

Projekt

z dnia 21 lutego 2025r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
Marcina Jakubowskiego

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 2025 r.
w sprawie zmiany 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 , poz. 1572, poz. 1907 i poz.1940), 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, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907) 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 X.79.2024 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025 - 2033 dokonuje się zmiany:

- 1) załącznika nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025 - 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 2025 - 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

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

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 2018	184 676 542,35	179 469 914,99	54 060 928,00	1 960 962,29	34 965 098,00	45 539 702,98	42 943 223,72	17 486 527,43	5 206 627,36	991 249,06	4 172 620,85
Wykonanie 2019	215 992 269,45	208 791 822,27	62 213 865,00	2 500 631,62	38 003 966,00	58 115 994,61	47 957 365,04	18 002 632,25	7 200 447,18	1 445 213,48	5 402 803,90
Wykonanie 2020	229 812 517,11	223 834 932,25	58 865 697,00	2 651 329,55	38 799 487,00	73 220 368,29	50 298 050,41	18 819 161,24	5 977 584,86	341 058,64	5 134 910,56
Wykonanie 2021	259 892 341,87	247 899 681,66	66 230 722,00	2 819 064,10	50 561 891,00	72 884 307,89	55 403 696,28	20 213 640,03	11 992 660,21	3 516 549,12	7 664 121,39
Wykonanie 2022	236 123 160,49	229 763 769,70	66 407 991,51	3 432 354,10	4 369 718,00	52 179 011,52	64 053 694,57	21 421 327,27	6 359 390,79	687 233,09	5 328 794,26
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
Plan 3 kw. 2024	283 095 420,76	263 525 396,27	78 998 971,00	5 304 628,00	71 120 365,00	27 674 525,65	80 426 906,62	24 450 000,00	19 570 024,49	2 811 674,55	12 622 300,51
Wykonanie 2024	293 316 052,49	276 025 996,79	87 965 658,00	5 304 628,00	71 770 758,00	30 181 937,22	80 803 015,57	25 073 515,64	17 290 055,70	1 822 671,56	11 347 300,51
2025	300 895 251,85	288 426 038,23	178 679 870,42	3 849 669,50	10 556 435,34	16 482 042,66	78 858 020,31	25 100 000,00	12 469 213,62	2 700 813,00	9 738 400,62
2026	316 314 418,20	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	16 291 052,20	310 000,00	15 951 052,20
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:					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	
Wykonanie 2018	177 027 449,21	165 207 265,36	65 088 549,10	0,00	0,00	1 122 669,29	0,00	0,00	0,00	11 820 183,85	11 819 469,65	1 322 009,32	
Wykonanie 2019	205 698 464,38	191 355 372,53	70 062 082,81	0,00	0,00	1 065 291,99	0,00	0,00	0,00	14 343 091,85	14 343 091,85	1 367 811,24	
Wykonanie 2020	226 306 993,29	210 697 615,72	72 565 888,80	0,00	0,00	720 574,35	0,00	0,00	0,00	15 609 377,57	15 465 377,57	29 479,34	
Wykonanie 2021	242 207 451,51	222 573 231,12	74 998 463,88	0,00	0,00	348 080,48	0,00	0,00	0,00	19 634 220,39	16 634 220,39	668 299,50	
Wykonanie 2022	228 380 428,71	216 302 453,66	81 878 767,19	0,00	0,00	1 127 343,58	0,00	0,00	0,00	12 077 975,05	11 777 975,05	242 981,11	
Wykonanie 2023	270 996 159,76	209 467 421,46	91 796 020,79	0,00	0,00	1 278 136,74	0,00	0,00	0,00	61 528 738,30	60 551 708,70	213 082,69	
Plan 3 kw. 2024	311 054 194,70	271 337 139,95	117 696 994,89	0,00	0,00	2 447 972,00	0,00	0,00	0,00	39 717 054,75	28 491 520,75	1 446 000,00	
Wykonanie 2024	291 324 799,56	255 528 511,19	113 772 389,68	0,00	0,00	2 293 197,61	0,00	0,00	0,00	35 796 288,37	24 400 887,09	1 435 720,00	
2025	316 237 903,04	289 909 562,58	128 007 195,90	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	26 328 340,46	20 960 840,46	150 000,00	
2026	318 253 418,20	295 000 000,00	135 490 156,00	0,00	0,00	2 298 406,00	0,00	0,00	0,00	23 253 418,20	19 286 278,27	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	349 086 468,56	342 721 448,56	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	356 576 037,00	351 776 037,00	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 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 2018	7 649 093,14	0,00	12 302 222,67	5 744 356,02	0,00	0,00	0,00	6 557 866,65	2 833 748,65
Wykonanie 2019	10 293 805,07	0,00	16 227 197,81	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 227 197,81	0,00
Wykonanie 2020	3 505 523,82	0,00	18 751 002,88	0,00	0,00	1 367 465,21	0,00	17 383 537,67	0,00
Wykonanie 2021	17 684 890,36	0,00	10 789 903,85	0,00	0,00	3 955 644,33	0,00	6 834 259,52	520 710,17
Wykonanie 2022	7 742 731,78	0,00	29 213 029,70	0,00	0,00	4 646 712,16	0,00	24 566 317,54	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	-27 958 773,94	0,00	32 614 217,66	433 439,00	0,00	1 787 413,42	1 787 413,42	22 505 615,24	18 283 610,52
Wykonanie 2024	1 991 252,93	0,00	39 368 470,30	433 439,00	0,00	2 242 114,10	0,00	28 805 167,20	0,00
2025	-15 342 651,19	0,00	22 943 418,21	0,00	0,00	4 233 367,03	4 233 367,03	18 710 051,18	11 109 284,16
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	1 634 351,44	1 634 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 148 600,00	1 148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 118,00	7 724 118,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 193,68	6 819 193,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 193,68	10 269 193,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 193,66	3 869 193,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505 179,10	6 617 429,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	7 887 750,00	0,00	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	7 600 767,02	7 600 767,02	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	1 634 351,44	1 634 351,44	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 600,00	1 148 600,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 442 591,52	0,00	14 262 649,63	20 820 516,28
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	35 672 591,52	0,00	17 436 449,74	29 663 647,55
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 213 397,84	0,00	13 137 316,53	31 888 319,41
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 944 204,16	0,00	25 326 450,54	36 116 354,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 075 010,50	0,00	13 461 316,04	42 674 345,74
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 470 912,48	0,00	-7 811 743,68	24 369 034,98
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 470 912,48	0,00	20 497 485,60	59 432 516,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 870 145,46	0,00	-1 483 524,35	21 459 893,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 809 145,46	0,00	5 023 366,00	5 023 366,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 598 245,44	0,00	8 550 989,02	8 550 989,02
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	15 775 651,46	0,00	7 940 827,98	7 940 827,98
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 564 751,44	0,00	9 085 492,02	9 085 492,02
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 993 851,44	0,00	6 305 203,00	6 305 203,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 782 951,44	0,00	11 195 422,00	11 195 422,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 600,00	0,00	7 469 371,44	7 469 371,44
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 600,00	5 418 600,00

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 2018	0,00%	x	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	7,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,02%	-1,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,01%	10,01%	x	x	x	x
2025	3,69%	0,44%	0,00	9,40%	10,98%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,57%	x	7,85%	9,43%	TAK	TAK
2027	2,44%	3,57%	x	6,36%	7,93%	TAK	TAK
2028 ²	2,46%	3,16%	x	5,53%	7,11%	TAK	TAK
2029	2,41%	3,34%	x	3,61%	5,19%	TAK	TAK
2030	1,77%	2,32%	x	2,75%	4,32%	TAK	TAK
2031	0,94%	3,70%	x	2,05%	3,63%	TAK	TAK
2032	0,73%	2,48%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2033	0,40%	1,66%	x	3,02%	3,02%	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
Wykonanie 2018	1 468 966,21	1 468 966,21	1 459 992,85	1 930 995,01	1 930 995,01	1 930 995,01	215 982,74	215 982,74	183 682,82
Wykonanie 2019	500 686,69	500 686,69	456 345,98	3 655 431,94	3 655 431,94	3 655 431,94	210 933,86	191 375,75	142 014,63
Wykonanie 2020	1 946 857,06	1 946 857,06	1 756 652,05	1 302 584,56	1 302 584,56	1 302 494,56	1 331 497,85	1 331 497,85	1 169 704,87
Wykonanie 2021	2 534 614,71	2 534 614,71	2 095 323,61	2 732 321,39	2 732 321,39	2 639 508,91	2 330 286,92	2 289 103,04	1 906 449,77
Wykonanie 2022	787 482,60	787 482,60	713 488,20	727 738,23	727 738,23	654 456,69	2 169 258,72	2 153 124,15	1 815 381,78
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
Plan 3 kw. 2024	231 996,90	231 996,90	228 733,90	1 143 942,66	1 143 942,66	1 106 405,66	380 695,80	380 695,80	285 013,90
Wykonanie 2024	146 886,19	146 886,19	143 623,19	1 068 942,66	1 068 942,66	1 031 405,66	137 384,30	137 384,30	137 384,30
2025	588 165,00	588 165,00	557 572,84	3 143 662,55	3 143 662,55	2 847 504,51	823 475,13	823 475,13	661 810,37
2026	315 725,84	315 725,84	147 863,00	3 337 500,00	3 337 500,00	3 337 500,00	376 986,22	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
Wykonanie 2018	2 833 128,92	2 833 128,92	1 529 840,11	5 967 577,18	173 690,00	5 793 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 423 547,09	3 361 049,69	2 845 872,67	13 734 703,34	6 052 894,66	7 681 808,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 338 550,41	3 196 077,48	2 673 923,51	16 835 576,92	3 918 663,92	12 916 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 259 570,59	1 819 910,47	1 549 202,25	15 551 137,85	5 056 341,92	10 494 795,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	688 117,13	525 451,58	415 948,37	11 365 098,37	7 157 934,89	4 207 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	405 000,00	405 000,00	272 064,00	39 170 710,01	18 832 191,80	20 338 518,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	158 189,10	158 189,10	97 190,97	39 850 660,01	18 737 191,80	21 113 468,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 845 978,53	1 845 978,53	1 480 822,64	38 160 593,59	18 968 103,13	19 192 490,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 607 885,87	3 367 500,00	3 367 500,00	38 794 942,16	19 461 568,22	19 333 373,94	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 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 2018	7 724 118,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 819 193,68	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	534 451,76
Wykonanie 2021	10 269 193,68	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	99 451,00
Wykonanie 2022	3 869 193,68	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 617 429,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 655 443,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 655 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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)				153 116 728,56	38 160 593,59	38 794 942,16	6 666 509,45	6 716 326,36	6 916 332,00
1.a	- wydatki bieżące				110 072 135,16	18 968 103,13	19 461 568,22	6 666 509,45	6 716 326,36	6 916 332,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 044 593,40	19 192 490,46	19 333 373,94	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:				8 840 327,56	2 609 453,66	4 984 872,09	307 958,45	321 414,36	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 287 334,16	763 475,13	376 986,22	307 958,45	321 414,36	0,00
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	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
1.1.1.4	Wspólna praca na rzecz przyszłości zawodowej w Europie w ramach środków współfinansowanych z programu Erasmus+ - Współpraca i wymiana doświadczeń na polu edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2025	2026	249 330,00	188 069,62	61 260,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 552 993,40	1 845 978,53	4 607 885,87	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	595 188,33	32 095,67	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
1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji i budowa żłobka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 13 - Zaspokojenie potrzeb społeczności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2026	2 476 580,40	1 238 290,20	1 238 290,20	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				144 276 401,00	35 551 139,93	33 810 070,07	6 358 551,00	6 394 912,00	6 916 332,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 784 801,00	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	68 178 550,00	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				36 491 600,00	17 346 511,93	14 725 488,07	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	Urząd Miasta Mińsk	2024	2025	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego - Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Mazowiecki								
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
1.3.2.15	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców Miasta	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	300 000,00	255 000,00	45 000,00	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	6 859 000,00	1 739 000,00	5 120 000,00	0,00	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	375 000,00	0,00	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	125 000,00	0,00	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	154 600,00	130 000,00	0,00	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	18 250,00	1 920 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji i budowa żłobka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 13 - Zaspokojenie potrzeb społeczności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2026	659 000,00	659 000,00	0,00	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	129 361 781,56
1.a	- wydatki bieżące				7 471 290,00	7 816 984,00	8 015 776,00	8 803 028,00	90 835 917,16
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	38 525 864,40
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	8 223 698,56
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 834,16
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	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
1.1.1.4	Wspólna praca na rzecz przyszłości zawodowej w Europie w ramach środków współfinansowanych z programu Erasmus+ - Współpraca i wymiana doświadczeń na polu edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	249 330,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	6 453 864,40
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	627 284,00
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	3 350 000,00
1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji i budowa żłobka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 13 - Zaspokojenie potrzeb społeczności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 580,40
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	121 138 083,00
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	32 072 000,00
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	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	6 859 000,00
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	375 000,00
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	125 000,00
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	130 000,00
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	1 939 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji i budowa żłobka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 13 - Zaspokojenie potrzeb społeczności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 376 804,53 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 452 193,03 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 828 997,56 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 272 256,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 997 241,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 275 015,53 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 342 651,19 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	298 518 447,32	+2 376 804,53	300 895 251,85
Dochody bieżące	289 878 231,26	-1 452 193,03	288 426 038,23
Dotacje bieżące	14 919 765,00	+1 562 277,66	16 482 042,66
Pozostałe	81 872 491,00	-3 014 470,69	78 858 020,31
Dochody majątkowe	8 640 216,06	+3 828 997,56	12 469 213,62
Sprzedaż majątku	2 700 000,00	+813,00	2 700 813,00
Wydatki ogółem	308 965 646,15	+7 272 256,89	316 237 903,04
Wydatki bieżące	287 912 321,22	+1 997 241,36	289 909 562,58
Wynagrodzenia i pochodne	127 460 505,15	+546 690,75	128 007 195,90
Obsługa długu	2 740 000,00	-300 000,00	2 440 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	157 711 816,07	+1 750 550,61	159 462 366,68
Wydatki majątkowe	21 053 324,93	+5 275 015,53	26 328 340,46
Wynik budżetu	-10 447 198,83	-4 895 452,36	-15 342 651,19

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	15 052 762,00	+1 238 290,20	16 291 052,20

W roku 2026 Miasto otrzyma drugą transzę środków na dofinansowanie do budowy żłobka w mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 13.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	342 144 900,00	+576 548,56	342 721 448,56
2033	350 863 512,20	+912 524,80	351 776 037,00

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	22 015 128,00	+1 238 290,20	23 253 418,20

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 384 525,72 zł i po zmianach wynoszą 22 943 418,21 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1.489.073,36 zł i po zmianie wynoszą 7.600.767,02 zł.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 558 892,49	+6 384 525,72	22 943 418,21
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	454 700,68	+3 778 666,35	4 233 367,03
Wolne środki	16 104 191,81	+2 605 859,37	18 710 051,18
Rozchody budżetu	6.111.693,66	+ 1.489.073,36	7.600.767,02

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	2 210 900,00	-576 548,56	1 634 351,44
2033	2 061 124,80	-912 524,80	1 148 600,00

Zmiana spłaty zadłużenia wynika z podpisanego przez Miasto aneksu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do umowy pożyczki na

dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn., Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim". W wyniku ww. aneksu Miasto dokona spłaty w roku 2025 rat kapitałowych w kwocie wyższej o 1.489.073,36 zł. Zmianie ulegnie kwota rat przypadających na rok 2032 i 2033 i w tym roku nastąpi zakończenie spłaty omawianej pożyczki.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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)
2025	3,69%	9,40%	TAK	10,98%	TAK
2026	2,78%	7,85%	TAK	9,43%	TAK
2027	2,44%	6,36%	TAK	7,93%	TAK
2028	2,46%	5,53%	TAK	7,11%	TAK
2029	2,41%	3,61%	TAK	5,19%	TAK
2030	1,77%	2,75%	TAK	4,32%	TAK
2031	0,94%	2,05%	TAK	3,63%	TAK
2032	0,73%	2,73%	TAK	2,73%	TAK
2033	0,40%	3,02%	TAK	3,02%	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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wspólna praca na rzecz przyszłości zawodowej w Europie w ramach środków współfinansowanych z programu Erasmus+ – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 249 330,00 zł, w tym w 2025 r. – 188 069,62 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 249 330,00 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim.
2. Opracowanie dokumentacji i budowa żłobka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 13 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady ze środków zewnętrznych planowane na realizację zadania wynoszą 2 476 580,40 zł, w tym w 2025 r. – 1 238 290,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 476 580,40 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.
3. Opracowanie dokumentacji i budowa żłobka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 13 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady ze środków własnych planowane na realizację zadania wynoszą

659 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 659 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 659 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 125,33 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 095,67 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 221,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 145 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 45 000,00 zł;
 - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 159 000,00 zł;
 - 3) Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 74 600,00 zł;
 - j. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 74 600,00 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3**pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 780 033,51	+188 069,62	18 968 103,13
2026	19 400 307,84	+61 260,38	19 461 568,22

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 957 474,93	+2 235 015,53	19 192 490,46
2026	18 047 988,07	+1 285 385,87	19 333 373,94

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.