

**Projekt**

z dnia 3 lipca 2025r.  
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta  
Marcina Jakubowskiego

**UCHWAŁA NR .....2025**  
**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, poz. 1907 oraz Dz.U. z 2025 r. poz. 39) 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.....2025 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025 - 2033<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                                      |                                |                                   |                                                            |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                                | 43 690 718,00       | 52 179 011,52                                                            | 64 053 694,57                           | 21 421 327,27                        | 6 359 390,79                   | 687 233,09                        | 5 328 794,26                                               |
| 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               | 308 752 848,86              | 296 617 202,27               | 178 679 870,42                                                                | 3 849 669,50                                                                | 11 438 632,34       | 19 679 292,87                                                            | 82 969 737,14                           | 25 100 000,00                        | 12 135 646,59                  | 2 702 195,10                      | 8 705 810,42                                               |
| 2026               | 318 256 037,95              | 300 160 545,00               | 184 933 665,00                                                                | 3 983 807,00                                                                | 10 925 910,00       | 15 579 135,00                                                            | 84 738 028,00                           | 26 078 900,00                        | 18 095 492,95                  | 310 000,00                        | 17 755 492,95                                              |
| 2027               | 312 874 320,75              | 309 220 989,00               | 190 666 608,00                                                                | 4 004 205,00                                                                | 11 264 614,00       | 15 920 656,00                                                            | 87 364 906,00                           | 3 623 331,75                         | 3 653 331,75                   | 1 100 000,00                      | 2 553 331,75                                               |
| 2028 <sup>4)</sup> | 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                                                 |

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
- <sup>4)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                             |
|                   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                   |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                             |
| 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              | 325 095 500,05              | 295 221 888,72               | 130 539 532,01                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 2 440 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 873 611,33                  | 24 506 111,33                                                                   | 115 000,00                                                                  |
| 2026              | 320 195 037,95              | 295 137 179,00               | 135 490 156,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 2 298 406,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 057 858,95                  | 21 090 719,02                                                                   | 0,00                                                                        |
| 2027              | 307 663 420,73              | 300 669 999,98               | 143 348 966,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 937 952,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 993 420,75                   | 773 331,75                                                                      | 0,00                                                                        |
| 2028 <sup>2</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                  |                                                  |                                                  |                                                                         |                                                  |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> | w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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              | -16 342 651,19             | 0,00                                                                                                                        | 23 943 418,21                  | 0,00                                                          | 0,00                                             | 4 233 367,03                                     | 4 233 367,03                                     | 19 710 051,18                                                           | 12 109 284,16                                    |
| 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 <sup>2</sup> | 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                                             |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                   |                                                             |                                           |                                                               |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 <sup>2</sup> | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |
|                   |                                                                                                      | 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   | 1 395 313,55                                                              | 25 338 731,76                                                         |
| 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 <sup>2</sup> | 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                                                          |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,02%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,01%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025              | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,46%                                                                                                                                                           | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026              | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,61%                                                                                                                                                           | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027              | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,56%                                                                                                                                                           | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028 <sup>2</sup> | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,16%                                                                                                                                                           | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029              | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,34%                                                                                                                                                           | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,32%                                                                                                                                                           | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,70%                                                                                                                                                           | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,48%                                                                                                                                                           | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033              | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,66%                                                                                                                                                           | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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              | 735 065,00                                                                                                                                     | 735 065,00                                                                                                                                                                      | 704 472,84                                           | 2 111 072,35                                                                                                                        | 2 111 072,35                                                                                                                    | 2 018 415,73                                         | 929 969,62                                                                                                                                     | 929 969,62                                                                                                                                 | 715 057,62                                                           |
| 2026              | 452 904,84                                                                                                                                     | 452 904,84                                                                                                                                                                      | 285 042,00                                           | 3 337 500,00                                                                                                                        | 3 337 500,00                                                                                                                    | 3 337 500,00                                         | 587 324,93                                                                                                                                     | 555 141,22                                                                                                                                 | 285 042,00                                                           |
| 2027              | 452 904,84                                                                                                                                     | 452 904,84                                                                                                                                                                      | 285 042,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                 | 421 169,00                                                                                                                                     | 397 303,45                                                                                                                                 | 216 659,00                                                           |
| 2028 <sup>2</sup> | 321 414,36                                                                                                                                     | 321 414,36                                                                                                                                                                      | 321 414,36                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                 | 345 666,40                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Lp.               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                              | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 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                                                            | 39 781 367,51                                                        | 19 891 607,34 | 19 889 760,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2025              | 777 688,33                                                                                                                          | 777 688,33                                                                                                                      | 606 033,86                                                           | 38 713 448,67                                                        | 19 891 607,34 | 18 821 841,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026              | 9 305 057,57                                                                                                                        | 3 367 500,00                                                                                                                    | 3 367 500,00                                                         | 43 892 452,57                                                        | 19 671 906,93 | 24 220 545,64 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027              | 1 546 663,50                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 8 326 383,50                                                         | 6 779 720,00  | 1 546 663,50  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2028 <sup>2</sup> | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 6 740 578,40                                                         | 6 740 578,40  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
|                   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| 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              | 7 600 767,02                                                                                               | 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 <sup>2</sup> | 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

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

ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 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)                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                  |      | 160 542 620,14            | 38 713 448,67 | 43 892 452,57 | 8 326 383,50 | 6 740 578,40 | 6 916 332,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                  |      | 111 343 440,67            | 19 891 607,34 | 19 671 906,93 | 6 779 720,00 | 6 740 578,40 | 6 916 332,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                  |      | 49 199 179,47             | 18 821 841,33 | 24 220 545,64 | 1 546 663,50 | 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:                                  |                                               |                  |      | 14 561 568,35             | 1 647 657,95  | 9 892 382,50  | 1 967 832,50 | 345 666,40   | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                  |      | 2 741 629,95              | 869 969,62    | 587 324,93    | 421 169,00   | 345 666,40   | 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 Mińsk Mazowiecki                 | 2024             | 2028 | 1 339 799,95              | 334 400,00    | 327 909,55    | 331 824,00   | 345 666,40   | 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         |
| 1.1.1.5 | Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki - Opracowanie                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki                 | 2025             | 2027 | 267 500,00                | 0,00          | 178 155,00    | 89 345,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                  |      | 11 819 938,40             | 777 688,33    | 9 305 057,57  | 1 546 663,50 | 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 Mińslu 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              | 150 000,00    | 2 326 580,40  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w mieście Mińsk Mazowiecki                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki                 | 2025             | 2027 | 5 155 545,00              | 0,00          | 3 608 881,50  | 1 546 663,50 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7 | 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 Mińsk Mazowiecki                 | 2024             | 2028 | 111 400,00                | 20 000,00     | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                    |                                               |                  |      | 145 981 051,79            | 37 065 790,72 | 34 000 070,07 | 6 358 551,00 | 6 394 912,00 | 6 916 332,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                  |      | 108 601 810,72            | 19 021 637,72 | 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 | 68 995 559,72             | 6 186 937,72  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                  |      | 37 379 241,07             | 18 044 153,00 | 14 915 488,07 | 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                                                                                                     | Urząd Miasta                                  | 2023             | 2025 | 8 500 000,00              | 5 250 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |      |      |               |              |              |      |      |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|
|              | wspinaczkową". - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieście                                                                                                                                                                                    |                               |      |      |               |              |              |      |      |      |
| 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 |
| 1.3.2.1<br>0 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim - Podniesienie funkcjonalności parku miejskiego                                                                                                                         | Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki | 2025 | 2026 | 700 000,00    | 680 000,00   | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1<br>1 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego - Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście                                                                                            | Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki | 2024 | 2025 | 150 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1<br>2 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbaha w ul. Józefa Mireckiego - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście                                                                                                              | Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki | 2024 | 2026 | 370 000,00    | 200 000,00   | 170 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1<br>4 | 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<br>5 | 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 |
| 1.3.2.1<br>7 | 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 |
| 1.3.2.1<br>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<br>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<br>0 | 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 |
| 1.3.2.2<br>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 |
| 1.3.2.2<br>2 | Opracowanie dokumentacji i budowa złołka 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 |
| 1.3.2.2<br>3 | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul.Warszawskiej - poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w mieście                                                                                                                                     | Urząd Miasta                  | 2022 | 2025 | 697 641,07    | 697 641,07   | 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   |                     |                     |                     |                     |                       |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |      | <b>7 471 290,00</b> | <b>7 816 984,00</b> | <b>8 015 776,00</b> | <b>8 803 028,00</b> | <b>136 696 273,14</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | <b>7 471 290,00</b> | <b>7 816 984,00</b> | <b>8 015 776,00</b> | <b>8 803 028,00</b> | <b>92 107 222,67</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>44 589 050,47</b>  |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b> |                                               |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13 853 539,35</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 224 129,95</b>   |
| 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 Mińsk Mazowiecki                 | 2024             | 2028 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 339 799,95          |
| 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            |
| 1.1.1.5      | Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki - Opracowanie                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki                 | 2025             | 2027 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 267 500,00            |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11 629 409,40</b>  |
| 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 złołka 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          |
| 1.1.2.6      | Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w mieście Mińsk Mazowiecki                                                                                                                        | Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki                 | 2025             | 2027 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5 155 545,00          |
| 1.1.2.7      | 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 Mińsk Mazowiecki                 | 2024             | 2028 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20 000,00             |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                              |                                               |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | <b>7 471 290,00</b> | <b>7 816 984,00</b> | <b>8 015 776,00</b> | <b>8 803 028,00</b> | <b>122 842 733,79</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | <b>7 471 290,00</b> | <b>7 816 984,00</b> | <b>8 015 776,00</b> | <b>8 803 028,00</b> | <b>89 883 092,72</b>  |
| 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 -                                        | Urząd Miasta                                  | 2024             | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16 706 291,00         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |      |      |              |              |              |              |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|              | Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                          |                               |      |      |              |              |              |              |                      |
| 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 | 63 823 841,72        |
| 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           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                               |      |      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>32 959 641,07</b> |
| 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        |
| 1.3.2.1<br>0 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim - Podniesienie funkcjonalności parku miejskiego                                                                                                                                       | Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki | 2025 | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700 000,00           |
| 1.3.2.1<br>1 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego - Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście                                                                                                          | Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00           |
| 1.3.2.1<br>2 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbaha w ul. Józefa Mireckiego - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście                                                                                                                            | Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki | 2024 | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 370 000,00           |
| 1.3.2.1<br>4 | 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           |
| 1.3.2.1<br>5 | 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           |
| 1.3.2.1<br>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         | 6 859 000,00         |
| 1.3.2.1<br>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<br>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<br>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         | 130 000,00           |
| 1.3.2.2<br>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         |
| 1.3.2.2<br>2 | Opracowanie dokumentacji i budowa złołka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 13 - Zaspokojenie potrzeb społeczności w zakresie opieki nad dziewczmami do lat 3                                                                                                       | Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki | 2025 | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 659 000,00           |
| 1.3.2.2<br>3 | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul.Warszawskiej - poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w mieście                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                  | 2022 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 697 641,07           |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 029 204,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 331 563,77 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 697 641,07 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 029 204,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 11.563,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1.017.641,07 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

### **Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>307 723 644,02</b>    | <b>+1 029 204,84</b> | <b>308 752 848,86</b>  |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>11 438 005,52</b>     | <b>+697 641,07</b>   | <b>12 135 646,59</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>324 066 295,21</b>    | <b>+1 029 204,84</b> | <b>325 095 500,05</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>295 210 324,95</b>    | <b>+11 563,77</b>    | <b>295 221 888,72</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 130 618 217,71           | -78 685,70           | 130 539 532,01         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 162 152 107,24           | +410 249,47          | 162 562 356,71         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>28 855 970,26</b>     | <b>+1 017 641,07</b> | <b>29 873 611,33</b>   |

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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.

## 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) |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>2025</b> | 3,62%                                              | 9,40%                                                    | TAK                                                              | 10,98%                                       | TAK                                                   |
| 2026        | 2,78%                                              | 8,00%                                                    | TAK                                                              | 9,57%                                        | TAK                                                   |
| 2027        | 2,44%                                              | 6,51%                                                    | TAK                                                              | 8,09%                                        | TAK                                                   |
| 2028        | 2,46%                                              | 5,68%                                                    | TAK                                                              | 7,26%                                        | TAK                                                   |
| 2029        | 2,41%                                              | 3,76%                                                    | TAK                                                              | 5,34%                                        | TAK                                                   |
| 2030        | 1,77%                                              | 2,90%                                                    | TAK                                                              | 4,47%                                        | TAK                                                   |
| 2031        | 0,94%                                              | 2,20%                                                    | TAK                                                              | 3,78%                                        | TAK                                                   |
| 2032        | 0,73%                                              | 2,88%                                                    | TAK                                                              | 2,88%                                        | 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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie - „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej” - zadanie majątkowe, które miało być realizowane już w roku 2022. W kolejnych latach, tj. w roku 2023 i 2024 zadanie było przyjęte do budżetu Miasta. Uchwałą Nr X.92.2024 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024, określony został ostateczny termin jego wykonania do dnia 30 czerwca 2025 r. W omawianym okresie inwestycja nie została zrealizowana. Ponownie ujęto ją w planie wydatków roku 2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 697 641,07 zł, w tym w 2025 r. – 697 641,07 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi również 697 641,07 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 18 124 200,26     | +697 641,07 | 18 821 841,33   |

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.