

Projekt

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

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2024-2032**

Na podstawie art. 226, 227, 230 ust. 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXI.576.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2024-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2024-2032 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 Finansowa<sup>1)</sup>**

	2024	2025	2026	2027 <sup>2)</sup>	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Wyszczególnienie</b>									
<b>1. Dochody ogółem<sup>3)</sup></b>	121 658 696,52	91 796 642,00	90 230 280,00	92 302 202,00	94 795 587,00	97 260 273,00	99 691 781,00	102 084 363,00	104 432 324,00
1.1 Dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	92 036 690,26	87 436 642,00	90 230 280,00	92 302 202,00	94 795 587,00	97 260 273,00	99 691 781,00	102 084 363,00	104 432 324,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 359 254,00	30 562 983,00	31 510 435,00	32 298 196,00	33 202 545,00	34 065 811,00	34 917 456,00	35 755 475,00	36 577 851,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	735 616,00	765 776,00	789 515,00	809 253,00	831 912,00	853 542,00	874 881,00	895 878,00	916 483,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	25 668 806,00	22 214 354,00	22 902 999,00	23 475 574,00	24 132 890,00	24 760 345,00	25 379 354,00	25 988 458,00	26 586 193,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>5)</sup>	8 392 446,65	5 531 767,00	5 786 354,00	5 747 178,00	5 817 023,00	5 968 266,00	6 117 473,00	6 264 292,00	6 408 371,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące <sup>6)</sup> , w tym:	27 880 567,61	28 361 762,00	29 240 977,00	29 972 001,00	30 811 217,00	31 612 309,00	32 402 617,00	33 180 280,00	33 943 426,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	15 054 446,00	15 671 678,00	16 157 500,00	16 561 438,00	17 025 158,00	17 467 812,00	17 904 507,00	18 334 215,00	18 755 902,00
1.2 Dochody majątkowe <sup>7)</sup> , w tym:	29 622 006,26	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku <sup>8)</sup>	0,00	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	29 622 006,26	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>9)</sup></b>	136 627 655,85	86 576 207,42	85 683 245,42	90 033 812,42	92 447 552,42	94 491 893,42	96 923 393,42	99 315 993,42	101 663 934,42
2.1 Wydatki bieżące <sup>10)</sup> , w tym:	85 175 210,39	78 314 557,00	80 271 213,00	81 637 076,00	83 624 123,00	85 694 701,00	87 818 770,00	89 960 658,00	92 144 022,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 975 986,98	42 826 800,00	44 090 191,00	45 247 559,00	46 435 307,00	47 631 016,00	48 845 607,00	50 054 536,00	51 280 872,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>11)</sup> , w tym:	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 <sup>12)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2 wydatki na obsługę długu <sup>13)</sup> , w tym:	1 000 000,00	1 472 125,00	1 027 893,00	591 302,00	535 205,00	493 735,00	463 964,00	434 193,00	404 423,00
2.1.3 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 tch środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>14)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>15)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	51 452 445,46	8 211 650,42	5 612 032,42	8 346 736,42	8 823 429,42	8 797 182,42	9 104 621,42	9 355 335,42	9 519 912,42
2.1.3.3 wydatki majątkowe <sup>16)</sup> , w tym:	51 452 445,46	8 211 650,42	5 612 032,42	8 346 736,42	8 823 429,42	8 797 182,42	9 104 621,42	9 355 335,42	9 519 912,42
2.2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 255 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-14 968 959,33	5 270 434,58	4 347 034,58	2 268 389,58	2 348 034,58	2 768 389,58	2 768 389,58	2 768 389,58	2 768 389,58
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 270 434,58	4 347 034,58	2 268 389,58	2 348 034,58	2 768 389,58	2 768 389,58	2 768 389,58	2 768 389,58
3. Wynik budżetu <sup>17)</sup>	-14 968 959,33	5 270 434,58	4 347 034,58	2 268 389,58	2 348 034,58	2 768 389,58	2 768 389,58	2 768 389,58	2 768 389,58
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>18)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>19)</sup></b>	27 042 759,12	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>20)</sup> , w tym:	20 791 212,21	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>21)</sup>	9 149 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>22)</sup> , w tym:	888 107,60	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 wkraczających 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 pozycji 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) Imne 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.



9.1.1.1	bym:	71 084,65	177 190,00	265 785,00	88 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 405 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 103 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 083 455,27	0,00	0,00	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*	225 735,54	251 325,00	268 480,00	101 227,00	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, w tym:	183 783,19	177 190,00	265 785,00	88 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 456 340,73	29 000,00	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:	11 405 340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 012 872,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	40 312 879,26	8 685 166,05	402 230,00	101 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	571 000,00	509 795,00	402 230,00	101 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	39 741 879,26	8 175 371,05	0,00	0,00	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	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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 284 ustawy*	0,00	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych	0,00	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	6 220 434,58	6 220 434,58	2 847 034,58	268 389,58	268 389,58	268 389,58	268 389,58	268 389,58	268 389,58	268 389,58	268 389,58	268 389,58
10.7	Wydatki zmniejszające dług*, w tym:	0,00	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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3*	0,00	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*, w tym:	0,00	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., w tym:	0,00	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*	0,00	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*	0,00	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	*	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*	0,00	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*	0,00	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. Automatycznie 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.

\*) 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia objęte (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				90 687 774,48	40 312 879,26	8 685 166,05	402 230,00	101 227,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 117 522,00	571 000,00	509 795,00	402 230,00	101 227,00	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.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				88 570 252,48	39 741 879,26	8 175 371,05	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				650 032,00	0,00	280 325,00	268 480,00	101 227,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				621 032,00	0,00	251 325,00	268 480,00	101 227,00	0,00
1.1.1.1	Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeutyczny - wydrwanie szanse edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	2025	2027	621 032,00	0,00	251 325,00	268 480,00	101 227,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeutyczny - wydrwanie szanse edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	2025	2027	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, 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. 1.1.1.2), z tego:				90 037 742,48	40 312 879,26	8 403 841,05	133 750,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 496 480,00	571 000,00	258 470,00	133 750,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rożnienie nieruchomości położonych na działkach nr 89/8 i 89/9, 89/29 w Cielechowiznie i 23/37 w Glińsku - Uporządkowanie danych dotyczących granic działek	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	5 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sprowadzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami - celu publicznym oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2026	1 200 050,00	430 000,00	153 780,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego i opracowanie towarzyszących - określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	195 000,00	97 500,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strategia rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki 2025-2035 - Zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	95 940,00	40 000,00	55 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 541 252,48	39 741 879,26	8 146 371,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie - Poprawa życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości uzdatnionej wody oraz zwiększenie zapotrzebowania na wodę pitną i konieczność jej ciągłego, niezawodnego dostarczenia.	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	22 449 322,99	5 881 378,23	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	19 847 649,00	2 943 902,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2025	550 000,00	540 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	9 281 171,33	9 281 171,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa 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 jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	122 009,00	122 009,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W - ul. Wilłowej w Podrobbiu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	11 010 113,00	10 898 484,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Ziemieniu - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	213 432,11	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Lesnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2) - Poprawienie jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa seckiej dla pieszych pomiędzy ul. Świątej w Barczajcu a rzeką Miercia w Zakolu Wiktorowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	110 250,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce - Poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	179 143,70	120 540,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (przejekt) - Poprawa jakości korzystania z usług urzędu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	61 254,00	61 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2024	5 510 792,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa warunków nauki dzieci	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	8 955 812,05	5 265 000,00	3 300 812,05	0,00	0,00
1.3.2.15	Zmiana sposobu użytkowania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	2 060 500,00	100 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Zakowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	24 717,00	24 717,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Adaptacja stniejącego obiektu budowlanego użytkowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2025	1 600 543,00	544 308,00	975 559,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2024	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opieka (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	32 314 413,71
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 972,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	31 062 441,71
1.1.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	650 032,00
1.1.1.1	Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeutyczny - wyrównanie szans edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAŁOWA IM. MARZALKA JÓZEFA PILSUDSKIEGO W ZAMIENTU	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	621 032,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeutyczny - wyrównanie szans edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAŁOWA IM. MARZALKA JÓZEFA PILSUDSKIEGO W ZAMIENTU	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-pywatelnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	31 664 381,71
1.3.1.1	Rozgraniczenie nieruchomości położonych na działkach nr 89/8 i 89/9, 89/29 w Cielechowie i 23/37 w Glińsku - Uporządkowanie danych dotyczących granic działek	URZĄD GMINY MAZOWIECKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	630 940,00
1.3.2.21	projektowej na budowę ul. Wiskowej w Targówce. - Przebudowa dróg	MAZOWIECKI	2023	2024	12 954,00	12 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MAZOWIECKI	2023	2024	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w Chochale (od końca Chocholu w stronę Glińska 3 lampy). - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MAZOWIECKI	2023	2024	6 002,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Miłanów. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MAZOWIECKI	2023	2024	35 685,00	35 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MAZOWIECKI	2023	2024	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Minsk Mazowiecki (Stara Niedziałka) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MAZOWIECKI	2023	2024	9 528,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MAZOWIECKI	2023	2024	29 920,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MAZOWIECKI	2023	2024	54 920,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ulicznego w Anynowie za torami - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MAZOWIECKI	2023	2024	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoze - Poprawa warunków życia mieszkańców	GOSPODARSTWO KOMUNALNE W MINSKU MAZOWIECKIM	2023	2024	4 291 428,30	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opieka (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	32 314 413,71
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 972,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	31 062 441,71
1.1.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	650 032,00
1.1.1.1	Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeutyczny - wyrównanie szans edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAŁOWA IM. MARZALKA JÓZEFA PILSUDSKIEGO W ZAMIENTU	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	621 032,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeutyczny - wyrównanie szans edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAŁOWA IM. MARZALKA JÓZEFA PILSUDSKIEGO W ZAMIENTU	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-pywatelnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	31 664 381,71
1.3.1.1	Rozgraniczenie nieruchomości położonych na działkach nr 89/8 i 89/9, 89/29 w Cielechowie i 23/37 w Glińsku - Uporządkowanie danych dotyczących granic działek	URZĄD GMINY MAZOWIECKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	630 940,00

1.3.1.2	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami - celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego i opracowań towarzyszących - Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.4	Strategia rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki 2025-2035 - Zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
1.3.2	- wydatk mjałkowe									31 023 441,71
1.3.2.1	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie - Poprawa życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatnienia Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości uzdatnionej wody oraz zwiększenie zapotrzebowania na wodę pitną i konieczność jej ciągłego, niezawodnego dostarczania.	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 853,63
1.3.2.3	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	2 100 626,00
1.3.2.4	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	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	9 281 171,33
1.3.2.6	Robocizna drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 34-225 do km ok. 34-400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Robocizna drogi gminnej nr 220802W - ul. Wilkowej w Podrudziu 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	50 129,00
1.3.2.8	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świętej w Barczcu a rzeką Mięnia w Zakolu Wykotorowo - Poprawa jakości życia m eszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej na połączenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Tarłowce - Poprawa jakości życia gminnych	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 540,70
1.3.2.12	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy - Poprawa jakości korzystania z usług urzędu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2.13	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.14	Robocizna (projekty) budynku szkoły w	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 812,05



1.3.2.15	Zamierzu - Poprawa warunków nauki dzieci	MAZOWIECKI	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
	Zmiana sposobu użytkowania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie - Poprawa warunków życia mieszkańców			2025			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Wykonalenie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219M w Żukowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	MAZOWIECKI	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	24 717,00
1.3.2.17	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego użytkowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną - Poprawa warunków życia mieszkańców	MAZOWIECKI	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 867,00
1.3.2.18	Wykonalenie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	MAZOWIECKI	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie - Budowa ulic	MAZOWIECKI	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Wykonalenie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targówce - Przebudowa dróg	MAZOWIECKI	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.21	Oświetlenie ulicy Nadzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu - Poprawa życia mieszkańców	MAZOWIECKI	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chochole w stronę Olimaka 3 lampy) - Poprawa warunków życia mieszkańców	MAZOWIECKI	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00
1.3.2.23	Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikarów. - Poprawa warunków życia mieszkańców	MAZOWIECKI	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00
1.3.2.24	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Marzance. - Poprawa warunków życia mieszkańców	MAZOWIECKI	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	35 685,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedzialka) - Poprawa warunków życia mieszkańców	MAZOWIECKI	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	MAZOWIECKI	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	9 528,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole. - Poprawa warunków życia mieszkańców	MAZOWIECKI	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	29 920,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barczękich; ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Lesnej, ul. Łasia od nr 24 do nr 36 i od nr 61 co nr 71. - Poprawa warunków życia mieszkańców	MAZOWIECKI	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	54 920,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ulicznego w Arnyowie za torami - Oświetlenie ulic	MAZOWIECKI	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoze - Poprawa warunków życia mieszkańców	MAZOWIECKI	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 533 930,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 399 356,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 134 574,44 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 790 787,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 093 607,41 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 697 180,32 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 968 959,33 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 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>121 124 766,08</b>	<b>+533 930,44</b>	<b>121 658 696,52</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>91 637 334,26</b>	<b>+399 356,00</b>	<b>92 036 690,26</b>
Dotacje bieżące	8 070 090,65	+322 356,00	8 392 446,65
Pozostałe	27 803 567,61	+77 000,00	27 880 567,61
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>29 487 431,82</b>	<b>+134 574,44</b>	<b>29 622 006,26</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>134 836 868,12</b>	<b>+1 790 787,73</b>	<b>136 627 655,85</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84 081 602,98</b>	<b>+1 093 607,41</b>	<b>85 175 210,39</b>
Wynagrodzenia i pochodne	44 724 132,23	+251 854,75	44 975 986,98
Pozostałe wydatki bieżące	38 357 470,75	+841 752,66	39 199 223,41
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 755 265,14</b>	<b>+697 180,32</b>	<b>51 452 445,46</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-13 712 102,04</b>	<b>-1 256 857,29</b>	<b>-14 968 959,33</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 606 157,50 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 650 699,79 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 650 699,79 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 650 699,79 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>26 436 601,62</b>	<b>+606 157,50</b>	<b>27 042 759,12</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 441 912,00	-650 699,79	20 791 212,21

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wolne środki	4 106 582,02	+1 256 857,29	5 363 439,31
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>12 724 499,58</b>	<b>-650 699,79</b>	<b>12 073 799,79</b>
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	12 724 499,58	-650 699,79	12 073 799,79

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2024-2032 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,85%	24,77%	TAK	26,07%	TAK
2025	9,39%	23,95%	TAK	25,25%	TAK
2026	6,36%	21,84%	TAK	23,13%	TAK
2027	3,30%	20,00%	TAK	21,29%	TAK
2028	3,24%	17,33%	TAK	18,61%	TAK
2029	3,57%	14,40%	TAK	15,68%	TAK
2030	3,45%	12,33%	TAK	13,62%	TAK
2031	3,34%	12,57%	TAK	12,57%	TAK
2032	3,24%	13,08%	TAK	13,08%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeutyczny
2. Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeutyczny

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Strategia rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki 2025-2035;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki;
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce.

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.