

Projekt

z dnia 13 czerwca 2024r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
Marcina Jakubowskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2024 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) - uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII.593.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2024 - 2033 dokonuje się zmiany:

- 1) załącznika nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2024 - 2033”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 do uchwały - „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2024 - 2033”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{k2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾		w tym:	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości		
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	272 984 161,86	257 618 316,80	78 998 971,00	5 304 628,00	71 120 365,00	25 502 422,18	76 691 930,62	24 450 000,00	15 365 845,06	2 803 544,55	12 522 300,51
2025	272 466 910,10	261 916 910,10	97 168 734,00	5 474 376,00	61 794 049,10	18 492 342,00	78 987 409,00	25 917 000,00	10 550 000,00	600 000,00	9 950 000,00
2026	281 380 762,00	278 880 762,00	106 885 608,00	5 638 607,00	63 029 870,00	19 047 112,00	84 279 565,00	28 508 700,00	2 500 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00
2027 ⁴⁾	289 747 186,00	287 247 186,00	110 092 176,00	5 807 766,00	64 920 767,00	19 618 525,00	86 807 952,00	30 219 222,00	2 500 000,00	750 000,00	1 750 000,00
2028	298 364 602,00	295 864 602,00	113 394 941,00	5 981 999,00	66 868 390,00	20 207 081,00	89 412 191,00	31 125 799,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2029	306 240 539,00	304 740 539,00	116 796 790,00	6 161 459,00	68 874 441,00	20 813 293,00	92 094 556,00	32 059 573,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2030	315 382 755,00	313 882 755,00	120 300 693,00	6 346 302,00	70 940 674,00	21 437 692,00	94 857 393,00	33 021 360,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2031	324 299 238,00	323 299 238,00	123 909 714,00	6 536 691,00	73 068 895,00	22 080 823,00	97 703 115,00	34 012 001,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2032	333 998 215,00	332 998 215,00	127 627 005,00	6 732 792,00	75 260 962,00	22 743 248,00	100 634 208,00	35 032 361,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2033	343 988 161,02	342 988 161,02	131 455 816,00	6 934 776,00	77 518 790,00	23 425 545,00	103 653 234,00	36 083 331,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	300 942 935,80	268 349 617,78	116 867 971,17	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	32 593 318,02	23 245 268,02	1 490 000,00
2025	266 355 216,44	251 407 460,12	110 086 818,00	0,00	0,00	1 184 782,00	1 184 782,00	0,00	0,00	14 947 756,32	14 947 756,32	100 000,00
2026	275 769 068,04	258 949 683,98	113 389 423,00	0,00	0,00	718 586,00	718 586,00	0,00	0,00	16 819 384,06	16 819 384,06	100 000,00
2027 ²	284 834 685,98	266 718 174,98	116 791 105,00	0,00	0,00	1 194 000,00	533 426,00	0,00	0,00	18 116 511,00	18 116 511,00	100 000,00
2028	293 452 101,98	274 719 720,98	120 294 839,00	0,00	0,00	882 476,00	388 913,00	0,00	0,00	18 732 381,00	18 732 381,00	100 000,00
2029	301 328 038,98	282 961 310,98	123 903 684,00	0,00	0,00	568 253,00	241 701,00	0,00	0,00	18 366 728,00	18 366 728,00	100 000,00
2030	312 110 255,00	291 450 150,02	127 620 794,00	0,00	0,00	298 857,00	118 066,00	0,00	0,00	20 660 104,98	20 660 104,98	100 000,00
2031	323 386 738,00	300 193 655,00	131 449 418,00	0,00	0,00	155 811,00	57 032,00	0,00	0,00	23 193 083,00	23 193 083,00	100 000,00
2032	333 085 715,00	309 199 465,00	135 392 901,00	0,00	0,00	93 487,00	34 219,00	0,00	0,00	23 886 250,00	23 886 250,00	100 000,00
2033	343 075 636,22	318 475 449,22	139 454 688,00	0,00	0,00	31 163,00	11 407,00	0,00	0,00	24 600 187,00	24 600 187,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-27 958 773,94	0,00	32 614 217,66	433 439,00	0,00	1 787 413,42	1 787 413,42	22 505 615,24	18 283 610,52
2025	6 111 693,66	6 111 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 611 693,96	5 611 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	4 912 500,02	4 912 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 912 500,02	4 912 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 912 500,02	4 912 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 272 500,00	3 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	912 524,80	912 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	7 887 750,00	7 887 750,00	0,00	0,00	4 655 443,72	4 655 443,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 693,66	6 111 693,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 693,96	5 611 693,96	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 500,02	4 912 500,02	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 500,02	4 912 500,02	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 500,02	4 912 500,02	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 500,00	3 272 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	912 524,80	912 524,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 470 912,48	0,00	-10 731 300,98	21 449 477,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 359 218,82	0,00	10 509 449,98	10 509 449,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 747 524,86	0,00	19 931 078,02	19 931 078,02
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	15 835 024,84	0,00	20 529 011,02	20 529 011,02
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 922 524,82	0,00	21 144 881,02	21 144 881,02
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 010 024,80	0,00	21 779 228,02	21 779 228,02
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 737 524,80	0,00	22 432 604,98	22 432 604,98
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 825 024,80	0,00	23 105 583,00	23 105 583,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	912 524,80	0,00	23 798 750,00	23 798 750,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 512 711,80	24 512 711,80

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty 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	Dopuszczalny limit spłaty 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,01%	-3,57%	-2,36%	10,28%	11,11%	TAK	TAK
2025	2,51%	4,90%	x	8,38%	9,21%	TAK	TAK
2026	2,16%	7,95%	x	6,74%	7,60%	TAK	TAK
2027 ²	2,08%	8,12%	x	6,15%	7,01%	TAK	TAK
2028	1,96%	7,99%	x	6,01%	6,86%	TAK	TAK
2029	1,85%	7,87%	x	5,06%	5,92%	TAK	TAK
2030	1,18%	7,77%	x	4,91%	5,76%	TAK	TAK
2031	0,34%	7,72%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2032	0,31%	7,70%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2033	0,29%	7,68%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	231 996,90	231 996,90	228 733,90	1 143 942,66	1 143 942,66	1 106 405,66	380 695,80	380 695,80	285 013,90
2025	251 452,70	251 452,70	251 452,70	0,00	0,00	0,00	475 405,51	475 405,51	336 460,71
2026	147 863,00	147 863,00	147 863,00	0,00	0,00	0,00	295 725,84	148 002,00	148 002,00
2027 ²	153 979,00	153 979,00	153 979,00	0,00	0,00	0,00	307 958,45	153 979,22	153 979,22
2028	160 707,18	160 707,18	160 707,18	0,00	0,00	0,00	321 414,36	160 707,18	160 707,18
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcenie m samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanyc h samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	405 000,00	405 000,00	272 064,00	33 987 514,28	18 632 191,80	15 355 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	463 913,00	463 913,00	358 512,00	33 373 946,51	18 680 033,51	14 693 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 380 307,84	19 380 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	6 666 509,45	6 666 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 716 326,36	6 716 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 916 332,00	6 916 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 471 290,00	7 471 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 816 984,00	7 816 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 015 776,00	8 015 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8 803 028,00	8 803 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych , spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 655 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 111 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 611 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	4 912 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 912 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 912 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	912 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				153 893 738,17	33 987 514,28	33 373 946,51	19 380 307,84	6 666 509,45	6 716 326,36
1.a	- wydatki bieżące				109 478 778,96	18 632 191,80	18 680 033,51	19 380 307,84	6 666 509,45	6 716 326,36
1.b	- wydatki majątkowe				44 414 959,21	15 355 322,48	14 693 913,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				3 030 112,96	785 695,80	939 318,51	295 725,84	307 958,45	321 414,36
1.1.1	- wydatki bieżące				2 161 199,96	380 695,80	475 405,51	295 725,84	307 958,45	321 414,36
1.1.1.1	Utworzenie Punktu Informacji Europejskiej „ Europe Direct” - Dostarczenie mieszkańcom Mińska Mazowieckiego fachowej wiedzy na temat Unii Europejskiej, jej instytucji, prawa oraz programów.	Urząd Miasta	2021	2025	655 000,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn.„ Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 - Ograniczenie emisji ciepła na terenie Miasta, której źródłem są niesprawne kotły w gospodarstwach domowych	Urząd Miasta	2023	2028	1 301 199,96	148 195,80	227 905,51	295 725,84	307 958,45	321 414,36
1.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2024	2025	205 000,00	95 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				868 913,00	405 000,00	463 913,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu pn.„ Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 - Ograniczenie emisji ciepła na terenie Miasta, której źródłem są niesprawne kotły w gospodarstwach domowych	Urząd Miasta	2023	2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2024	2025	718 913,00	255 000,00	463 913,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				150 863 625,21	33 201 818,48	32 434 628,00	19 084 582,00	6 358 551,00	6 394 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 317 579,00	18 251 496,00	18 204 628,00	19 084 582,00	6 358 551,00	6 394 912,00
1.3.1.1	Wydatki na świadczenie usług powierzonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w zakresie zarządzania obiektami sportowo- rekreacyjnymi do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług sportowo- rekreacyjnych	Urząd Miasta	2024	2026	24 696 291,00	7 990 000,00	8 229 700,00	8 476 591,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powołanie Młodzieżowej Rady w Mińsku Mazowiecki - Poprawienie komunikacji i przepływu informacji między samorządem i młodzieżą z terenu Miasta	Urząd Miasta	2023	2024	27 778,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wydatki na świadczenie usług powierzonych ZD i TM Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym - Zapewnienie mieszkańcom Miasta dostępu do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2024	2033	67 883 550,00	4 876 718,00	5 369 928,00	5 887 031,00	6 331 551,00	6 394 912,00
1.3.1.4	Wydatki na świadczenie usług powierzonych ZD i TM Sp. z o.o. w zakresie remontu i utrzymania dróg gminnych - Utrzymanie dróg w należytym stanie	Urząd Miasta	2024	2026	12 710 875,00	4 870 000,00	3 862 500,00	3 978 375,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wydatki na świadczenie usług powierzonych ZD i TM Sp. z o.o. w zakresie prowadzenie strefy płatnego parkowania - Zapewnienie prowadzenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2024	2026	1 809 085,00	450 000,00	669 500,00	689 585,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Udostępnienie portalu Baza Zarządzania Energią - robotyzacja procesu pobierania, dystrybucji oraz analiza dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną - Robotyzacja procesu pobierania, dystrybucji oraz analiza dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przygotowanie raportu z rekomendacjami i oszacowanymi oszczędnościami z tytułu redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną - Osiągnięcie oszczędności z tytułu redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2027	160 000,00	27 000,00	53 000,00	53 000,00	27 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 546 046,21	14 950 322,48	14 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportów Miejskich - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieście	Urząd Miasta	2022	2024	10 300 000,00	2 679 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk Mariana Skrzyneckiego - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców Miasta	Urząd Miasta	2022	2024	360 000,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki - Obniżenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2022	2024	2 065 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn.„ Budowa basenów zewnętrznych i zabudowanie północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową”. - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieście	Urząd Miasta	2023	2025	6 700 000,00	1 200 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wniesienie rekompensaty finansowej do MOS i R Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.„ Dokumentacja budowlana budynku sportowo- rekreacyjnego przeznaczonego do gry w tenisa stołowego wraz z trybunami na potrzeby boiska piłkarskiego”. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2024	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	sportowo- rekreacyjnej w Mieście									
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	1 111 046,21	573 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chrościelewskiego do ul. Kołbielskiej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	8 500 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim - Poprawa bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta	Urząd Miasta	2022	2024	4 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja III Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w Mieście Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2024	2025	9 000 000,00	400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 0	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim - Podniesienie funkcjonalności parku miejskiego	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	680 000,00	580 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego - Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 2	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbaha w ul. Józefa Mireckiego - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenu rekreacji na działce nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim - poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 916 332,00	7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	139 148 014,44
1.a	- wydatki bieżące				6 916 332,00	7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	109 098 778,96
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 049 235,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 112,96
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 199,96
1.1.1.1	Utworzenie Punktu Informacji Europejskiej „ Europe Direct" - Dostarczenie mieszkańcom Mińska Mazowieckiego fachowej wiedzy na temat Unii Europejskiej, jej instytucji, prawa oraz programów.	Urząd Miasta	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn.,, Mazowsze bez smogu" w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 - Ograniczenie emisji ciepła na terenie Miasta, której źródłem są niesprawne kotły w gospodarstwach domowych	Urząd Miasta	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 199,96
1.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 913,00
1.1.2.1	Realizacja projektu pn.,, Mazowsze bez smogu" w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 - Ograniczenie emisji ciepła na terenie Miasta, której źródłem są niesprawne kotły w gospodarstwach domowych	Urząd Miasta	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 913,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 916 332,00	7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	136 497 901,48
1.3.1	- wydatki bieżące				6 916 332,00	7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	107 317 579,00
1.3.1.1	Wydatki na świadczenie usług powierzonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w zakresie zarządzania obiektami sportowo- rekreacyjnymi do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług sportowo- rekreacyjnych	Urząd Miasta	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 696 291,00
1.3.1.2	Powołanie Młodzieżowej Rady w Mińsku Mazowiecki - Poprawienie komunikacji i przepływu informacji między samorządem i młodzieżą z terenu Miasta	Urząd Miasta	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 778,00
1.3.1.3	Wydatki na świadczenie usług powierzonych ZD i TM Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym - Zapewnienie mieszkańcom Miasta dostępu do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2024	2033	6 916 332,00	7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	67 883 550,00
1.3.1.4	Wydatki na świadczenie usług powierzonych ZD i TM Sp. z o.o. w zakresie remontu i utrzymania dróg gminnych - Utrzymanie dróg w należytym stanie	Urząd Miasta	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 875,00
1.3.1.5	Wydatki na świadczenie usług powierzonych ZD i TM Sp. z o.o. w zakresie prowadzenie strefy płatnego parkowania - Zapewnienie prowadzenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 085,00
1.3.1.6	Udostępnienie portalu Baza Zarządzania Energią - robotyzacja procesu pobierania, dystrybucji oraz analiza dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną - Robotyzacja procesu pobierania, dystrybucji oraz analiza dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	Przygotowanie raportu z rekomendacjami i oszacowanymi oszczędnościami z tytułu redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną - Osiągnięcie oszczędności z tytułu redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 180 322,48
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportów Miejskich - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieście	Urząd Miasta	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 306,27

1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk Mariana Skrzyneckiego - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców Miasta	Urząd Miasta	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.3	Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki - Obniżenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.3.2.4	Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn.,, Budowa basenów zewnętrznych i zabudowanie północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową". - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieście	Urząd Miasta	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00
1.3.2.5	Wniesienie rekompensaty finansowej do MOS i R Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.,, Dokumentacja budowlana budynku sportowo- rekreacyjnego przeznaczonego do gry w tenisa stołowego wraz z trybunami na potrzeby boiska piłkarskiego". - Poprawa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Mieście	Urząd Miasta	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 046,21
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chrościelewskiego do ul. Kołbielskiej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00
1.3.2.8	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim - Poprawa bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta	Urząd Miasta	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.9	Budowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja III Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w Mieście Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim - Podniesienie funkcjonalności parku miejskiego	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego - Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbaha w ul. Józefa Mireckiego - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenu rekreacji na działce nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim - poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2024-2033

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 304 735,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 304 735,73 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 304 735,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 346 735,73 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 42 000,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	271 679 426,13	+1 304 735,73	272 984 161,86
Dochody bieżące	256 313 581,07	+1 304 735,73	257 618 316,80
Dotacje bieżące	24 212 686,45	+1 289 735,73	25 502 422,18
Pozostałe	76 676 930,62	+15 000,00	76 691 930,62
Wydatki ogółem	299 638 200,07	+1 304 735,73	300 942 935,80
Wydatki bieżące	267 002 882,05	+1 346 735,73	268 349 617,78
Wynagrodzenia i pochodne	116 619 494,41	+248 476,76	116 867 971,17
Pozostałe wydatki bieżące	148 083 387,64	+1 098 258,97	149 181 646,61
Wydatki majątkowe	32 635 318,02	-42 000,00	32 593 318,02

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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	2,01%	10,28%	TAK	11,11%	TAK

2025	2,51%	8,38%	TAK	9,21%	TAK
2026	2,16%	6,74%	TAK	7,60%	TAK
2027	2,08%	6,15%	TAK	7,01%	TAK
2028	1,96%	6,01%	TAK	6,86%	TAK
2029	1,85%	5,06%	TAK	5,92%	TAK
2030	1,18%	4,91%	TAK	5,76%	TAK
2031	0,34%	5,86%	TAK	5,86%	TAK
2032	0,31%	7,47%	TAK	7,47%	TAK
2033	0,29%	7,87%	TAK	7,87%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto 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 Miasta Mińsk Mazowiecki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia na zadania bieżące:

1. Udostępnienie portalu „Baza Zarządzania Energią” - robotyzacja procesu pobierania, dystrybucji oraz analiza dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną. Łączne nakłady na wykonanie tego zadania stanowią 30.000,00 zł, w tym w 2024 r. - 10.000,00 zł, w roku następnym - 20.000,00 zł.

2. Przygotowanie raportu z rekomendacjami i oszacowanymi oszczędnościami z tytułu redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną.

Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2024 - 2027. Łączne nakłady oraz limit wydatków na omawiane zadanie wynoszą 160.000,00 zł, w tym w roku 2024 - 27.000,00 zł, w roku 2025 - 53.000,00 zł, w roku 2026 - 53.000,00 zł i w roku 2027 - 27.000,00 zł.

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.