

Projekt

UCHWAŁA Nr2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2021 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 24 czerwca 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	93 759 038,43	87 656 163,43	21 509 832,00	150 000,00	14 824 523,00	29 442 465,43	21 729 343,00	10 670 158,00	6 102 875,00	0,00	6 102 875,00
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 wykarczających poza minimalny (44 dni) 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	w tym:
					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
2021	96 549 048,43	76 262 331,43	27 005 769,93	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 286 717,00	20 286 717,00	6 601 306,00
2022	82 778 953,00	74 903 599,30	28 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 875 353,70	7 875 353,70	0,00
2023	82 748 953,00	75 500 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 248 953,00	7 248 953,00	0,00
2024	83 608 953,00	76 000 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 608 953,00	7 608 953,00	0,00
2025	84 308 953,00	76 406 600,00	29 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 902 353,00	7 902 353,00	0,00
2026	84 682 353,00	77 000 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 682 353,00	7 682 353,00	0,00
2027	87 860 998,00	77 600 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 260 998,00	10 260 998,00	0,00
2028	88 260 997,00	78 093 840,70	31 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 167 156,30	10 167 156,30	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	-2 790 010,00	0,00	5 899 410,00	2 466 240,00	793 225,00	2 287 142,00	1 996 785,00	1 146 028,00	0,00
2022	2 721 047,00	2 721 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 251 047,00	3 251 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 891 047,00	2 891 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 891 047,00	2 891 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 817 647,00	2 817 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	239 002,00	239 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	239 003,00	239 003,00	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 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	2 721 047,00	2 721 047,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 047,00	3 251 047,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 047,00	2 891 047,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 047,00	2 891 047,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 647,00	2 817 647,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	239 002,00	239 002,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	239 003,00	239 003,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ 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	15 049 840,00	0,00	11 393 832,00	14 827 002,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 328 793,00	0,00	10 096 400,70	10 096 400,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 077 746,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 186 699,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 295 652,00	0,00	10 293 400,00	10 293 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	478 005,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	239 003,00	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

^{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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 pełniejszy 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 pełniejszy 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	5,86%	22,83%	22,83%	24,42%	28,42%	TAK	TAK
2022	5,30%	18,24%	18,24%	22,88%	26,88%	TAK	TAK
2023	6,14%	17,88%	17,88%	20,33%	24,33%	TAK	TAK
2024	5,36%	17,62%	17,62%	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2025	4,85%	16,66%	x	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2026	4,63%	16,03%	x	19,86%	21,56%	TAK	TAK
2027	0,45%	15,80%	x	18,45%	20,15%	TAK	TAK
2028	0,40%	15,51%	x	17,87%	17,87%	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	3 887 208,49	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						
	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	11 482 583,60	1 522 646,60	9 959 937,00	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i 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⁾
			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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie wlicząc do niego wydatków, o których 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 takich 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 zadawać 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 .2021 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2021
roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na
lata 2021-2028

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)				17 423 655,41	11 587 818,10	303 500,00	305 400,00	0,00	12 196 718,10
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				13 968 065,50	10 065 171,50	300 000,00	300 000,00	0,00	10 665 171,50
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 umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2020	2021	3 218 452,91	1 359 409,60	0,00	0,00	0,00	1 359 409,60

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	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				14 109 465,50	10 132 671,50	303 500,00	305 400,00	0,00	10 741 571,50
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
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				13 968 065,50	10 065 171,50	300 000,00	300 000,00	0,00	10 665 171,50

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						
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 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 Cielechowie - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY	2020	2021	6 260 000,00	4 982 362,00	0,00	0,00	0,00	4 982 362,00
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	1 882 122,00	0,00	0,00	0,00	1 882 122,00
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 CZĘŚĆ POŁUDNIOWA -	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2020	2021	2 802 000,00	1 991 032,00	0,00	0,00	0,00	1 991 032,00
1.3.2.6	Budowa chodnika dla 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

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						
1.3.2.13	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	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00
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	28 436,00	28 436,00	0,00	0,00	0,00	28 436,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Podrudziu - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	12 705,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	18 275,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narolin w Starej Niedziałce - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	36 152,00	36 152,00	0,00	0,00	0,00	36 152,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	44 811,00	44 811,00	0,00	0,00	0,00	44 811,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	16 961,00	16 981,00	0,00	0,00	0,00	16 981,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	35 290,50	35 290,50	0,00	0,00	0,00	35 290,50
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki-Iłowiec - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	16 371,00	16 371,00	0,00	0,00	0,00	16 371,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	33 267,00	33 267,00	0,00	0,00	0,00	33 267,00
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	13 220,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	13 220,00

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						
1.3.2.25	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	51 451,00	51 451,00	0,00	0,00	0,00	51 451,00
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.....2021 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 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 93 907 790,93 zł

- dochody bieżące – 87 706 063,43 zł
- dochody majątkowe – 6 201 727,50 zł

2/ wydatki ogółem – zwiększenie planu do kwoty 97 559 805,94 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 76 658 397,43 zł
- wydatki majątkowe – 20 901 408,51 zł

Załącznik Nr 2

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

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół – zwiększy się „limit wydatków w 2021 roku” o kwotę 4 389,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie - zwiększy się „limit wydatków w 2021 roku” o kwotę 17 052,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie - zwiększy się „limit wydatków w 2021 roku” o kwotę 5 821,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej - zwiększy się „limit wydatków w 2021 roku” o kwotę 9 377,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie - zwiększy się „limit wydatków w 2021 roku” o kwotę 9 541,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie zwiększy się „limit wydatków w 2021 roku” o kwotę 15 600,50 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce - zwiększy się „limit wydatków w 2021 roku” o kwotę 14 462,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Podrudziu - zwiększy się „limit wydatków w 2021 roku” o kwotę 5 570,00 zł.
- Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacjowej w Grabinie (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli) - zwiększy się „limit wydatków w 2021 roku” o kwotę 2 891,00 zł.
- Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej w Grabinie (od ul. Lipowej w Grzybowilku do Wólki Ilówieckiej) - zwiększy się „limit wydatków w 2021 roku” o kwotę 20 310,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki-Ilówiec - zwiększy się „limit wydatków w 2021 roku” o kwotę 221,00 zł.

Wprowadzone zmiany do budżetu wpłynęły na zmianę kwoty deficytu budżetowego w 2021 roku, który wynosi 3 652 015,01 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano przychody:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 793 225,00 zł.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2 858 791,01 zł.

W dniu 22.04 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o umorzenie kwoty 390 000,00 zł tj. 30% pożyczki zaciągniętej w 2016 roku w kwocie 1 300 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Niedziałka Druga i część Starej Niedziałki.

Umorzeniu podlega rat pożyczki planowanej do spłaty w 2021 roku.

W związku z tym dokonano zmniejszenia na 2021 kwoty rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek o 390 000,00 zł.

W prognozie na lata następne dokonano również korekty dotyczącej spłaty zadłużenia 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.