

Projekt

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

z dnia 30 grudnia 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. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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  
  
Kinga Sadowska  
Wa-17941

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>		121 482 282,96	117 741 686,91	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:	97 828 799,78	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	32 691 642,00	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	25 876 732,00	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>	9 747 990,77	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:	28 776 819,01	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:	23 653 483,18	13 491 833,92	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	23 653 483,18	13 491 833,92	290 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		125 005 098,08	112 721 252,33	104 838 604,62	109 704 131,42	112 697 045,42	115 791 581,42	118 697 331,42	121 556 587,42	124 187 370,42
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	85 273 965,20	89 469 803,00	94 561 720,00	97 748 553,00	100 925 812,00	103 510 587,00	106 121 607,00	108 757 350,00	111 386 774,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 275 626,92	47 080 476,00	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:	1 100 000,00	356 218,00	288 216,00	163 778,00	134 108,00	104 435,00	74 765,00	45 092,00	15 128,00
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:	39 731 132,88	23 251 449,33	10 276 884,62	11 955 578,42	11 771 233,42	12 280 994,42	12 575 724,42	12 799 237,42	12 800 596,42
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 731 132,88	23 251 449,33	10 276 884,62	11 955 578,42	11 771 233,42	12 280 994,42	12 575 724,42	12 799 237,42	12 800 596,42
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 480 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		-3 522 815,12	5 020 434,58	3 017 034,58	438 389,58	438 389,58	438 389,58	438 389,58	438 389,58	448 389,58
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	5 020 434,58	3 017 034,58	438 389,58	438 389,58	438 389,58	438 389,58	438 389,58	448 389,58
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		15 596 614,91	1 200 000,00	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:	6 161 567,21	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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:	8 546 940,10	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>	2 326 505,52	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>3 017 034,58</b>	<b>438 389,58</b>	<b>438 389,58</b>	<b>438 389,58</b>	<b>438 389,58</b>	<b>438 389,58</b>	<b>438 389,58</b>	<b>448 389,58</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	3 017 034,58	438 389,58	438 389,58	438 389,58	438 389,58	438 389,58	438 389,58	448 389,58
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>10 677 806,64</b>	<b>5 657 372,06</b>	<b>2 640 337,48</b>	<b>2 201 947,90</b>	<b>1 763 558,32</b>	<b>1 325 168,74</b>	<b>886 779,16</b>	<b>448 389,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	12 554 834,58	14 780 049,99	13 002 981,00	12 393 968,00	12 209 623,00	12 719 384,00	13 014 114,00	13 237 627,00	13 248 986,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	21 989 882,28	14 780 049,99	13 002 981,00	12 393 968,00	12 209 623,00	12 719 384,00	13 014 114,00	13 237 627,00	13 248 986,00	
<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>	8,31%	6,66%	3,25%	0,58%	0,53%	0,49%	0,45%	0,42%	0,39%	
8.1_vROD_2023		0,08	0,07	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>	15,64%	15,33%	13,06%	12,03%	11,50%	11,63%	11,58%	11,48%	11,22%	
		15,64%	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%	24,81%	23,05%	21,22%	18,41%	15,24%	12,96%	12,97%	12,37%	
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%	26,12%	24,34%	22,51%	19,70%	16,53%	14,24%	12,97%	12,37%	
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	
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	
		0,11	0,06	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>	108 489,00	251 325,00	268 480,00	101 227,00	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	108 489,00	251 325,00	268 480,00	101 227,00	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	95 484,65	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	2 533 074,66	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:	2 533 074,66	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	2 064 388,46	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	9 874 841,41	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:	9 874 841,41	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	4 531 884,00	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:	34 713 866,87	24 483 809,06	801 980,00	101 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 147 037,00	1 247 236,73	402 230,00	101 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	33 566 829,87	23 236 572,33	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>101 215 001,10</b>	<b>34 713 866,87</b>	<b>24 483 809,06</b>	<b>801 980,00</b>	<b>101 227,00</b>	<b>39 740 959,16</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 431 000,73</b>	<b>1 147 037,00</b>	<b>1 247 236,73</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>97 784 000,37</b>	<b>33 566 829,87</b>	<b>23 236 572,33</b>	<b>399 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 361 313,16</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>99 581 854,70</b>	<b>34 600 829,87</b>	<b>23 733 156,66</b>	<b>133 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 107 812,76</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 682 294,73</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>981 274,73</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 publiczny 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
1.3.1.5	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	463 000,00	713 924,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wymiana części uszkodzonego okablowania paneli fotowoltaicznych - Poprawa warunków edukacji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	2024	2025	8 880,60	0,00	8 880,60	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>96 899 559,97</b>	<b>33 566 829,87</b>	<b>22 751 881,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 476 872,76</b>
1.3.2.1	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	304 120,00	54 120,00	250 000,00	0,00	0,00	304 120,00
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	21 414 720,99	4 846 776,23	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	19 442 649,00	2 538 902,00	0,00	0,00	0,00	1 695 626,00
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	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00

1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	8 468 171,33	8 468 171,33	0,00	0,00	0,00	8 468 171,33
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	2025	89 790,00	0,00	89 790,00	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	2025	10 907 484,00	7 507 484,00	3 400 000,00	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. Śwież 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	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	5 350 592,00	1 539 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa warunków nauki dzieci	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	8 335 000,00	5 265 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	8 335 000,00
1.3.2.15	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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	72 990,00	10 000,00	62 990,00	0,00	0,00	72 990,00
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	0,00	150 000,00	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	2025	59 000,00	0,00	59 000,00	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 Chocholu w stronę Glińska 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	167 000,00	12 000,00	155 000,00	0,00	0,00	167 000,00
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	54 920,00	4 920,00	50 000,00	0,00	0,00	54 920,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	38 500,00	5 500,00	33 000,00	0,00	0,00	38 500,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	95 920,00	4 920,00	91 000,00	0,00	0,00	95 920,00
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	160 400,00	5 400,00	155 000,00	0,00	0,00	160 400,00
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	2024	3 312 815,30	339 387,00	0,00	0,00	0,00	339 387,00
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	178 055,00	20 000,00	158 055,00	0,00	0,00	178 055,00
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	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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
1.3.2.36	Nakładka asfaltowa na odcinku ul. Granicznej w miejscowości Brzoze (IL) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	60 150,00	0,00	60 150,00	0,00	0,00	60 150,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów - Poprawa życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	1 453 000,00	803 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
1.3.2.38	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	136 977,81	9 977,81	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.39	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	6 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia w Chochole wg istniejącego projektu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	37 398,44	31 165,36	6 233,08	0,00	0,00	37 398,44
1.3.2.41	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	174 457,79	145 381,44	29 076,35	0,00	0,00	174 457,79
1.3.2.42	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
1.3.2.43	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu - Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	2024	2025	98 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.44	Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.45	Wykonanie projektu budowy drogi nr 851/2 w Karolinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	194 340,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jabłoniowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	71 340,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	159 900,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	194 340,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	77 720,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu etap II (IL) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	46 432,50	0,00	46 432,50	0,00	0,00	46 432,50
1.3.2.51	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem - Poprawa warunków edukacji uczniów	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	148 580,00	0,00	148 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacyjowa w Budach Janowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2 257 028,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 231 527,87 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 974 499,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 298 196,13 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 364 474,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 933 721,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 522 815,12 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>119 225 254,09</b>	<b>+2 257 028,87</b>	<b>121 482 282,96</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>93 597 271,91</b>	<b>+4 231 527,87</b>	<b>97 828 799,78</b>
Udział we wpływach z PIT	29 359 254,00	+3 332 388,00	32 691 642,00
Subwencja ogólna	25 668 806,00	+207 926,00	25 876 732,00
Dotacje bieżące	9 581 068,30	+166 922,47	9 747 990,77
Pozostałe	28 252 527,61	+524 291,40	28 776 819,01
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>25 627 982,18</b>	<b>-1 974 499,00</b>	<b>23 653 483,18</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>127 303 294,21</b>	<b>-2 298 196,13</b>	<b>125 005 098,08</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 638 439,83</b>	<b>-364 474,63</b>	<b>85 273 965,20</b>
Wynagrodzenia i pochodne	43 295 319,31	-19 692,39	43 275 626,92
Obsługa długu	1 000 000,00	+100 000,00	1 100 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	41 343 120,52	-444 782,24	40 898 338,28
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 664 854,38</b>	<b>-1 933 721,50</b>	<b>39 731 132,88</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 078 040,12</b>	<b>+4 555 225,00</b>	<b>-3 522 815,12</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 555 225,00 zł i po zmianach wynoszą 15 596 614,91 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 2. 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	8,31%	24,77%	TAK	26,07%	TAK
2025	6,66%	24,81%	TAK	26,12%	TAK
2026	3,25%	23,05%	TAK	24,34%	TAK
2027	0,58%	21,22%	TAK	22,51%	TAK
2028	0,53%	18,41%	TAK	19,70%	TAK
2029	0,49%	15,24%	TAK	16,53%	TAK
2030	0,45%	12,96%	TAK	14,24%	TAK
2031	0,42%	12,97%	TAK	12,97%	TAK
2032	0,39%	12,37%	TAK	12,37%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont dachu Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce
2. Wymiana części uszkodzonego okablowania paneli fotowoltaicznych
3. Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej
4. Wykonanie projektu budowy drogi nr 851/2 w Karolinie
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jabłoniowej w Starej Niedziałce
6. Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku
7. Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów
8. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki
9. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu etap II (IL)
10. Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem
11. Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacyjowa w Budach Janowskich

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki;
3. 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;
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

5. Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS);
6. Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów);
7. Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych).

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.