

**UCHWAŁA NR LX.564.2023
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVII.421.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2026 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mińsk Mazowiecki, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki

Przemysław Paweł Wojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem^x		94 590 645,04	109 425 391,00	86 850 973,00	90 001 252,00	92 206 358,00	94 466 592,00	96 783 333,00	102 435 020,00	108 422 982,00	114 660 602,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	80 586 455,15	77 563 677,00	83 093 968,00	88 204 247,00	90 409 353,00	92 669 587,00	94 986 328,00	100 638 015,00	106 625 977,00	112 863 597,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 019 606,00	21 951 498,00	23 516 640,00	24 962 913,00	25 586 986,00	26 226 661,00	26 882 328,00	28 481 827,00	30 176 496,00	31 941 821,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	372 096,00	408 003,00	437 094,00	463 975,00	475 574,00	487 463,00	499 650,00	529 379,00	560 877,00	593 688,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 486 697,65	19 500 123,00	20 890 482,00	22 175 247,00	22 729 628,00	23 297 869,00	23 880 316,00	25 301 195,00	26 806 616,00	28 374 803,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	9 220 091,01	9 113 065,00	9 762 827,00	10 363 241,00	10 622 322,00	10 887 880,00	11 160 077,00	11 824 102,00	12 527 636,00	13 260 503,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	28 487 964,49	26 590 988,00	28 486 925,00	30 238 871,00	30 994 843,00	31 769 714,00	32 563 957,00	34 501 512,00	36 554 352,00	38 692 782,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 579 978,00	14 890 446,00	15 952 135,00	16 933 191,00	17 356 521,00	17 790 434,00	18 235 195,00	19 320 189,00	20 469 740,00	21 667 220,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	14 004 189,89	31 861 714,00	3 757 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	143 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 861 189,89	31 215 714,00	3 757 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00
2. Wydatki ogółem^x		126 738 751,89	103 122 746,00	80 548 328,00	87 072 007,00	91 855 758,00	94 115 992,00	96 432 733,00	102 084 420,00	108 072 382,00	114 310 039,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	72 410 993,95	72 160 845,00	73 570 916,00	74 922 483,00	76 541 892,00	78 321 680,00	80 138 963,00	81 994 383,00	83 894 713,00	85 834 767,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 680 393,81	35 392 455,00	36 376 365,00	37 307 600,00	38 169 406,00	39 032 035,00	39 908 304,00	40 798 259,00	41 708 060,00	42 631 894,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	800 000,00	1 531 252,00	865 062,00	377 157,00	203 817,00	166 759,00	129 701,00	92 642,00	55 584,00	18 527,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	54 327 757,94	30 961 901,00	6 977 412,00	12 149 524,00	15 313 866,00	15 794 312,00	16 293 770,00	20 090 037,00	24 177 669,00	28 475 272,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 327 757,94	30 961 901,00	6 977 412,00	12 149 524,00	15 313 866,00	15 794 312,00	16 293 770,00	20 090 037,00	24 177 669,00	28 475 272,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 245 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-32 148 106,85	6 302 645,00	6 302 645,00	2 929 245,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	350 563,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	6 302 645,00	6 302 645,00	2 929 245,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	350 563,00
4. Przychody budżetu^x		34 805 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	9 755 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	9 755 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	14 787 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	14 787 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	10 262 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	7 504 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 657 445,00	6 302 645,00	6 302 645,00	2 929 245,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	350 563,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 657 445,00	6 302 645,00	6 302 645,00	2 929 245,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	350 563,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		17 638 098,00	11 335 453,00	5 032 808,00	2 103 563,00	1 752 963,00	1 402 363,00	1 051 763,00	701 163,00	350 563,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	8 175 461,20	5 402 832,00	9 523 052,00	13 281 764,00	13 867 461,00	14 347 907,00	14 847 365,00	18 643 632,00	22 731 264,00	27 028 830,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	33 225 650,05	5 402 832,00	9 523 052,00	13 281 764,00	13 867 461,00	14 347 907,00	14 847 365,00	18 643 632,00	22 731 264,00	27 028 830,00
8. Wskaźnik splaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	4,84%	11,44%	9,77%	4,25%	0,69%	0,63%	0,57%	0,50%	0,43%	0,37%
8.1_vROD_2023		0,05	0,11	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	12,81%	10,13%	14,17%	17,55%	17,64%	17,75%	17,87%	21,10%	24,22%	27,16%
		13,01%	11,07%	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	26,31%	22,89%	22,29%	20,21%	19,02%	17,01%	14,73%	15,42%	16,60%	18,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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	28,40%	24,98%	24,37%	22,29%	21,10%	19,09%	16,81%	15,42%	16,60%	18,61%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,24	0,16	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	628 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	628 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	548 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 592 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 592 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 509 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	797 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	797 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	699 380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 589 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 589 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 601 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	42 654 969,13	28 217 637,83	4 134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	620 524,90	273 635,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	42 034 444,23	27 944 002,83	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 657 445,00	2 652 045,00	2 652 045,00	2 578 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 078 416,34	42 654 969,13	28 857 515,23	4 134 700,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				974 169,23	620 524,90	273 635,00	64 700,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 104 247,11	42 034 444,23	28 583 880,23	4 070 000,00	0,00	0,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				121 082,23	101 086,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 619,23	93 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt w ramach Erasmus + Mobilność Edukacyjna - Wspieranie uczenia się, nauczania, szkolenia oraz pracy z młodzieżą.	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2022	2023	108 619,23	93 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 463,00	7 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo smorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Utworzenie i wdrożenie e-usług , stowrzenie zaplecza informatycznego dla gminy, cyfryzacje baz danych, wsparcie techniczne dla gminy, wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	12 463,00	7 776,75	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				84 957 334,11	42 553 882,48	28 857 515,23	4 134 700,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				865 550,00	527 215,00	273 635,00	64 700,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami - celu publiczny oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	860 050,00	523 715,00	271 635,00	64 700,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozgraniczenie nieruchomości położonych na działkach nr 89/8 i 89/9, 89/29 w Cielechowiznie i 23/37 w Gliniaku - Uporządkowanie danych dotyczących granic działek	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	5 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 091 784,11	42 026 667,48	28 583 880,23	4 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2016	2024	1 615 000,00	115 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości uzdatnianej wody oraz zwiększenie zapotrzebowania na wodę pitną i konieczność jej ciągłego, niezawodnego dostarczenia.	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	22 294 587,41	14 582 943,68	5 481 378,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej	URZĄD GMINY	2021	2024	3 810 792,00	1 616 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	861 891,63	861 891,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	18 351 627,00	16 903 747,00	1 447 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - Poprawa i tworzenie warunków do uprawiania sportu	URZĄD GMINY	2022	2023	1 296 040,00	1 296 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 22082W – ul. Willowej w Podrzedziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	11 010 113,00	61 500,00	10 948 613,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	67 308,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2021	2023	7 133 519,00	3 825 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	157 313,00	157 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika na ul. Koscielnej w Zamieniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	126 661,12	126 661,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	406 558,00	406 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	175 247,00	175 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce - Przebudowa drogi	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2020	2023	94 464,00	94 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	26 522,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.18	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedzialce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	29 370,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedzialce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	30 366,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	59 336,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	103 173,00	15 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	37 873,00	37 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańcw	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	23 832,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	39 473,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga - oświetlenie uliczne	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa odwodnienia przy ul. Wesolej w Barczącej (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	150 891,42	150 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	122 721,35	122 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika na ul. Długiej w Budach Barcząckich - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	99 502,23	99 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w miejscowości Karolina i Wólka Mińska - projekt. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	83 983,22	83 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. Nr 109/2 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	29 751,79	29 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole - Budowa mostu	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2020	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	20 566,00	20 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	25 826,00	25 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiznie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiznie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia w Tartaku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	46 648,00	46 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	72 275,00	72 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	51 946,00	51 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia od skrzyżowania od ul. Długiej /ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ul Północnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	8 167,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	122 009,00	0,00	122 009,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	163 574,94	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	420 000,00	0,00	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2022	2023	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa warunków nauki dzieci	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	4 000 000,00	700 000,00	1 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	2 060 500,00	500,00	100 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	8 435 000,00	5 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI	2023	2024	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00

		KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM								
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 972 156,86
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 109,90
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 436 046,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 309,90
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 309,90
1.1.1.1	Projekt w ramach Erasmus + Mobilność Edukacyjna - Wspieranie uczenia się, nauczania, szkolenia oraz pracy z młodzieżą.	GMINNY ZESPÓŁ OBŚLUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 309,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo smorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Utworzenie i wdrożenie e-usług, stworzenie zaplecza informatycznego dla gminy, cyfryzacja baz danych, wsparcie techniczne dla gminy, wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 878 846,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 800,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami - celu publiczny oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 800,00
1.3.1.2	Rozgraniczenie nieruchomości położonych na działkach nr 89/8 i 89/9, 89/29 w Cielechowiźnie i 23/37 w Gliniaku - Uporządkowanie danych dotyczących granic działek	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 436 046,96
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2016	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości uzdatnianej wody oraz zwiększenie zapotrzebowania na wodę pitną i konieczność jej ciągłego, niezawodnego dostarczenia.	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 064 321,91
1.3.2.3	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej	URZĄD GMINY	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 835,16
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 891,63
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 351 627,00
1.3.2.6	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - Poprawa i tworzenie warunków do uprawiania sportu	URZĄD GMINY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 040,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrzedziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010 113,00
1.3.2.8	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 313,00
1.3.2.11	Budowa chodnika na ul. Koscielnej w Zamieniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 661,12
1.3.2.13	Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 558,00
1.3.2.14	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 247,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce - Przebudowa drogi	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 464,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewiczza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,00

		MIŃSK MAZOWIECKI											
1.3.2.21	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 476,00	
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 873,00	
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	
1.3.2.25	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga - oświetlenie uliczne	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	
1.3.2.26	Rozbudowa odwodnienia przy ul. Wesolej w Barczącej (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.3.2.27	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.2.28	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 721,35	
1.3.2.29	Budowa chodnika na ul. Długiej w Budach Barcząckich - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 285,79	
1.3.2.30	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w miejscowości Karolina i Wólka Mińska - projekt. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.2.31	Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	
1.3.2.32	Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. Nr 109/2 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.33	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole - Budowa mostu	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.34	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 614,00	
1.3.2.35	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 644,00	
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiznie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 414,00	
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiznie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.38	Budowa oświetlenia w Tartaku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 712,00	
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 478,00	
1.3.2.41	Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.42	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.43	Budowa oświetlenia od skrzyżowania od ul. Długiej /ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ul Północnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.44	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.45	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 009,00	
1.3.2.46	Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.48	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	
1.3.2.49	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.50	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa warunków nauki dzieci	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
1.3.2.51	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.52	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 500,00	
1.3.2.53	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 000,00	
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 853 360,18 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 000 760,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 147 400,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 131 155,18 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 573 782,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 557 373,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -32 148 106,85 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	95 444 005,22	-853 360,18	94 590 645,04
Dochody bieżące	81 587 215,33	-1 000 760,18	80 586 455,15
Dotacje bieżące	9 415 338,19	-195 247,18	9 220 091,01
Pozostałe	29 293 477,49	-805 513,00	28 487 964,49
Dochody majątkowe	13 856 789,89	+147 400,00	14 004 189,89
Wydatki ogółem	127 869 907,07	-1 131 155,18	126 738 751,89
Wydatki bieżące	72 984 776,13	-573 782,18	72 410 993,95
Wynagrodzenia i pochodne	33 647 984,45	+32 409,36	33 680 393,81
Pozostałe wydatki bieżące	38 536 791,68	-606 191,54	37 930 600,14
Wydatki majątkowe	54 885 130,94	-557 373,00	54 327 757,94
Wynik budżetu	-32 425 901,85	+277 795,00	-32 148 106,85

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 632 395,00 zł i po zmianach wynoszą 34 805 551,85 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 354 600,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o 354 600,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	35 437 946,85	-632 395,00	34 805 551,85
Wolne środki	10 894 779,60	-632 395,00	10 262 384,60
Rozchody budżetu	3 012 045,00	-354 600,00	2 657 445,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	3 012 045,00	-354 600,00	2 657 445,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,84%	26,31%	TAK	28,40%	TAK
2024	11,44%	22,89%	TAK	24,98%	TAK
2025	9,77%	22,29%	TAK	24,37%	TAK
2026	4,25%	20,21%	TAK	22,29%	TAK
2027	0,69%	19,02%	TAK	21,10%	TAK
2028	0,63%	17,01%	TAK	19,09%	TAK
2029	0,57%	14,73%	TAK	16,81%	TAK
2030	0,50%	15,42%	TAK	15,42%	TAK
2031	0,43%	16,60%	TAK	16,60%	TAK
2032	0,37%	18,61%	TAK	18,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mińsk Mazowiecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki;
4. Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej;
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.