

Projekt

z dnia 22 sierpnia 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. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2017	171 645 177,65	163 075 278,26	47 226 241,00	1 392 922,29	32 691 491,00	43 163 985,10	38 600 638,87	18 179 347,44	8 569 899,39	1 995 522,87	6 525 635,92
Wykonanie 2018	184 676 542,35	179 469 914,99	54 060 928,00	1 960 962,29	34 965 098,00	45 539 702,98	42 943 223,72	17 486 527,43	5 206 627,36	991 249,06	4 172 620,85
Wykonanie 2019	215 992 269,45	208 791 822,27	62 213 865,00	2 500 631,62	38 003 966,00	58 115 994,61	47 957 365,04	18 002 632,25	7 200 447,18	1 445 213,48	5 402 803,90
Wykonanie 2020	229 812 517,11	223 834 932,25	58 865 697,00	2 651 329,55	38 799 487,00	73 220 368,29	50 298 050,41	18 819 161,24	5 977 584,86	341 058,64	5 134 910,56
Wykonanie 2021	259 892 341,87	247 899 681,66	66 230 722,00	2 819 064,10	50 561 891,00	72 884 307,89	55 403 696,28	20 213 640,03	11 992 660,21	3 516 549,12	7 664 121,39
Wykonanie 2022	236 123 160,49	229 763 769,70	66 407 991,51	3 432 354,10	43 690 718,00	52 179 011,52	64 053 694,57	21 421 327,27	6 359 390,79	687 233,09	5 328 794,26
Plan 3 kw. 2023	259 027 650,17	221 912 078,71	56 181 785,00	4 161 430,00	62 568 266,00	23 714 519,00	75 286 078,71	23 724 761,00	37 115 571,46	620 000,00	35 063 801,09
Wykonanie 2023	261 226 716,54	222 098 012,58	56 181 785,00	4 161 430,00	63 884 651,25	24 864 791,04	73 005 355,29	23 961 696,84	39 128 703,96	217 644,87	37 472 937,42
2024	281 186 727,43	261 624 832,94	78 998 971,00	5 304 628,00	71 120 365,00	26 813 304,32	79 387 564,62	24 450 000,00	19 561 894,49	2 803 544,55	12 622 300,51
2025	264 991 648,10	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	3 074 738,00	600 000,00	2 474 738,00
2026	288 856 024,00	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	9 975 262,00	1 100 000,00	8 875 262,00
2027	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⁾ 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.

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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2017	179 889 225,64	154 507 222,58	61 377 365,95	0,00	0,00	982 073,00	0,00	0,00	0,00	25 382 003,06	25 381 426,78	297 115,46
Wykonanie 2018	177 027 449,21	165 207 265,36	65 088 549,10	0,00	0,00	1 122 669,29	0,00	0,00	0,00	11 820 183,85	11 819 469,65	1 322 009,32
Wykonanie 2019	205 698 464,38	191 355 372,53	70 062 082,81	0,00	0,00	1 065 291,99	1 060 291,99	0,00	0,00	14 343 091,85	14 343 091,85	1 367 811,24
Wykonanie 2020	226 306 993,29	210 697 615,72	72 565 888,80	0,00	0,00	720 574,35	720 574,35	0,00	0,00	15 609 377,57	15 465 377,57	29 479,34
Wykonanie 2021	242 207 451,51	222 573 231,12	74 998 463,88	0,00	0,00	348 080,48	348 080,48	0,00	0,00	19 634 220,39	16 634 220,39	668 299,50
Wykonanie 2022	228 380 428,71	216 302 453,66	81 878 767,19	0,00	0,00	1 127 343,58	1 127 343,58	0,00	0,00	12 077 975,05	11 777 975,05	242 981,11
Plan 3 kw. 2023	289 549 555,82	221 605 635,49	94 919 122,25	0,00	0,00	1 799 882,04	0,00	0,00	0,00	67 943 920,33	66 866 920,33	259 136,00
Wykonanie 2023	270 996 159,76	209 467 421,46	91 796 020,79	0,00	0,00	1 278 136,74	1 278 136,74	0,00	0,00	61 528 738,30	60 551 708,70	213 082,69
2024	309 145 501,37	270 216 646,62	117 423 737,76	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	38 928 854,75	27 703 320,75	1 446 000,00
2025	268 879 954,44	251 407 460,12	110 086 818,00	0,00	0,00	1 184 782,00	1 184 782,00	0,00	0,00	17 472 494,32	14 472 494,32	100 000,00
2026	283 244 330,04	266 424 945,98	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	282 834 685,98	266 718 174,98	116 791 105,00	0,00	0,00	1 194 000,00	533 426,00	0,00	0,00	16 116 511,00	16 116 511,00	100 000,00
2028	291 452 101,98	274 719 720,98	120 294 839,00	0,00	0,00	882 476,00	388 913,00	0,00	0,00	16 732 381,00	16 732 381,00	100 000,00
2029	299 328 038,98	282 961 310,98	123 903 684,00	0,00	0,00	568 253,00	241 701,00	0,00	0,00	16 366 728,00	16 366 728,00	100 000,00
2030	310 110 255,00	291 450 150,02	127 620 794,00	0,00	0,00	298 857,00	118 066,00	0,00	0,00	18 660 104,98	18 660 104,98	100 000,00
2031	321 386 738,00	300 193 655,00	131 449 418,00	0,00	0,00	155 811,00	57 032,00	0,00	0,00	21 193 083,00	21 193 083,00	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
Wykonanie 2017	-8 244 047,99	0,00	14 801 914,64	6 972 353,50	6 972 353,50	0,00	0,00	7 829 561,14	1 271 694,49
Wykonanie 2018	7 649 093,14	0,00	12 302 222,67	5 744 356,02	0,00	0,00	0,00	6 557 866,65	2 833 748,65
Wykonanie 2019	10 293 805,07	0,00	16 227 197,81	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 227 197,81	0,00
Wykonanie 2020	3 505 523,82	0,00	18 751 002,88	0,00	0,00	1 367 465,21	0,00	17 383 537,67	0,00
Wykonanie 2021	17 684 890,36	0,00	10 789 903,85	0,00	0,00	3 955 644,33	0,00	6 834 259,52	520 710,17
Wykonanie 2022	7 742 731,78	0,00	29 213 029,70	0,00	0,00	4 646 712,16	0,00	24 566 317,54	0,00
Plan 3 kw. 2023	-30 521 905,65	0,00	37 139 334,83	22 235 336,00	22 235 336,00	2 473 133,73	2 473 133,73	12 430 865,10	5 813 435,92
Wykonanie 2023	-9 769 443,22	0,00	55 321 903,62	22 235 335,80	9 769 443,22	12 011 557,32	0,00	21 075 010,50	0,00
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	-3 888 306,34	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 888 306,34	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	6 912 500,02	6 912 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 912 500,02	6 912 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 912 500,02	6 912 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 272 500,00	5 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 912 500,00	2 912 500,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 118,00	7 724 118,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 193,68	6 819 193,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 193,68	10 269 193,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 193,66	3 869 193,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 429,18	6 617 429,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505 179,10	6 617 429,10	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 500,02	6 912 500,02	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 500,02	6 912 500,02	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 500,02	6 912 500,02	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 500,00	5 272 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 500,00	2 912 500,00	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	41 422 353,50	0,00	8 568 055,68	16 397 616,82	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 442 591,52	0,00	14 262 649,63	20 820 516,28	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	35 672 591,52	0,00	17 436 449,74	29 663 647,55	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 213 397,84	0,00	13 137 316,53	31 888 319,41	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 944 204,16	0,00	25 326 450,54	36 116 354,39	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 075 010,50	0,00	13 461 316,04	42 674 345,74	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 692 917,32	0,00	306 443,22	15 210 442,05	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	7 887 750,00	36 692 917,20	0,00	12 630 591,12	45 717 158,94	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 470 912,48	0,00	-8 591 813,68	23 588 964,98	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 359 218,82	0,00	10 509 449,98	10 509 449,98	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 747 524,86	0,00	12 455 816,02	12 455 816,02	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 835 024,84	0,00	20 529 011,02	20 529 011,02	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 922 524,82	0,00	21 144 881,02	21 144 881,02	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 010 024,80	0,00	21 779 228,02	21 779 228,02	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 737 524,80	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,08%	1,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,07%	7,18%	x	x	x	x
2024	1,98%	-2,62%	-1,42%	10,28%	11,11%	TAK	TAK
2025	2,51%	4,90%	x	8,52%	9,35%	TAK	TAK
2026	2,16%	5,07%	x	6,88%	7,73%	TAK	TAK
2027	2,83%	8,12%	x	5,88%	6,73%	TAK	TAK
2028	2,69%	7,99%	x	5,73%	6,59%	TAK	TAK
2029	2,55%	7,87%	x	4,79%	5,64%	TAK	TAK
2030	1,86%	7,77%	x	4,63%	5,49%	TAK	TAK
2031	1,00%	7,72%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2032	0,31%	7,70%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2033	0,29%	7,68%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2017	629 338,48	629 338,48	625 313,56	3 642 937,62	3 642 937,62	3 642 937,62	2 196 305,68	2 196 305,68	1 863 989,59
Wykonanie 2018	1 468 966,21	1 468 966,21	1 459 992,85	1 930 995,01	1 930 995,01	1 930 995,01	215 982,74	215 982,74	183 682,82
Wykonanie 2019	500 686,69	500 686,69	456 345,98	3 655 431,94	3 655 431,94	3 655 431,94	210 933,86	191 375,75	142 014,63
Wykonanie 2020	1 946 857,06	1 946 857,06	1 756 652,05	1 302 584,56	1 302 584,56	1 302 494,56	1 331 497,85	1 331 497,85	1 169 704,87
Wykonanie 2021	2 534 614,71	2 534 614,71	2 095 323,61	2 732 321,39	2 732 321,39	2 639 508,91	2 330 286,92	2 289 103,04	1 906 449,77
Wykonanie 2022	787 482,60	787 482,60	713 488,20	727 738,23	727 738,23	654 456,69	2 169 258,72	2 153 124,15	1 815 381,78
Plan 3 kw. 2023	271 794,10	271 794,10	169 597,76	1 532 664,09	1 532 664,09	1 532 664,09	297 492,67	297 492,67	188 061,82
Wykonanie 2023	258 203,95	257 568,91	159 051,27	698 322,43	698 322,43	698 322,43	293 674,19	293 674,19	187 922,04
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	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 przekształceniem 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 przekształcanych 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2017	915 758,96	915 758,96	778 395,11	16 291 287,72	5 870 588,72	10 420 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 833 128,92	2 833 128,92	1 529 840,11	5 967 577,18	173 690,00	5 793 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 423 547,09	3 361 049,69	2 845 872,67	13 734 703,34	6 052 894,66	7 681 808,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 338 550,41	3 196 077,48	2 673 923,51	16 835 576,92	3 918 663,92	12 916 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 259 570,59	1 819 910,47	1 549 202,25	15 551 137,85	5 056 341,92	10 494 795,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	688 117,13	525 451,58	415 948,37	11 365 098,37	7 157 934,89	4 207 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 699 752,96	1 406 430,65	1 115 915,72	73 842 989,31	9 986 235,98	63 856 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 472 460,29	1 407 426,34	1 116 715,72	66 201 543,61	8 257 671,93	57 943 871,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 000,00	405 000,00	272 064,00	38 865 710,01	18 832 191,80	20 033 518,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	463 913,00	463 913,00	358 512,00	32 249 208,44	18 680 033,51	13 569 174,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 020 045,91	19 380 307,84	7 639 738,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 724 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 819 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	534 451,76
Wykonanie 2021	10 269 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	99 451,00
Wykonanie 2022	3 869 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 617 429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 617 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	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

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.

* 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, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		z dnia 2024 r.					
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				162 203 738,17	38 865 710,01	32 249 208,44	27 020 045,91	6 666 509,45	6 716 326,36
1.a	- wydatki bieżące				109 678 778,96	18 832 191,80	18 680 033,51	19 380 307,84	6 666 509,45	6 716 326,36
1.b	- wydatki majątkowe				52 524 959,21	20 033 518,21	13 569 174,93	7 639 738,07	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.Nr 157, poz.1240,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				159 173 625,21	38 080 014,21	31 309 889,93	26 724 320,07	6 358 551,00	6 394 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 517 579,00	18 451 496,00	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	24 896 291,00	8 190 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	6 916 332,00	7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	150 541 210,17
1.a	6 916 332,00	7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	109 298 778,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 242 431,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 112,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 199,96
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 199,96
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 913,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 913,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 916 332,00	7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	147 891 097,21
1.3.1	6 916 332,00	7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	107 517 579,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 896 291,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 778,00
1.3.1.3	6 916 332,00	7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	67 883 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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				51 656 046,21	19 628 518,21	13 105 261,93	7 639 738,07	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	4 646 376,00	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	8 200 000,00	2 700 000,00	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 sportowo- rekreacyjnej w Mieście	Urząd Miasta	2023	2024	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Chróścielewskiego do ul. Kolbielskiej - 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	3 066 126,00	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	2026	15 610 000,00	495 000,00	7 475 261,93	7 639 738,07	0,00	0,00
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	680 000,00	580 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 875,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 085,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 373 518,21
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 376,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 046,21
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 126,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
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	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI NA LATA 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 944 976,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 944 976,68 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 944 976,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 819 976,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 125 000,00 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	280 241 750,75	+944 976,68	281 186 727,43
Dochody bieżące	260 679 856,26	+944 976,68	261 624 832,94
Dotacje bieżące	26 313 327,64	+499 976,68	26 813 304,32
Pozostałe	78 942 564,62	+445 000,00	79 387 564,62
Wydatki ogółem	308 200 524,69	+944 976,68	309 145 501,37
Wydatki bieżące	269 396 669,94	+819 976,68	270 216 646,62
Wynagrodzenia i pochodne	117 136 297,15	+287 440,61	117 423 737,76
Pozostałe wydatki bieżące	149 960 372,79	+532 536,07	150 492 908,86
Wydatki majątkowe	38 803 854,75	+125 000,00	38 928 854,75

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.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+10 000 000,00	10 000 000,00

Zwiększenie kwoty długu o 10.000.000,00 zł wynika z konieczności zbilansowania budżetu w roku 2025, w wyniku zmniejszenia o 7.475.262,00 zł planu dochodów majątkowych i zwiększenia limitu wydatków majątkowych do kwoty 17.472.494,32 zł.

Dług planowany jest do spłaty od roku 2027.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 912 500,02	+2 000 000,00	6 912 500,02
2028	4 912 500,02	+2 000 000,00	6 912 500,02
2029	4 912 500,02	+2 000 000,00	6 912 500,02
2030	3 272 500,00	+2 000 000,00	5 272 500,00
2031	912 500,00	+2 000 000,00	2 912 500,00

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.

Tabela 4. 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	1,98%	10,28%	TAK	11,11%	TAK
2025	3,13%	8,52%	TAK	9,35%	TAK
2026	2,77%	6,88%	TAK	7,73%	TAK
2027	3,08%	5,88%	TAK	6,73%	TAK
2028	2,87%	5,73%	TAK	6,59%	TAK
2029	2,67%	4,79%	TAK	5,64%	TAK
2030	1,94%	4,63%	TAK	5,49%	TAK
2031	1,02%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2032	0,30%	7,06%	TAK	7,06%	TAK

203 3	0,28%	7,46%	TAK	7,46%	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.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn., „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”.

Łączne nakłady finansowe wzrosły o 6.610.000,00 zł i stanowią po zmianie kwotę 15.610.000,00 zł. Limit wydatków 2024 r. wynosi 495.000,00 zł, w roku 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 7.475.261,93 zł, w roku 2026 - 7.639.738,07 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w postępowaniu przetargowym pn., „Budowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”, podzielonym na dwie części:

- 1) część I pn., „Remont dróg gminnych: ul. Parkowej i ul. 11-go Listopada”
- 2) części II pn., „Budowa dróg gminnych: ul. Łupińskiego i ul. Lawendowej” w formie „, zaprojektuj i wybuduj”.

Wydłużenie o jeden rok realizacji zadania jest wynikiem udzielenia przez Miasto zgody wykonawcy na wydłużenie terminu realizacji zadania określonego w części II, o którym mowa w pkt.2), z 65 tygodni do 94 tygodni od dnia zawarcia umowy, ze względu na czas potrzebny na wykonanie projektów i uzyskanie wszystkich pozwoleń.

Mając na uwadze zasady realizacji zadania z Polskiego Ładu, w którym Beneficjent otrzymuje środki z dotacji po wypłaceniu wykonawcy środków własnych, zachodzi konieczność zmiany kwoty i okresu uzyskania dotacji na ww. zadanie. Pierwotnie dotacja została zaplanowana w planie dochodów majątkowych w roku budżetowym 2025. Po zmianie środki te określono w wysokości:

- 124.738,07 zł w roku 2025,
- 7.475.261,93 zł w roku 2026.

Zmiana wprowadzona w wierszu 1.3.2.9 w wykazie przedsięwzięć wpłynęła na zmianę pozycji 10.1.2 w załączniku nr 1 WPF .

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.