%	24,42%	28,42%	TAK	TAK
2022	5,30%	18,24%	18,24%	23,05%	27,05%	TAK	TAK
2023	6,14%	17,88%	17,88%	20,50%	24,50%	TAK	TAK
2024	5,36%	17,62%	17,62%	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2025	4,85%	16,66%	x	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2026	4,63%	16,03%	x	19,94%	21,64%	TAK	TAK
2027	0,45%	15,80%	x	18,53%	20,23%	TAK	TAK
2028	0,40%	15,51%	x	17,94%	17,94%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	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
Wykonanie 2018	172 607,70	172 607,70	163 225,20	2 612 780,22	2 612 780,22	2 612 780,22	15 795,62	15 795,62	14 747,63
Wykonanie 2019	73 092,67	73 092,67	65 412,67	4 207 437,09	4 207 437,09	4 207 437,09	217 260,47	217 260,47	194 089,46
Plan 3 kw. 2020	4 584 770,67	4 584 770,67	4 164 527,60	1 100 426,00	1 100 426,00	1 100 426,00	5 389 795,67	5 389 795,67	4 133 071,01
Wykonanie 2020	2 564 152,36	2 564 152,36	2 206 563,76	1 101 515,45	1 101 515,45	1 101 515,45	1 966 969,59	1 966 969,59	1 674 434,22
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	3 887 208,49	3 887 208,49	2 867 376,74
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
Wykonanie 2018	12 874 899,66	12 874 899,66	7 054 949,57	1 757 000,00	1 457 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 145 953,19	3 145 953,19	1 405 094,92	2 410 000,00	2 210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	24 000,00	24 000,00	0,00	7 145 970,67	5 141 970,67	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	215 258,34	215 258,34	106 452,99	7 145 970,67	5 141 970,67	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 904 889,00	1 904 889,00	1 518 511,20	11 483 814,60	1 522 646,60	9 961 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	303 500,00	3 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	305 400,00	5 400,00	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										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
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
Wykonanie 2018	2 841 113,45	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 102 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 138 788,68	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 331 786,00	4 133,25	4 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	75 078,00
Wykonanie 2020	3 331 786,00	4 133,25	4 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	75 078,00
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 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.

* 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 wyliczania 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, 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 XXVII.242.2021 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2028

kwoty w zł

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)				17 324 010,91	11 483 814,60	303 500,00	305 400,00	0,00	12 092 714,60
1.a	- wydatki bieżące				3 455 589,91	1 522 646,60	3 500,00	5 400,00	0,00	1 531 546,60
1.b	- wydatki majątkowe				13 868 421,00	9 961 168,00	300 000,00	300 000,00	0,00	10 561 168,00
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:				3 314 189,91	1 455 146,60	0,00	0,00	0,00	1 455 146,60
1.1.1	- wydatki bieżące				3 314 189,91	1 455 146,60	0,00	0,00	0,00	1 455 146,60
1.1.1.1	Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych,właściwych postaw i umiejętnosci niezbędnych na rynku pracy.	GMINNY ZESPOŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2020	2021	3 218 452,91	1 359 409,60	0,00	0,00	0,00	1 359 409,60
1.1.1.2	Projekt w ramach Erasmus + Mobilnosc Edukacyjna - Wspierania uczenia się, nauczania, szkolenia oraz pracy z młodzieżą.	GMINNY ZESPOŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2020	2021	95 737,00	95 737,00	0,00	0,00	0,00	95 737,00
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				14 009 821,00	10 028 668,00	303 500,00	305 400,00	0,00	10 637 568,00
1.3.1	- wydatki bieżące				141 400,00	67 500,00	3 500,00	5 400,00	0,00	76 400,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku gminy - Zabezpieczenie przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń	URZĄD GMINY	2020	2021	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

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						
1.3.1.2	utrzymania technicznego Systemu eUrząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)", - utrzymania technicznego Systemu eUrząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)",	URZĄD GMINY	2021	2023	11 400,00	2 500,00	3 500,00	5 400,00	0,00	11 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 868 421,00	9 961 168,00	300 000,00	300 000,00	0,00	10 561 168,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - Rozbudowa infrastryktury wodno-kabnalizacyjnej na terenie gminy	URZĄD GMINY	2020	2023	1 100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie - Poprawa warunków nauki dzieci i młodziezy	URZĄD GMINY	2020	2021	6 260 000,00	4 983 593,00	0,00	0,00	0,00	4 983 593,00
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI KOLONIA JANÓW,OSINY I BUDY JANOWSKIE -	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2020	2021	2 801 000,00	1 868 122,00	0,00	0,00	0,00	1 868 122,00
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	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI tARGÓWKA CZĘŚC POŁUDNIOWA -	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2020	2021	2 802 000,00	2 005 032,00	0,00	0,00	0,00	2 005 032,00
1.3.2.6	Budowa chodnikadla pieszych na ul. Prostej w Barczącej - Budowa chodnika	URZĄD GMINY	2020	2021	56 820,00	56 820,00	0,00	0,00	0,00	56 820,00
1.3.2.7	Budowa chodnika dla pieszych od wiaduktu do SP w Zamieniu - Budowa chodnika	URZĄD GMINY	2020	2021	70 750,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	70 750,00
1.3.2.8	Budowa chodnika dla pieszych (projekt) przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu - Budowa chodnika	URZĄD GMINY	2020	2021	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.9	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole - Budowa mostu	URZĄD GMINY	2020	2021	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.10	Projekt budowy ulicy Słonecznej i ulicy Huberta w Kolonii Karolina - Budowa ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	19 946,00	19 946,00	0,00	0,00	0,00	19 946,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce - Przebudowa drogi	URZĄD GMINY	2020	2021	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu odwadniania w Barczącej - Odwodnienie Barczącej	URZĄD GMINY	2020	2021	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul. Osiedlowej w Zamieniu - Przebudowa dróg	URZĄD GMINY	2020	2021	89 913,00	89 913,00	0,00	0,00	0,00	89 913,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	20 359,00	20 359,00	0,00	0,00	0,00	20 359,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	10 121,00	10 121,00	0,00	0,00	0,00	10 121,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	19 059,00	19 059,00	0,00	0,00	0,00	19 059,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Podrudziu - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	12 705,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00	12 705,00

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						
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narolin w Starej Niedziałce - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	21 690,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	27 759,00	27 759,00	0,00	0,00	0,00	27 759,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	19 690,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki-łłówiec - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	28 878,00
1.3.2.24	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacjowej w Grabinie (od ul. Weołej w stronę Pogorzeli) - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	10 329,00	10 329,00	0,00	0,00	0,00	10 329,00
1.3.2.25	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej w Grabinie (od ul. Lipowej w Grzebowilku do Wólki łowieckiej) - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	31 141,00	31 141,00	0,00	0,00	0,00	31 141,00
1.3.2.26	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - Budowa zaplecza sportowego	URZĄD GMINY	2020	2021	287 835,00	287 835,00	0,00	0,00	0,00	287 835,00

Objaśnienia
do uchwały Nr XXVII.242.2021 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 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 93 423 214,00 zł
- dochody bieżące – 87 526 848,00 zł
- dochody majątkowe – 5 896 366,00 zł

2/ wydatki ogółem – zwiększenie planu do kwoty 96 073 662,00 zł,
w tym:
- wydatki bieżące – 75 836 945,00 zł
- wydatki majątkowe – 20 236 717,00 zł

Załącznik Nr 2
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany na następujących przedsięwzięciach bieżących:
Dokonano zwiększenia limitu wydatków na przedsięwzięciu pn. Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu eUrząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)", w tym:
w roku 2021 o kwotę 2.500,00 zł, w roku 2022 o kwotę 3.500,00 zł oraz w roku 2023 o kwotę 5.400,00 zł
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 922 878,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka część południowa (etap IV)- zmniejszenie „limit wydatków w 2021 roku" o kwotę 669 390,00 zł.
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie- zmniejszenie „limit wydatków w 2021 roku" o kwotę 36 407,00 zł.

Wprowadzone zmiany do budżetu nie wpłynęły na zmianę kwoty deficytu budżetowego w 2021 roku, który wynosi 2 650 448,00 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.