

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2036

Na podstawie art. 226, 227, 230 ust. 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2036 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 1 stycznia 2025 r.

Radca Prawny

Kinga Sadowska
Wa-17941

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ²⁾ | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem^x | | 117 118 198,89 | 106 589 082,20 | 109 593 386,00 | 112 661 999,00 | 115 816 535,00 | 118 711 947,00 | 121 679 745,00 | 124 721 738,00 | 127 839 782,00 | 131 035 776,00 | 134 311 670,00 | 137 669 461,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^x , z tego: | 102 703 521,41 | 106 298 144,00 | 109 593 386,00 | 112 661 999,00 | 115 816 535,00 | 118 711 947,00 | 121 679 745,00 | 124 721 738,00 | 127 839 782,00 | 131 035 776,00 | 134 311 670,00 | 137 669 461,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 64 840 404,24 | 67 109 818,00 | 69 190 222,00 | 71 127 548,00 | 73 119 119,00 | 74 947 097,00 | 76 820 774,00 | 78 741 293,00 | 80 709 825,00 | 82 727 571,00 | 84 795 760,00 | 86 915 654,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 139 268,77 | 1 179 143,00 | 1 215 696,00 | 1 249 735,00 | 1 284 728,00 | 1 316 846,00 | 1 349 767,00 | 1 383 511,00 | 1 418 099,00 | 1 453 551,00 | 1 489 890,00 | 1 527 137,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 4 376 650,98 | 4 529 834,00 | 4 670 259,00 | 4 801 026,00 | 4 935 455,00 | 5 058 841,00 | 5 185 312,00 | 5 314 945,00 | 5 447 819,00 | 5 584 014,00 | 5 723 614,00 | 5 866 704,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | 5 217 601,00 | 5 400 217,00 | 5 567 624,00 | 5 723 517,00 | 5 883 775,00 | 6 030 869,00 | 6 181 641,00 | 6 336 182,00 | 6 494 587,00 | 6 656 952,00 | 6 823 376,00 | 6 993 960,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym: | 27 129 596,42 | 28 079 132,00 | 28 949 585,00 | 29 760 173,00 | 30 593 458,00 | 31 358 294,00 | 32 142 251,00 | 32 945 807,00 | 33 769 452,00 | 34 613 688,00 | 35 479 030,00 | 36 366 006,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 16 067 115,00 | 16 629 464,00 | 17 144 977,00 | 17 625 036,00 | 18 118 537,00 | 18 571 500,00 | 19 035 788,00 | 19 511 683,00 | 19 999 475,00 | 20 499 462,00 | 21 011 949,00 | 21 537 248,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe ^x , w tym: | 14 414 677,48 | 290 938,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 414 677,48 | 290 938,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | | 135 241 365,38 | 103 492 047,62 | 106 074 996,42 | 109 143 609,42 | 112 179 155,42 | 114 443 557,42 | 117 311 355,42 | 120 353 348,42 | 125 239 782,00 | 128 435 776,00 | 131 711 670,00 | 135 069 461,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^x , w tym: | 86 984 740,77 | 89 910 420,00 | 92 729 095,00 | 95 476 095,00 | 97 636 095,00 | 99 843 877,00 | 102 128 988,00 | 104 474 351,00 | 106 900 158,00 | 109 390 916,00 | 111 926 751,00 | 114 474 796,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 306 043,16 | 51 672 733,00 | 53 907 579,00 | 56 050 405,00 | 57 549 753,00 | 59 046 047,00 | 60 536 960,00 | 61 989 847,00 | 63 462 106,00 | 64 937 600,00 | 66 431 165,00 | 67 909 258,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu ^x , w tym: | 1 000 000,00 | 1 921 583,00 | 1 561 193,00 | 1 233 859,00 | 939 715,00 | 672 537,00 | 463 603,00 | 327 868,00 | 227 500,00 | 162 500,00 | 97 500,00 | 32 500,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe ^x , w tym: | 48 256 624,61 | 13 581 627,62 | 13 345 901,42 | 13 667 514,42 | 14 543 060,42 | 14 599 680,42 | 15 182 367,42 | 15 878 997,42 | 18 339 624,00 | 19 044 860,00 | 19 784 919,00 | 20 594 665,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 48 256 624,61 | 13 581 627,62 | 13 345 901,42 | 13 667 514,42 | 14 543 060,42 | 14 599 680,42 | 15 182 367,42 | 15 878 997,42 | 18 339 624,00 | 19 044 860,00 | 19 784 919,00 | 20 594 665,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 644 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^x | | -18 123 166,49 | 3 097 034,58 | 3 518 389,58 | 3 518 389,58 | 3 637 379,58 | 4 268 389,58 | 4 368 389,58 | 4 368 389,58 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 0,00 | 3 097 034,58 | 3 518 389,58 | 3 518 389,58 | 3 637 379,58 | 4 268 389,58 | 4 368 389,58 | 4 368 389,58 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 4. Przychody budżetu^x | | 24 343 601,07 | 0,00 | 0,00 | 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: | 22 718 990,00 | 0,00 | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 16 498 555,42 | 0,00 | 0,00 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 1 624 611,07 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 624 611,07 | 0,00 | 0,00 | 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 ^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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu^x | | 6 220 434,58 | 3 097 034,58 | 3 518 389,58 | 3 518 389,58 | 3 637 379,58 | 4 268 389,58 | 4 368 389,58 | 4 368 389,58 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸⁾ , w tym: | 6 220 434,58 | 3 097 034,58 | 3 518 389,58 | 3 518 389,58 | 3 637 379,58 | 4 268 389,58 | 4 368 389,58 | 4 368 389,58 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego: | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | x | x | 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 | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | x | x | 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 ^x | 0,00 | 0,00 | 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 splątą długu ^x | 0,00 | 0,00 | 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: | | 37 176 362,06 | 34 079 327,48 | 30 560 937,90 | 27 042 548,32 | 23 405 168,74 | 19 136 779,16 | 14 768 389,58 | 10 400 000,00 | 7 800 000,00 | 5 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spląta 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 | 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 | 15 718 780,64 | 16 387 724,00 | 16 864 291,00 | 17 185 904,00 | 18 180 440,00 | 18 868 070,00 | 19 550 757,00 | 20 247 387,00 | 20 939 624,00 | 21 644 860,00 | 22 384 919,00 | 23 194 665,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | 17 343 391,71 | 16 387 724,00 | 16 864 291,00 | 17 185 904,00 | 18 180 440,00 | 18 868 070,00 | 19 550 757,00 | 20 247 387,00 | 20 939 624,00 | 21 644 860,00 | 22 384 919,00 | 23 194 665,00 |
| 8. Wskaźnik spląty 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 | 7,41% | 4,97% | 4,88% | 4,44% | 4,16% | 4,38% | 4,18% | 3,97% | 2,33% | 2,22% | 2,12% | 2,01% |
| 8.1_vROD_2023 | | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 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 | 17,17% | 18,15% | 17,71% | 17,22% | 17,39% | 17,34% | 17,33% | 17,38% | 17,44% | 17,53% | 17,63% | 17,77% |
| | | 0,00 | x | x | 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) ^x | 25,12% | 23,65% | 22,55% | 20,54% | 18,18% | 16,71% | 16,23% | 17,47% | 17,50% | 17,40% | 17,38% | 17,43% |
| 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) ^x | 25,09% | 23,62% | 22,52% | 20,51% | 18,15% | 16,68% | 16,20% | 17,47% | 17,50% | 17,40% | 17,38% | 17,43% |
| 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 ^x | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

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.

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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,38 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 192 570,00 | 268 480,00 | 101 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 192 570,00 | 268 480,00 | 101 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 148 124,84 | 265 785,00 | 88 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 855 177,48 | 290 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 9 855 177,48 | 290 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 440 679,28 | 290 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ^x | 209 029,32 | 354 180,00 | 101 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 209 029,32 | 268 480,00 | 101 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 158 731,22 | 265 785,00 | 88 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 187 747,87 | 399 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 13 187 747,87 | 290 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 211 509,13 | 290 938,00 | 0,00 | 0,00 | 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. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 25 866 975,65 | 887 680,00 | 72 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 190 304,05 | 487 930,00 | 72 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 24 676 671,60 | 399 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnej publicznej 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnej publicznej 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 | 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 | 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 | 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 | 6 220 434,58 | 3 097 034,58 | 2 018 389,58 | 2 018 389,58 | 2 018 389,58 | 1 768 389,58 | 1 768 389,58 | 1 768 389,58 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | COVID-19 ^x | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 55 836 659,51 | 25 866 975,65 | 887 680,00 | 72 460,00 | 0,00 | 19 228 109,92 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 425 501,05 | 1 190 304,05 | 487 930,00 | 72 460,00 | 0,00 | 1 027 889,32 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 52 411 158,46 | 24 676 671,60 | 399 750,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200 220,60 |
| 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: | | | | 1 633 146,72 | 693 719,72 | 753 930,00 | 72 460,00 | 0,00 | 1 520 109,72 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 748 706,32 | 209 029,32 | 354 180,00 | 72 460,00 | 0,00 | 635 669,32 |
| 1.1.1.1 | Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeutyczny - wyrównanie szans edukacyjnych | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU | 2025 | 2027 | 621 032,32 | 194 392,32 | 354 180,00 | 72 460,00 | 0,00 | 621 032,32 |
| 1.1.1.2 | Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie zabezpieczeń przeciwko cyberatakam | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2024 | 2026 | 127 674,00 | 14 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 637,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 884 440,40 | 484 690,40 | 399 750,00 | 0,00 | 0,00 | 884 440,40 |
| 1.1.2.1 | Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeutyczny - wyrównanie szans edukacyjnych | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU | 2025 | 2027 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 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 | 455 690,40 | 399 750,00 | 0,00 | 0,00 | 855 440,40 |
| 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 | | | | 54 203 512,79 | 25 173 255,93 | 133 750,00 | 0,00 | 0,00 | 17 708 000,20 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 676 794,73 | 981 274,73 | 133 750,00 | 0,00 | 0,00 | 392 220,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 153 780,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 238 780,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie planu ogólnego i opracowań towarzyszących - Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2024 | 2026 | 195 000,00 | 48 750,00 | 48 750,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500,00 |
| 1.3.1.3 | Strategia rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki 2025-2035 - Zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 95 940,00 | 55 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 940,00 |
| 1.3.1.4 | Remont dachu Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków edukacji dzieci | SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE | 2024 | 2025 | 1 176 924,13 | 713 924,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Wymiana części uszkodzonego okablowania paneli fotowoltaicznych - Poprawa warunków edukacji uczniów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE | 2024 | 2025 | 8 880,60 | 8 880,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 51 526 718,06 | 24 191 981,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 315 780,20 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------------|------|------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.1 | Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie - Poprawa życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2023 | 2025 | 304 120,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 2025 | 11 010 113,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 129,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt) - Poprawa jakości korzystania z usług urzędu gminy | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2023 | 2025 | 161 254,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa warunków nauki dzieci | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2023 | 2025 | 8 565 812,05 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2023 | 2025 | 2 100 500,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2023 | 2025 | 73 000,00 | 62 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 990,00 |
| 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 | 2025 | 1 600 543,00 | 975 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 559,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie - Budowa ulic | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2023 | 2025 | 197 970,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance. - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2023 | 2025 | 167 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka) - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2023 | 2025 | 54 920,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2023 | 2025 | 38 200,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole. - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2023 | 2025 | 95 920,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 160 300,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie za torami - Oświetlenie ulic | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2023 | 2025 | 16 936,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 158 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 055,00 |
| 1.3.2.17 | 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 | 999 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 056,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca - Poprawa warunków życia | GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W | 2024 | 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|--|
| | mieszkańców | MIŃSKU MAZOWIECKIM | | | | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie - Poprawa życia mieszkańców | GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2024 | 2025 | 280 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 1.3.2.21 | Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów - Poprawa życia mieszkańców | GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2024 | 2025 | 13 670 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | |
| 1.3.2.22 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | |
| 1.3.2.23 | Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców | GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2023 | 2025 | 299 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.24 | 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 | 2025 | 89 790,00 | 89 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.25 | Budowa drogi nr 851/2 w Karolinie - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 247 170,00 | 247 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 1.3.2.26 | Budowa drogi asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 185 670,00 | 185 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 1.3.2.27 | Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 79 950,00 | 79 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.28 | Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 97 170,00 | 97 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.29 | Budowa ul. Wiśniowej w Targówce - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 221 408,70 | 221 408,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 408,70 | |
| 1.3.2.30 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 78 720,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.31 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu - Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU | 2024 | 2025 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.32 | Nakładka asfaltowa na odcinku ul. Granicznej w miejscowości Brzoże (IL) - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 60 150,00 | 60 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 150,00 | |
| 1.3.2.33 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu etap II (IL) - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 46 432,50 | 46 432,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 432,50 | |
| 1.3.2.34 | Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 136 977,81 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | |
| 1.3.2.35 | Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 133 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | |
| 1.3.2.36 | Projekt rozbudowy Szkoły | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI | 2024 | 2025 | 148 580,00 | 148 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Podstawowej w Brzózem - Poprawa warunków edukacji uczniów | MAZOWIECKI | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 922 843,56 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 922 843,56 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 547 454,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 454 542,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 092 912,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 123 166,49 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 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 116 195 355,33 | +922 843,56 | 117 118 198,89 |
| Dochody majątkowe | 13 491 833,92 | +922 843,56 | 14 414 677,48 |
| Wydatki ogółem | 132 693 910,75 | +2 547 454,63 | 135 241 365,38 |
| Wydatki bieżące | 85 530 198,64 | +1 454 542,13 | 86 984 740,77 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 35 224 155,48 | +1 454 542,13 | 36 678 697,61 |
| Wydatki majątkowe | 47 163 712,11 | +1 092 912,50 | 48 256 624,61 |
| Wynik budżetu | -16 498 555,42 | -1 624 611,07 | -18 123 166,49 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 624 611,07 zł i po zmianach wynoszą 24 343 601,07 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 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 22 718 990,00 | +1 624 611,07 | 24 343 601,07 |
| Wolne środki | 0,00 | +1 624 611,07 | 1 624 611,07 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2036 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) |
|------------|---|---|---|---|--|
| 2025 | 7,41% | 25,12% | TAK | 25,09% | TAK |
| 2026 | 4,97% | 23,65% | TAK | 23,62% | TAK |
| 2027 | 4,88% | 22,55% | TAK | 22,52% | TAK |
| 2028 | 4,44% | 20,54% | TAK | 20,51% | TAK |
| 2029 | 4,16% | 18,18% | TAK | 18,15% | TAK |
| 2030 | 4,38% | 16,71% | TAK | 16,68% | TAK |
| 2031 | 4,18% | 16,23% | TAK | 16,20% | TAK |
| 2032 | 3,97% | 17,47% | TAK | 17,47% | TAK |
| 2033 | 2,33% | 17,50% | TAK | 17,50% | TAK |
| 2034 | 2,22% | 17,40% | TAK | 17,40% | TAK |
| 2035 | 2,12% | 17,38% | TAK | 17,38% | TAK |
| 2036 | 2,01% | 17,43% | TAK | 17,43% | 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont dachu Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce
2. Wymiana części uszkodzonego okablowania paneli fotowoltaicznych
3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
4. Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
5. 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
6. Budowa drogi nr 851/2 w Karolinie
7. Budowa drogi asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce
8. Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku
9. Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów
10. Budowa ul. Wiśniowej w Targówce
11. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki

12. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu
13. Nakładka asfaltowa na odcinku ul. Granicznej w miejscowości Brzóze (IL)
14. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu etap II (IL)
15. Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów)
16. Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)
17. Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem

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.