

ZARZĄDZENIE NR 157/56/24
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025- 2033

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572), w związku z uchwałą Nr VI.62.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Mińsk Mazowiecki - zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania oraz Radzie Miasta Mińsk Mazowiecki projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025 - 2033 wraz z objaśnieniem wartości w niej przyjętych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025 - 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 rozporządzeniem 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. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Mińsk Mazowiecki w formie tabelarycznej na lata 2025 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) do wysokości 50.000.000,00 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024;
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych z załączniku Nr 2;
- 3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację ujętych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć finansowych, z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Traci moc Uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2033¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	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 ⁴⁾	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	27 533 780,00	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 majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^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			
			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:					
							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
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	18 047 988,07	0,00
2027	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 ²	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 ^{x6)}	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
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	5 210 900,02	5 210 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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 zaciągnięciem 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				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
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	5 210 900,02	5 210 900,02	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	0,00	0,00	23 087 318,80	0,00	8 550 989,02	8 550 989,02
2028 ²	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
2025	3,22%	1,79%	0,00	9,40%	10,02%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,57%	x	7,35%	8,02%	TAK	TAK
2027	2,44%	3,57%	x	5,99%	6,66%	TAK	TAK
2028 ²	2,46%	3,16%	x	5,19%	5,87%	TAK	TAK
2029	2,41%	3,34%	x	3,56%	4,23%	TAK	TAK
2030	1,77%	2,32%	x	2,76%	3,43%	TAK	TAK
2031	0,94%	3,70%	x	2,08%	2,75%	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: 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
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	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 ²	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 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				
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
2025	603 563,00	583 563,00	453 817,52	35 737 508,44	18 780 033,51	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	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 ²	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 ustawowemu 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
2025	6 111 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ²	4 912 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 912 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	912 524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu 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

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.

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 2025-2033

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 058 218,16	35 737 508,44	37 448 295,91	6 666 509,45	6 716 326,36	6 916 332,00
1.a	- wydatki bieżące				109 527 805,16	18 780 033,51	19 400 307,84	6 666 509,45	6 716 326,36	6 916 332,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 530 413,00	16 957 474,93	18 047 988,07	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				6 114 417,16	1 178 968,51	3 683 225,84	307 958,45	321 414,36	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 038 004,16	575 405,51	315 725,84	307 958,45	321 414,36	0,00
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	0,00	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	2024	2028	1 153 004,16	227 905,51	295 725,84	307 958,45	321 414,36	0,00
1.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	230 000,00	210 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 076 413,00	603 563,00	3 367 500,00	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	591 063,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładaowania w Mińsku Mazowieckim - Obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w Mieście	MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	3 350 000,00	12 500,00	3 337 500,00	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				142 943 801,00	34 558 539,93	33 765 070,07	6 358 551,00	6 394 912,00	6 916 332,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 489 801,00	18 204 628,00	19 084 582,00	6 358 551,00	6 394 912,00	6 916 332,00
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	8 229 700,00	8 476 591,00	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	5 369 928,00	5 887 031,00	6 331 551,00	6 394 912,00	6 916 332,00
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	3 862 500,00	3 978 375,00	0,00	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	669 500,00	689 585,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	53 000,00	53 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 454 000,00	16 353 911,93	14 680 488,07	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	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja III Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w Mieście Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2024	2026	15 610 000,00	7 475 261,93	7 639 738,07	0,00	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	680 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy	Urząd Miasta Mińsk	2024	2025	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców Miasta	Mazowiecki								
1.3.2.1 7	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki - Zwiększenie powierzchni cmentarnej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	6 700 000,00	1 580 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 8	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 9	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej, Grabowej - Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 0	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 - Poprawa infrastruktury oświatowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	80 000,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 1	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	18 250,00	1 920 750,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	125 592 050,16
1.a	- wydatki bieżące				7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	90 586 587,16
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	35 005 463,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 567,16
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 504,16
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	137 500,00
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	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 004,16
1.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 063,00
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	621 063,00
1.1.2.3	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładaowania w Mińsku Mazowieckim - Obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w Mieście	MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	120 100 483,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	89 066 083,00
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	16 706 291,00
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	7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	63 006 832,00
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	7 840 875,00
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	1 359 085,00
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	20 000,00
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	133 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	31 034 400,00
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	5 250 000,00
1.3.2.9	Budowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja III Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w Mieście Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 115 000,00
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	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	100 000,00
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	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	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	155 000,00

1.3.2.1 7	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	6 700 000,00
1.3.2.1 8	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	375 000,00
1.3.2.1 9	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	125 000,00
1.3.2.2 0	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	55 400,00
1.3.2.2 1	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	1 939 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2033

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III i IV kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki została przygotowana na lata 2025-2033.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Mińsk Mazowiecki dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych, o wskaźnik PKB podany przez Ministra Finansów w wytycznych z dnia 10.10.2024 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Mińsk Mazowiecki, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 25 100 000,00 zł, co stanowi 102,66% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 700 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W roku 2026 zaplanowano dochody z tytułu planowanej nieruchomości w rejonie ul. Aureliusza Chróścielewskiego (udział 1/2 części w dz. nr ewid. 5431 i 5374) na poziomie 310.000,00 zł.

W roku 2027 zaplanowana jest do sprzedaży nieruchomość przy ul. Warszawskiej (dz. nr ewid.1242/6) za 1.100.000,00 zł.

W roku 2028 zaplanowano dochody z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Gabriela narutowicza (dz. nr ewid.6712/6) na poziomie 800.000,00 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planowane są dochody z tytułu sprzedaży majątku Miasta.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 5 910 216,06 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 w łącznej kwocie 21 962 762,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Mińsk Mazowiecki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2.wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3.pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie

Miasta Mińsk Mazowiecki wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 127 460 505,15 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 10 087 336,65 zł. W latach 2026-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Mińsk Mazowiecki nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych i planowanych do zawarcia w roku 2026). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem zadań oraz możliwościami finansowymi Miasta. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wielkość wydatków bieżących określono po przeprowadzonej analizie koniecznych do wykonania zadań obligatoryjnych oraz najbardziej oczekiwanych i możliwych do sfinansowania.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji mówiącej o tym, że planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższyć dochodów bieżących, ewentualnie powiększonych o nadwyżkę lub wolne środki z lat ubiegłych).

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2033.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 10.447.198,83 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) wolnych środków - 9.992.498,15 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 454.700,68 zł.

Ujemny wynik budżetu na poziomie - 1.939.000,00 zł planowany jest również w roku 2026. Zostanie on pokryty pożyczką, planowaną do zaciągnięcia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie do przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.,, Zakup 2 autobusów wraz z budową infrastruktury ładowania w Mińsku Mazowieckim".

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	298 518 447,32	308 965 646,15	- 10 447 198,83
2026	315 076 128,00	317 015 128,00	-1 939 000,00
2027	312 100 989,00	306 890 088,98	5 210 900,02
2028	320 709 178,00	314 886 584,02	5 822 593,98
2029	327 809 793,00	321 598 892,98	6 210 900,02
2030	332 979 288,00	328 408 388,00	4 570 900,00
2031	343 518 072,00	341 307 172,00	2 210 900,00
2032	350 720 820,00	348 509 920,00	2 210 900,00
2033	357 724 637,00	355 663 512,20	2 061 124,80

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 16 558 892,49 zł. Przychody Miasta Mińsk Mazowiecki w 2025 r. obejmują:

- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych - 454 700,68 zł;
- 2) wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 16.104.191,81 zł.

Przychody budżetowe w wysokości 7.550.693,96 zł zaplanowano również w roku 2026. Pochodzić one będą z pożyczki i emisji papierów wartościowych.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Mińsk Mazowiecki obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Mińsk Mazowiecki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 32 470 912,48 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 26 359 218,82 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 9,26%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	26 359 218,82	284 525 227,92	9,26%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Mińsk Mazowiecki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta Mińsk Mazowiecki

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	289 878 231,26	287 912 321,22	1 965 910,04	18 524 802,53

2026	300 023 366,00	295 000 000,00	5 023 366,00	5 023 366,00
2027	309 220 989,00	300 669 999,98	8 550 989,02	8 550 989,02
2028	317 879 178,00	308 938 350,02	7 940 827,98	7 940 827,98
2029	326 779 793,00	317 694 300,98	9 085 492,02	9 085 492,02
2030	331 949 288,00	325 644 085,00	6 305 203,00	6 305 203,00
2031	342 988 072,00	331 792 650,00	11 195 422,00	11 195 422,00
2032	350 190 820,00	342 144 900,00	8 045 920,00	8 045 920,00
2033	357 194 637,00	350 863 512,20	6 331 124,80	6 331 124,80

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Mińsk Mazowiecki przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,22%	9,40%	TAK	10,02%	TAK
2026	2,78%	7,35%	TAK	8,02%	TAK
2027	2,44%	5,99%	TAK	6,66%	TAK
2028	2,46%	5,19%	TAK	5,87%	TAK
2029	2,41%	3,56%	TAK	4,23%	TAK
2030	1,77%	2,76%	TAK	3,43%	TAK
2031	0,94%	2,08%	TAK	2,75%	TAK
2032	0,90%	2,92%	TAK	2,92%	TAK
2033	0,673	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

☐ finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);

☐ informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJATKOWE

Integralną część uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta stanowi wykaz przedsięwzięć.

Na etapie planowania Wieloletniej Prognozy finansowej ustalono kwoty limitu zobowiązań na lata 2025-2033, co wynika z zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.

Łączny limit zobowiązań określony został do wysokości 125.592.050,16 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących - 90.586.587,16 zł, na zadania majątkowe - 35.005.463,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano:

- 1) w roku 2025 w wysokości 35.737.508,44 zł, z tego - na wydatki bieżące 18.780.033,51 zł, na wydatki majątkowe - 16.957.474,93 zł;
- 2) w roku 2026 w wysokości 37.448.295,91 zł, z tego - na wydatki bieżące 19.400.307,84 zł, na wydatki majątkowe - 18.047.988,07 zł;
- 3) w roku 2027 zł w wysokości 6.666.509,45 zł na wydatki bieżące;
- 4) w roku 2028 w wysokości 6.716.326,36 zł na wydatki bieżące;
- 5) w roku 2029 w wysokości 6.916.332,00 zł na wydatki bieżące;
- 6) w roku 2030 w wysokości 7.471.290,00 zł na wydatki bieżące;
- 7) w roku 2031 w wysokości 7.816.984,00 zł na wydatki bieżące;
- 8) w roku 2032 w wysokości 8.015.776,00 zł na wydatki bieżące;
- 9) w roku 2033 w wysokości 8.803.028,00 zł na wydatki bieżące.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań, począwszy od roku, w którym przystąpiono do podpisania umowy lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich, uwzględniono w załączniku nr 2 zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, z okresu realizacji dłuższym niż rok budżetowy.

W wierszu 1.1. ujęto wydatki na projekty 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, w tym na:

- 1) utworzenie Punktu Integracji Europejskiej „Europe Direct”;
- 2) „Mazowsze bez smogu”;
- 3) podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta ;
- 4) zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w Mińsku Mazowieckim.

Na w.w zadania, które zostały przyjęte do realizacji w poprzedniej uchwale WPF, Miasto zaplanowało wydatki na poziomie 5.491.567,16 zł, w tym na zadania bieżące - 1.520.504,16 zł, na zadania majątkowe - 3.971.063,00 zł.

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, limit zobowiązań określono w wysokości 120.100.483,00 zł, w tym na zadania bieżące - 89.066.083,00 zł, na zadania majątkowe - 31.034.400,00 zł.

W ramach ww. limitu zaplanowano wydatki na:

1) świadczenie usług powierzonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w zakresie zarządzania obiektami sportowo - rekreacyjnymi do celów związanych z kultura fizyczną, sportem i rekreacją;

2) świadczenie usług powierzonych Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. w zakresie:

- a) publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym,
- b) remontu i utrzymania dróg miejskich,
- c) prowadzenia strefy płatnego parkowania,

3) udostępnienia portalu Baza Zarządzania Energią;

4) przygotowania raportu z rekomendacjami i oszacowanymi oszczędnościami z tytułu redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną;

5) 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";

6) budowę 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;

7) opracowanie dokumentacji projektowej i budowę kładek dla pieszych w parku miejskim;

8) opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego;

9) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himisbaha w ul. Józefa Mireckiego;

10) modernizację kompleksu sportowego „ Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim;

11) aktualizację dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppł. Mariana Skrzyneckiego;

12) modernizację infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki;

13) budowę drogi gminnej- ul. Karpackiej i ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej;

13) opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej, Grabowej;

- 14) opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej nr 3;
- 15) zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w Mińsku Mazowieckim. (finansowanych ze środków własnych i z pożyczki).

Przedsięwzięcia, o których mowa wyżej zostały ujęte w uchwale WPF obowiązującej w roku budżetowym 2024.

Miasto nie zawierało umów na zadania związane z partnerstwem publiczno - prywatnym. na obecnym etapie nie przewiduje się również aby Miasto takie umowy podpisało.