

Projekt

z dnia 15 listopada 2024r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
Marcin Jakubowski

UCHWAŁA NR2024
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 25 listopada 2025 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. 1465 i poz. 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) 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 Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2024 - 2033¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		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 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	292 295 484,58	273 533 240,09	87 965 658,00	5 304 628,00	71 120 365,00	30 251 034,02	78 891 555,07	24 450 000,00	18 762 244,49	2 013 894,55	12 622 300,51
2025	298 518 447,32	289 878 231,26	178 679 870,42	3 849 669,50	10 556 435,34	14 919 765,00	81 872 491,00	25 100 000,00	8 640 216,06	2 700 000,00	5 910 216,06
2026	315 076 128,00	300 023 366,00	184 933 665,00	3 983 807,00	10 925 910,00	15 441 956,00	84 738 028,00	26 078 900,00	15 052 762,00	310 000,00	14 712 762,00
2027 ⁴⁾	312 100 989,00	309 220 989,00	190 666 608,00	4 004 205,00	11 264 614,00	15 920 656,00	87 364 906,00	26 783 833,00	2 880 000,00	1 100 000,00	1 750 000,00
2028	320 709 178,00	317 879 178,00	196 005 273,00	4 116 322,00	11 580 023,00	16 366 435,00	89 811 125,00	27 533 790,00	2 830 000,00	800 000,00	2 000 000,00
2029	327 809 793,00	326 779 793,00	201 493 420,00	4 231 579,00	11 904 264,00	16 824 695,00	92 325 835,00	28 304 726,00	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	332 979 288,00	331 949 288,00	203 530 756,00	4 337 369,00	12 201 870,00	17 245 312,00	94 633 981,00	29 012 344,00	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	343 518 072,00	342 988 072,00	211 487 494,00	4 441 466,00	12 494 715,00	17 659 200,00	96 905 197,00	29 708 640,00	530 000,00	0,00	500 000,00
2032	350 720 820,00	350 190 820,00	215 928 731,00	4 534 736,00	12 757 104,00	18 030 043,00	98 940 206,00	30 332 500,00	530 000,00	0,00	500 000,00
2033	357 724 637,00	357 194 637,00	220 247 306,00	4 625 431,00	13 012 246,00	18 390 644,00	100 919 010,00	30 939 170,00	530 000,00	0,00	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
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	304 900 465,78	268 292 738,35	116 583 890,93	0,00	0,00	2 447 972,00	2 447 972,00	0,00	0,00	36 607 727,43	25 082 193,43	1 446 000,00
2025	308 965 646,15	287 912 321,22	127 460 505,15	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	21 053 324,93	15 685 824,93	0,00
2026	317 015 128,00	295 000 000,00	135 490 156,00	0,00	0,00	2 298 406,00	0,00	0,00	0,00	22 015 128,00	18 047 968,07	0,00
2027 ²	306 890 088,98	300 669 999,98	143 348 966,00	0,00	0,00	1 937 952,00	0,00	0,00	0,00	6 220 089,00	0,00	0,00
2028	314 886 584,02	309 938 350,02	150 946 462,00	0,00	0,00	1 601 446,00	0,00	0,00	0,00	4 948 234,00	0,00	0,00
2029	321 598 892,98	317 694 300,98	155 022 016,00	0,00	0,00	1 264 940,00	0,00	0,00	0,00	3 904 592,00	0,00	0,00
2030	328 408 388,00	325 644 085,00	159 207 610,00	0,00	0,00	984 604,00	0,00	0,00	0,00	2 764 303,00	0,00	0,00
2031	341 307 172,00	331 792 650,00	163 347 000,00	0,00	0,00	841 267,00	0,00	0,00	0,00	9 514 522,00	0,00	0,00
2032	348 509 920,00	342 144 900,00	167 430 684,00	0,00	0,00	778 761,00	0,00	0,00	0,00	6 365 020,00	0,00	0,00
2033	355 663 512,20	350 863 512,20	171 616 451,00	0,00	0,00	214 018,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00

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 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	-12 604 981,20	0,00	17 260 424,92	433 439,00	0,00	1 787 413,42	1 787 413,42	7 151 822,50	2 929 817,78
2025	-10 447 198,83	0,00	16 558 892,49	0,00	0,00	454 700,68	454 700,68	16 104 191,81	9 992 498,15
2026	-1 939 000,00	0,00	7 550 693,96	7 550 693,96	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	5 210 900,02	5 210 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 822 593,98	5 822 593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 210 900,02	6 210 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 570 900,00	4 570 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 210 900,00	2 210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 210 900,00	2 210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 061 124,80	2 061 124,80	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 900,02	5 210 900,02	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 593,98	5 822 593,98	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 900,02	6 210 900,02	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 900,00	4 570 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 900,00	2 210 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 900,00	2 210 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 124,80	2 061 124,80	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 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	5 240 501,74	22 067 487,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 359 218,82	0,00	1 965 910,04	18 524 802,53
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 298 218,82	0,00	5 023 366,00	5 023 366,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	23 087 318,80	0,00	8 550 989,02	8 550 989,02
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 264 724,82	0,00	7 940 827,98	7 940 827,98
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 053 824,80	0,00	9 085 492,02	9 085 492,02
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 482 924,80	0,00	6 305 203,00	6 305 203,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 024,80	0,00	11 195 422,00	11 195 422,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 061 124,80	0,00	8 045 920,00	8 045 920,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 124,80	6 331 124,80

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 2023	0,00%	7,07%	7,18%	x	x	x	x
2024	1,91%	3,18%	4,01%	10,28%	11,11%	TAK	TAK
2025	3,22%	1,79%	x	9,29%	10,12%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,57%	x	7,26%	8,12%	TAK	TAK
2027 ²	2,44%	3,57%	x	5,91%	6,76%	TAK	TAK
2028	2,46%	3,16%	x	5,11%	5,96%	TAK	TAK
2029	2,41%	3,34%	x	3,48%	4,33%	TAK	TAK
2030	1,77%	2,32%	x	2,67%	3,53%	TAK	TAK
2031	0,94%	3,70%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2032	0,90%	2,66%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2033	0,67%	1,93%	x	3,05%	3,05%	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:
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 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	285 695,80	285 695,80	211 597,90
2025	349 100,00	349 100,00	315 244,00	565 477,99	565 477,99	477 001,52	575 405,51	575 405,51	413 740,75
2026	315 725,84	315 725,84	147 863,00	3 337 500,00	3 337 500,00	3 337 500,00	315 725,84	315 725,84	147 863,00
2027 ²	315 725,84	315 725,84	147 863,00	0,00	0,00	0,00	307 958,45	307 958,45	147 863,00
2028	321 414,36	321 414,36	321 414,36	0,00	0,00	0,00	321 414,36	321 414,36	321 414,36
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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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	255 350,00	242 850,00	146 754,48	39 071 387,01	18 737 191,80	20 334 195,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	603 563,00	583 563,00	453 817,52	35 637 508,44	18 680 033,51	16 957 474,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 367 500,00	3 367 500,00	3 367 500,00	37 448 295,91	19 400 307,84	18 047 988,07	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
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 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

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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2024-2033

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)				176 335 965,17	39 071 387,01	35 637 508,44	37 448 295,91	6 666 509,45	6 716 326,36
1.a	- wydatki bieżące				109 703 778,96	18 737 191,80	18 680 033,51	19 400 307,84	6 666 509,45	6 716 326,36
1.b	- wydatki majątkowe				66 632 186,21	20 334 195,21	16 957 474,93	18 047 988,07	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				6 412 612,96	541 045,80	1 078 968,51	3 683 225,84	307 958,45	321 414,36
1.1.1	- wydatki bieżące				2 186 199,96	285 695,80	475 405,51	315 725,84	307 958,45	321 414,36
1.1.1.1	Utworzenie Punktu Informacji Europejskiej „ Europe Direct" - Dostarczenie mieszkańcom Mńska 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	2026	230 000,00	0,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 226 413,00	255 350,00	603 563,00	3 367 500,00	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	2026	726 413,00	105 350,00	591 063,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładaowania w Mińslu Mazowieckim - Obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w Mieście	MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	3 350 000,00	0,00	12 500,00	3 337 500,00	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				169 923 352,21	38 530 341,21	34 558 539,93	33 765 070,07	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
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				62 405 773,21	20 078 845,21	16 353 911,93	14 680 488,07	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportów Miejskich - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieście	Urząd Miasta	2022	2024	10 266 700,23	4 613 076,23	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	8 500 000,00	3 000 000,00	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.„,	Urząd Miasta	2023	2024	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dokumentacja budowlana budynku sportowo- rekreacyjnego przeznaczonego do gry w tenisa stołowego wraz z trybunami na potrzeby boiska piłkarskiego". - Poprawa infrastruktury 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	1 110 072,98	562 072,98	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	4 250 000,00	3 316 126,00	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	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Małopolskiej - poprawa infrastruktury sportowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców Miasta	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki - Zwiększenie powierzchni cmentarnej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	6 700 000,00	0,00	1 580 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	975 000,00	600 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej,Grabowej - Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 - Poprawa infrastruktury oświatowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	80 000,00	24 600,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w Mińsku Mazowieckim - Obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	1 939 000,00	0,00	18 250,00	1 920 750,00	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	164 648 437,17
1.a	- wydatki bieżące				6 916 332,00	7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	109 323 778,96
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 324 658,21
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	6 032 612,96
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 199,96
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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 413,00
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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 413,00
1.1.2.3	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładaowania w Mińslu Mazowieckim - Obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w Mieście	MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
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	158 615 824,21
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	107 517 579,00
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	24 896 291,00
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	51 098 245,21
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	4 613 076,23
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	8 250 000,00
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	562 072,98
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	3 316 126,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 000,00
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
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Małopolskiej - poprawa infrastruktury sportowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.15	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców Miasta	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki - Zwiększenie powierzchni cmentarnej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej,Grabowej - Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 - Poprawa infrastruktury oświatowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w Mińsku Mazowieckim - Obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 485 303,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 485 303,23 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 641 008,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 790 069,52 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 149 061,35 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 604 981,20 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]
Dochody ogółem	288 810 181,35	+3 485 303,23	292 295 484,58
Dochody bieżące	270 047 936,86	+3 485 303,23	273 533 240,09
Dotacje bieżące	27 652 569,24	+2 598 464,78	30 251 034,02
Pozostałe	78 004 716,62	+886 838,45	78 891 555,07
Wydatki ogółem	304 259 457,61	+641 008,17	304 900 465,78
Wydatki bieżące	266 502 668,83	+1 790 069,52	268 292 738,35
Wynagrodzenia i pochodne	117 252 342,88	-668 451,95	116 583 890,93
Pozostałe wydatki bieżące	146 802 353,95	+2 458 521,47	149 260 875,42
Wydatki majątkowe	37 756 788,78	-1 149 061,35	36 607 727,43
Wynik budżetu	-15 449 276,26	+2 844 295,06	-12 604 981,20

W okresie prognozy WPF, w celu dostosowania zmian do wielkości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów.

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	261 916 910,10	+27 961 321,16	289 878 231,26
2026	278 880 762,00	+21 142 604,00	300 023 366,00
2027	287 247 186,00	+21 973 803,00	309 220 989,00
2028	295 864 602,00	+22 014 576,00	317 879 178,00
2029	304 740 539,00	+22 039 254,00	326 779 793,00
2030	313 882 755,00	+18 066 533,00	331 949 288,00
2031	323 299 238,00	+19 688 834,00	342 988 072,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	332 998 215,00	+17 192 605,00	350 190 820,00
2033	342 988 161,02	+14 206 475,98	357 194 637,00

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 757 238,00	+3 882 978,06	8 640 216,06
2026	15 812 762,00	-760 000,00	15 052 762,00
2027	2 500 000,00	+380 000,00	2 880 000,00
2028	2 500 000,00	+330 000,00	2 830 000,00
2029	1 500 000,00	-470 000,00	1 030 000,00
2030	1 500 000,00	-470 000,00	1 030 000,00
2031	1 000 000,00	-470 000,00	530 000,00
2032	1 000 000,00	-470 000,00	530 000,00
2033	1 000 000,00	-470 000,00	530 000,00

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	251 407 460,12	+36 504 861,10	287 912 321,22
2026	266 424 945,98	+28 575 054,02	295 000 000,00
2027	266 718 174,98	+33 951 825,00	300 669 999,98
2028	274 719 720,98	+35 218 629,04	309 938 350,02
2029	282 961 310,98	+34 732 990,00	317 694 300,98
2030	291 450 150,02	+34 193 934,98	325 644 085,00
2031	300 193 655,00	+31 598 995,00	331 792 650,00
2032	309 199 465,00	+32 945 435,00	342 144 900,00
2033	318 475 449,22	+32 388 062,98	350 863 512,20

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 154 994,32	+1 898 330,61	21 053 324,93
2026	22 656 884,06	-641 756,06	22 015 128,00
2027	16 116 511,00	-9 896 422,00	6 220 089,00
2028	16 732 381,00	-11 784 147,00	4 948 234,00
2029	16 366 728,00	-12 462 136,00	3 904 592,00
2030	18 660 104,98	-15 895 801,98	2 764 303,00
2031	21 193 083,00	-11 678 561,00	9 514 522,00
2032	23 886 250,00	-17 521 230,00	6 365 020,00
2033	24 600 187,00	-19 800 187,00	4 800 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 844 295,06 zł i po zmianach wynoszą 17 260 424,92 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 104 719,98	-2 844 295,06	17 260 424,92
Wolne środki	9 996 117,56	-2 844 295,06	7 151 822,50

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
2026	0,00	+7 550 693,96	7 550 693,96

T

Tabela 8. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+16 104 191,81	16 104 191,81

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

Tabela 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 912 500,02	-1 701 600,00	5 210 900,02
2028	6 912 500,02	-1 089 906,04	5 822 593,98
2029	6 912 500,02	-701 600,00	6 210 900,02
2030	5 272 500,00	-701 600,00	4 570 900,00
2031	2 912 500,00	-701 600,00	2 210 900,00
2032	912 500,00	+1 298 400,00	2 210 900,00
2033	912 524,80	+1 148 600,00	2 061 124,80

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Mińsk Mazowiecki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 10. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Mińsk Mazowiecki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	4 655 443,72	0,00	4 655 443,72
2025	6 111 693,66	0,00	6 111 693,66
2026	5 611 693,96	0,00	5 611 693,96
2027	4 912 500,02	298 400,00	5 210 900,02
2028	4 912 500,02	910 093,96	5 822 593,98
2029	4 912 500,02	1 298 400,00	6 210 900,02
2030	3 272 500,00	1 298 400,00	4 570 900,00
2031	912 500,00	1 298 400,00	2 210 900,00
2032	912 500,00	1 298 400,00	2 210 900,00
2033	912 524,80	1 148 600,00	2 061 124,80

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 11. 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	1,91%	10,28%	TAK	11,11%	TAK
2025	3,22%	9,29%	TAK	10,12%	TAK
2026	2,78%	7,26%	TAK	8,12%	TAK
2027	2,44%	5,91%	TAK	6,76%	TAK
2028	2,46%	5,11%	TAK	5,96%	TAK
2029	2,41%	3,48%	TAK	4,33%	TAK
2030	1,77%	2,67%	TAK	3,53%	TAK
2031	0,94%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
2032	0,90%	2,92%	TAK	2,92%	TAK
2033	0,67%	3,05%	TAK	3,05%	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 następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa Centrum Sportów Miejskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 33 299,77 zł;
 - 2) Przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 973,23 zł;
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10.973,23 zł;
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 580 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 580 000,00 zł;
 - 4) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbaha w ul. Józefa Mireckiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 80 000,00 zł;
 - 5) Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 000,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 55 000,00 zł;
 - 6) Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 7) Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej, Grabowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- k. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 15 000,00 zł;
- 8) Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w Mińsku Mazowieckim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach).

Z załącznika przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcia pn.,,Opracowanie dokumentacji i budowa terenu rekreacji na działce nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim".

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 113 468,21	-779 273,00	20 334 195,21
2025	16 189 224,93	+768 250,00	16 957 474,93
2026	18 146 238,07	-98 250,00	18 047 988,07

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 niniejszego zarządzenia.