

Projekt

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

z dnia 24 października 2024 r.

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

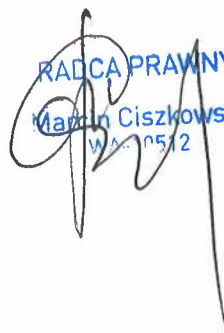
Na podstawie art. 226, 227, 230 ust. 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXI.576.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 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.

  
RADCA PRAWNY  
Marcin Ciszkowski  
W.A. 0512

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 <sup>2)</sup>	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		122 647 302,42	109 327 556,65	107 855 639,20	110 142 521,00	113 135 435,00	116 229 971,00	119 135 721,00	121 994 977,00	124 635 760,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	92 964 917,44	104 249 852,99	107 564 701,00	110 142 521,00	113 135 435,00	116 229 971,00	119 135 721,00	121 994 977,00	124 635 760,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 359 254,00	64 840 404,24	66 850 457,00	68 588 569,00	70 509 049,00	72 483 302,00	74 295 385,00	76 078 474,00	77 676 122,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	735 616,00	1 139 268,77	1 174 586,00	1 205 125,00	1 238 868,00	1 273 556,00	1 305 395,00	1 336 724,00	1 364 795,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 668 806,00	4 376 650,98	4 512 327,00	4 629 648,00	4 759 278,00	4 892 538,00	5 014 851,00	5 135 207,00	5 243 046,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	9 315 899,83	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>4)</sup> , w tym:	27 885 341,61	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>x</sup> , w tym:	29 682 384,98	5 077 703,66	290 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</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	29 682 384,98	5 077 703,66	290 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		133 969 834,09	106 007 122,07	104 758 604,62	107 824 131,42	110 767 045,42	113 711 581,42	116 617 331,42	119 726 587,42	122 367 370,42
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	87 005 461,56	92 126 476,00	95 373 307,00	98 232 077,00	101 356 910,00	103 914 887,00	106 515 806,00	109 146 451,00	111 776 069,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 982 723,84	47 580 476,00	49 864 339,00	52 020 972,00	54 088 806,00	55 535 682,00	56 979 610,00	58 418 345,00	59 820 385,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</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>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	1 000 000,00	1 472 125,00	1 099 803,00	647 302,00	565 206,00	508 735,00	468 964,00	434 193,00	404 423,00
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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	46 964 372,53	13 880 646,07	9 385 297,62	9 592 054,42	9 410 135,42	9 796 694,42	10 101 525,42	10 580 136,42	10 591 301,42
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 964 372,53	13 880 646,07	9 385 297,62	9 592 054,42	9 410 135,42	9 796 694,42	10 101 525,42	10 580 136,42	10 591 301,42
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 510 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		-11 322 531,67	3 320 434,58	3 097 034,58	2 318 389,58	2 368 389,58	2 518 389,58	2 518 389,58	2 268 389,58	2 268 389,58
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	3 320 434,58	3 097 034,58	2 318 389,58	2 368 389,58	2 518 389,58	2 518 389,58	2 268 389,58	2 268 389,58
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		23 396 331,46	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	16 161 567,21	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	10 308 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:	888 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	888 107,60	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 <sup>x</sup> , w tym:	6 346 656,65	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 <sup>x</sup>	126 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		<b>12 073 799,79</b>	<b>6 220 434,58</b>	<b>3 097 034,58</b>	<b>2 318 389,58</b>	<b>2 368 389,58</b>	<b>2 518 389,58</b>	<b>2 518 389,58</b>	<b>2 268 389,58</b>	<b>2 268 389,58</b>	<b>2 268 389,58</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	12 073 799,79	6 220 434,58	3 097 034,58	2 318 389,58	2 368 389,58	2 518 389,58	2 518 389,58	2 268 389,58	2 268 389,58	2 268 389,58
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	5 853 365,21	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 spląty 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 spląty zobowiązań <sup>x</sup>	5 853 365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>20 677 806,64</b>	<b>17 357 372,06</b>	<b>14 260 337,48</b>	<b>11 941 947,90</b>	<b>9 573 558,32</b>	<b>7 055 168,74</b>	<b>4 536 779,16</b>	<b>2 268 389,58</b>	<b>2 268 389,58</b>	<b>2 268 389,58</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	5 959 455,88	12 123 376,99	12 191 394,00	11 910 444,00	11 778 525,00	12 315 084,00	12 619 915,00	12 848 526,00	12 859 691,00	12 859 691,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	13 194 220,13	12 123 376,99	12 191 394,00	11 910 444,00	11 778 525,00	12 315 084,00	12 619 915,00	12 848 526,00	12 859 691,00	12 859 691,00
<b>8. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>											
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) <sup>x</sup>	8,63%	7,79%	4,12%	2,84%	2,73%	2,75%	2,64%	2,34%	2,26%	2,26%
8.1_vROD_2023		0,09	0,08	0,00	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) <sup>x</sup>	8,49%	13,77%	13,06%	12,03%	11,50%	11,63%	11,58%	11,48%	11,22%	11,22%
		8,49%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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) <sup>x</sup>	24,77%	23,79%	21,81%	19,98%	17,17%	14,00%	11,71%	11,72%	12,15%	12,15%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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) <sup>x</sup>	26,07%	25,10%	23,10%	21,26%	18,46%	15,29%	13,00%	11,72%	12,15%	12,15%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,23	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
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 <sup>x</sup>	83 629,00	251 325,00	268 480,00	101 227,00	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 <sup>x</sup> , w	83 629,00	251 325,00	268 480,00	101 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>8)</sup> 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.

	tym:									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 084,65	177 190,00	265 785,00	88 595,00	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	8 406 057,66	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:	7 103 641,66	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	7 083 455,46	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 <sup>x</sup>	225 735,54	265 962,00	268 480,00	101 227,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	225 735,54	251 325,00	268 480,00	101 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 783,19	177 190,00	265 785,00	88 595,00	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	13 294 443,41	484 690,40	399 750,00	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:	11 051 443,41	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	3 898 484,00	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:	39 091 143,26	14 273 177,45	801 980,00	101 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	684 037,00	524 432,00	402 230,00	101 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	38 407 106,26	13 748 745,45	399 750,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	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 <sup>x</sup>	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	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. <sup>x</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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)	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
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 <sup>x</sup>	5 853 365,21	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 <sup>9)</sup>	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.

<sup>9)</sup> 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 zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>95 453 799,88</b>	<b>39 091 143,26</b>	<b>14 273 177,45</b>	<b>801 980,00</b>	<b>101 227,00</b>	<b>36 950 439,11</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 245 196,00</b>	<b>684 037,00</b>	<b>524 432,00</b>	<b>402 230,00</b>	<b>101 227,00</b>	<b>1 379 646,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>93 208 603,88</b>	<b>38 407 106,26</b>	<b>13 748 745,45</b>	<b>399 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 570 793,11</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>1 633 146,40</b>	<b>113 037,00</b>	<b>750 652,40</b>	<b>668 230,00</b>	<b>101 227,00</b>	<b>1 633 146,40</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>748 706,00</b>	<b>113 037,00</b>	<b>265 962,00</b>	<b>268 480,00</b>	<b>101 227,00</b>	<b>748 706,00</b>
1.1.1.1	Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeuty - wyrównanie szans 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	621 032,00
1.1.1.2	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie zabezpieczeń przeciwko cyberatakam	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	127 674,00	113 037,00	14 637,00	0,00	0,00	127 674,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>884 440,40</b>	<b>0,00</b>	<b>484 690,40</b>	<b>399 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884 440,40</b>
1.1.2.1	Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeuty - wyrównanie szans edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	2025	2027	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.2.2	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie zabezpieczeń przeciwko cyberatakam	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	855 440,40	0,00	455 690,40	399 750,00	0,00	855 440,40
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>93 820 653,48</b>	<b>38 978 106,26</b>	<b>13 522 525,05</b>	<b>133 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 317 292,71</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 496 490,00</b>	<b>571 000,00</b>	<b>258 470,00</b>	<b>133 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 940,00</b>
1.3.1.1	Rozgraniczenie nieruchomości położonych na działkach nr 89/8 i 89/9, 89/29 w Cielechowieźnie i 23/37 w Gliniaku - 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	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	1 200 050,00	430 000,00	153 780,00	85 000,00	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	195 000,00	97 500,00	48 750,00	48 750,00	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	95 940,00	40 000,00	55 940,00	0,00	0,00	95 940,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>92 324 163,48</b>	<b>38 407 106,26</b>	<b>13 264 055,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 686 352,71</b>
1.3.2.1	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie - Poprawa życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2025	180 000,00	54 120,00	125 880,00	0,00	0,00	180 000,00
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	2022	2024	22 449 322,99	5 881 378,23	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	19 797 649,00	2 893 902,00	0,00	0,00	0,00	2 050 626,00
1.3.2.4	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych 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	420 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	9 221 171,33	9 221 171,33	0,00	0,00	0,00	9 221 171,33
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	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu 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	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	213 432,11	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2) - 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	2 000 000,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia 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	78 000,00
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	120 540,70
1.3.2.12	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt) - 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	61 254,00
1.3.2.13	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2024	5 350 592,00	1 539 800,00	0,00	0,00	0,00	1 539 800,00
1.3.2.14	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa warunków nauki dzieci	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	8 565 812,05	5 265 000,00	3 300 812,05	0,00	0,00	8 565 812,05
1.3.2.15	Zmiana sposobu uzyskiwania 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	2 060 000,00
1.3.2.16	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	24 717,00	10 000,00	14 717,00	0,00	0,00	24 717,00
1.3.2.17	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego 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	1 519 867,00
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	94 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	150 000,00	47 970,00	102 030,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targówce. - Przebudowa dróg	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.21	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu. - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	46 954,00	46 954,00	0,00	0,00	0,00	46 954,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy). - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00
1.3.2.23	Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	45 002,00	45 002,00	0,00	0,00	0,00	45 002,00
1.3.2.24	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	35 685,00	12 000,00	23 685,00	0,00	0,00	35 685,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	14 920,00	4 920,00	10 000,00	0,00	0,00	14 920,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	9 528,00	5 500,00	4 028,00	0,00	0,00	9 528,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	29 920,00	4 920,00	25 000,00	0,00	0,00	29 920,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	54 920,00	5 400,00	49 520,00	0,00	0,00	54 920,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie za torami - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoze - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2025	4 291 428,30	339 287,00	978 713,00	0,00	0,00	1 318 000,00
1.3.2.31	Wykonanie placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Zamieniu - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	158 055,00	20 000,00	138 055,00	0,00	0,00	158 055,00
1.3.2.32	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Stara Niedziałka przy ul. Mazowieckiej - Poprawa warunków do uprawiania sportu dla mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	999 056,00	0,00	999 056,00	0,00	0,00	999 056,00
1.3.2.33	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca i Budy Barcząckie - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	1 368 000,00	1 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	1 150 000,00	70 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.35	Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie - Poprawa życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	280 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 927 719,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 867 341,23 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 60 378,72 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 411 600,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 986 472,22 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 398 072,93 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 322 531,67 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>121 719 582,47</b>	<b>+927 719,95</b>	<b>122 647 302,42</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>92 097 576,21</b>	<b>+867 341,23</b>	<b>92 964 917,44</b>
Dotacje bieżące	8 453 332,60	+862 567,23	9 315 899,83
Pozostałe	27 880 567,61	+4 774,00	27 885 341,61
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>29 622 006,26</b>	<b>+60 378,72</b>	<b>29 682 384,98</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>137 381 434,80</b>	<b>-3 411 600,71</b>	<b>133 969 834,09</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 018 989,34</b>	<b>+986 472,22</b>	<b>87 005 461,56</b>
Wynagrodzenia i pochodne	44 985 856,00	-3 132,16	44 982 723,84
Pozostałe wydatki bieżące	40 033 133,34	+989 604,38	41 022 737,72
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>51 362 445,46</b>	<b>-4 398 072,93</b>	<b>46 964 372,53</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-15 661 852,33</b>	<b>+4 339 320,66</b>	<b>-11 322 531,67</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 339 320,66 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 629 645,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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>27 735 652,12</b>	<b>-4 339 320,66</b>	<b>23 396 331,46</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 791 212,21	-4 629 645,00	16 161 567,21
Wolne środki	6 056 332,31	+290 324,34	6 346 656,65

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 100 000,00	+1 800 000,00	2 900 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 347 034,58	-1 250 000,00	3 097 034,58
2027	2 268 389,58	+50 000,00	2 318 389,58
2028	2 498 034,58	-129 645,00	2 368 389,58
2029	2 768 389,58	-250 000,00	2 518 389,58
2030	2 768 389,58	-250 000,00	2 518 389,58
2031	2 768 389,58	-500 000,00	2 268 389,58
2032	2 768 389,58	-500 000,00	2 268 389,58

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 5. 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	8,63%	24,77%	TAK	26,07%	TAK
2025	7,79%	23,79%	TAK	25,10%	TAK
2026	4,12%	21,81%	TAK	23,10%	TAK
2027	2,84%	19,98%	TAK	21,26%	TAK
2028	2,73%	17,17%	TAK	18,46%	TAK
2029	2,75%	14,00%	TAK	15,29%	TAK
2030	2,64%	11,71%	TAK	13,00%	TAK
2031	2,34%	11,72%	TAK	11,72%	TAK
2032	2,26%	12,15%	TAK	12,15%	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. Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"
2. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Stara Niedziałka przy ul. Mazowieckiej
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca i Budy Barcząckie
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca
5. Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie;
2. Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki;
3. Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS);
4. Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie;
5. Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie;
6. Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu.;
7. Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy).;
8. Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów.;
9. Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance.;
10. Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka);
11. Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach;
12. Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole.;
13. Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71.;
14. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóze.

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.