

Projekt

z dnia 5 grudnia 2025r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
Marcina Jakubowskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436), 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 2025 r. poz. 1483) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) - uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X.79.2024 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025 - 2033 dokonuje się zmiany:

- 1) załącznika nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025 - 2033”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 do uchwały - „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025 - 2033”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2033 ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	184 676 542,35	179 469 914,99	54 060 928,00	1 960 962,29	34 965 098,00	45 539 702,98	42 943 223,72	17 486 527,43	5 206 627,36	991 249,06	4 172 620,85
Wykonanie 2019	215 992 269,45	208 791 822,27	62 213 865,00	2 500 631,62	38 003 966,00	58 115 994,61	47 957 365,04	18 002 632,25	7 200 447,18	1 445 213,48	5 402 803,90
Wykonanie 2020	229 812 517,11	223 834 932,25	58 865 697,00	2 651 329,55	38 799 487,00	73 220 368,29	50 298 050,41	18 819 161,24	5 977 584,86	341 058,64	5 134 910,56
Wykonanie 2021	259 892 341,87	247 899 681,66	66 230 722,00	2 819 064,10	50 561 891,00	72 884 307,89	55 403 696,28	20 213 640,03	11 992 660,21	3 516 549,12	7 664 121,39
Wykonanie 2022	236 123 160,49	229 763 769,70	66 407 991,51	3 432 354,10	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	314 366 167,50	304 661 218,35	178 679 870,42	3 849 669,50	11 748 550,34	24 896 908,51	85 486 219,58	25 300 000,00	9 704 949,15	732 802,10	8 224 505,98
2026	329 056 037,95	310 960 545,00	194 933 665,00	4 783 807,00	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 ⁴⁾	320 709 178,00	317 879 178,00	196 005 273,00	4 116 322,00	11 580 023,00	16 366 435,00	89 811 125,00	27 533 780,00	2 830 000,00	800 000,00	2 000 000,00
2029	327 809 793,00	326 779 793,00	201 493 420,00	4 231 579,00	11 904 264,00	16 824 695,00	92 325 835,00	28 304 726,00	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	332 979 288,00	331 949 288,00	203 530 756,00	4 337 369,00	12 201 870,00	17 245 312,00	94 633 981,00	29 012 344,00	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	343 518 072,00	342 988 072,00	211 487 494,00	4 441 466,00	12 494 715,00	17 659 200,00	96 905 197,00	29 708 640,00	530 000,00	0,00	500 000,00
2032	350 720 820,00	350 190 820,00	215 928 731,00	4 534 736,00	12 757 104,00	18 030 043,00	98 940 206,00	30 332 500,00	530 000,00	0,00	500 000,00
2033	357 724 637,00	357 194 637,00	220 247 306,00	4 625 431,00	13 012 246,00	18 390 644,00	100 919 010,00	30 939 170,00	530 000,00	0,00	500 000,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
- ⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	323 707 649,36	297 925 653,47	129 618 883,12	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	25 781 995,89	18 610 495,89	115 000,00
2026	335 995 037,95	295 137 179,00	135 490 156,00	0,00	0,00	2 298 406,00	0,00	0,00	0,00	40 857 858,95	21 090 719,02	0,00
2027	306 663 420,73	299 669 999,98	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 ²	313 886 584,02	308 938 350,02	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	320 598 892,98	316 694 300,98	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	327 408 388,00	324 644 085,00	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	340 307 172,00	330 792 650,00	163 347 000,00	0,00	0,00	841 267,00	0,00	0,00	0,00	9 514 522,00	0,00	0,00
2032	349 086 468,56	342 721 448,56	167 430 684,00	0,00	0,00	778 761,00	0,00	0,00	0,00	6 365 020,00	0,00	0,00
2033	356 576 037,00	351 776 037,00	171 616 451,00	0,00	0,00	214 018,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	7 649 093,14	0,00	12 302 222,67	5 744 356,02	0,00	0,00	0,00	6 557 866,65	2 833 748,65
Wykonanie 2019	10 293 805,07	0,00	16 227 197,81	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 227 197,81	0,00
Wykonanie 2020	3 505 523,82	0,00	18 751 002,88	0,00	0,00	1 367 465,21	0,00	17 383 537,67	0,00
Wykonanie 2021	17 684 890,36	0,00	10 789 903,85	0,00	0,00	3 955 644,33	0,00	6 834 259,52	520 710,17
Wykonanie 2022	7 742 731,78	0,00	29 213 029,70	0,00	0,00	4 646 712,16	0,00	24 566 317,54	0,00
Wykonanie 2023	-9 769 443,22	0,00	55 321 903,62	22 235 335,80	9 769 443,22	12 011 557,32	0,00	21 075 010,50	0,00
Plan 3 kw. 2024	-27 958 773,94	0,00	32 614 217,66	433 439,00	0,00	1 787 413,42	1 787 413,42	22 505 615,24	18 283 610,52
Wykonanie 2024	1 991 252,93	0,00	39 368 470,30	433 439,00	0,00	2 242 114,10	0,00	28 805 167,20	0,00
2025	-9 341 481,86	0,00	16 942 248,88	0,00	0,00	4 233 367,03	4 233 367,03	12 708 881,85	5 108 114,83
2026	-6 939 000,00	0,00	12 550 693,96	12 550 693,96	6 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 210 900,02	6 210 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	6 822 593,98	6 822 593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 210 900,02	7 210 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 570 900,00	5 570 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 210 900,00	3 210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 634 351,44	1 634 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 148 600,00	1 148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 118,00	7 724 118,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 193,68	6 819 193,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 193,68	10 269 193,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 193,66	3 869 193,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505 179,10	6 617 429,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	7 887 750,00	7 887 750,00	0,00	0,00	4 655 443,72	4 655 443,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	7 887 750,00	0,00	0,00	0,00	4 655 443,72	4 655 443,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 767,02	7 600 767,02	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 693,96	5 611 693,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 900,02	6 210 900,02	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 593,98	6 822 593,98	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 900,02	7 210 900,02	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 900,00	5 570 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 900,00	3 210 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 351,44	1 634 351,44	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 600,00	1 148 600,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 442 591,52	0,00	14 262 649,63	20 820 516,28
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	35 672 591,52	0,00	17 436 449,74	29 663 647,55
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 213 397,84	0,00	13 137 316,53	31 888 319,41
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 944 204,16	0,00	25 326 450,54	36 116 354,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 075 010,50	0,00	13 461 316,04	42 674 345,74
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	7 887 750,00	36 692 917,20	0,00	12 630 591,12	45 717 158,94
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 470 912,48	0,00	-7 811 743,68	24 369 034,98
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 470 912,48	0,00	20 497 485,60	59 432 516,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 870 145,46	0,00	6 735 564,88	23 677 813,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 809 145,46	0,00	15 823 366,00	15 823 366,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 598 245,44	0,00	9 550 989,02	9 550 989,02
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	18 775 651,46	0,00	8 940 827,98	8 940 827,98
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 564 751,44	0,00	10 085 492,02	10 085 492,02
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 993 851,44	0,00	7 305 203,00	7 305 203,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 782 951,44	0,00	12 195 422,00	12 195 422,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 600,00	0,00	7 469 371,44	7 469 371,44
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 600,00	5 418 600,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	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	3,34%	3,05%	9,40%	10,98%	TAK	TAK
2026	2,68%	6,08%	8,23%	9,80%	TAK	TAK
2027	2,78%	3,90%	7,23%	8,81%	TAK	TAK
2028 ²	2,79%	3,50%	6,45%	8,03%	TAK	TAK
2029	2,73%	3,66%	4,58%	6,16%	TAK	TAK
2030	2,08%	2,63%	3,76%	5,34%	TAK	TAK
2031	1,25%	4,01%	3,11%	4,69%	TAK	TAK
2032	0,73%	2,48%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2033	0,40%	1,66%	3,75%	3,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 468 966,21	1 468 966,21	1 459 992,85	1 930 995,01	1 930 995,01	1 930 995,01	215 982,74	215 982,74	183 682,82
Wykonanie 2019	500 686,69	500 686,69	456 345,98	3 655 431,94	3 655 431,94	3 655 431,94	210 933,86	191 375,75	142 014,63
Wykonanie 2020	1 946 857,06	1 946 857,06	1 756 652,05	1 302 584,56	1 302 584,56	1 302 494,56	1 331 497,85	1 331 497,85	1 169 704,87
Wykonanie 2021	2 534 614,71	2 534 614,71	2 095 323,61	2 732 321,39	2 732 321,39	2 639 508,91	2 330 286,92	2 289 103,04	1 906 449,77
Wykonanie 2022	787 482,60	787 482,60	713 488,20	727 738,23	727 738,23	654 456,69	2 169 258,72	2 153 124,15	1 815 381,78
Wykonanie 2023	258 203,95	257 568,91	159 051,27	698 322,43	698 322,43	698 322,43	293 674,19	293 674,19	187 922,04
Plan 3 kw. 2024	231 996,90	231 996,90	228 733,90	1 143 942,66	1 143 942,66	1 106 405,66	380 695,80	380 695,80	285 013,90
Wykonanie 2024	146 886,19	146 886,19	143 623,19	1 068 942,66	1 068 942,66	1 031 405,66	137 384,30	137 384,30	137 384,30
2025	954 637,00	954 637,00	889 788,94	2 111 072,35	2 111 072,35	2 018 415,73	1 013 439,08	1 013 439,08	738 085,72
2026	452 904,84	452 904,84	285 042,00	3 337 500,00	3 337 500,00	3 337 500,00	1 023 369,93	288 042,00	285 042,00
2027	452 904,84	452 904,84	285 042,00	0,00	0,00	0,00	627 125,00	397 303,45	216 659,00
2028 ²	321 414,36	321 414,36	321 414,36	0,00	0,00	0,00	536 666,40	321 414,36	321 414,36
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	39 841 367,51	19 951 607,34	19 889 760,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	722 413,00	722 413,00	559 821,58	36 962 825,34	20 791 107,34	16 171 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 755 796,60	3 367 500,00	3 367 500,00	56 754 138,50	21 646 833,93	35 107 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 546 663,50	0,00	0,00	14 006 928,00	8 229 537,00	5 777 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	8 278 065,40	8 278 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 086 124,00	8 086 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 202 716,00	8 202 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 474 601,00	8 474 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 686 451,00	8 686 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8 996 927,00	8 996 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych , spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	7 724 118,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 819 193,68	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	534 451,76
Wykonanie 2021	10 269 193,68	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	99 451,00
Wykonanie 2022	3 869 193,68	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 617 429,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 655 443,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 655 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	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 ²	4 912 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 912 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	912 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowieckm 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)				182 153 494,62	36 962 825,34	56 754 138,50	14 006 928,00	8 278 065,40	8 086 124,00
1.a	- wydatki bieżące				120 505 762,05	20 791 107,34	21 646 833,93	8 229 537,00	8 278 065,40	8 086 124,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 647 732,57	16 171 718,00	35 107 304,57	5 777 391,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				18 144 509,45	1 411 882,62	13 234 952,93	2 173 788,50	536 666,40	98 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 477 174,95	689 469,62	1 008 413,93	627 125,00	536 666,40	98 000,00
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	210 000,00	0,00	210 000,00	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
1.1.1.6	Realizacja przedsięwzięcia przez Szkołę Podstawową nr 3 w ramach programu ERAZMUS+ - Wzrost mobilności uczniów i kadry w Szkole Podstawowej Nr 3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II	2025	2029	704 500,00	29 500,00	195 000,00	191 000,00	191 000,00	98 000,00
1.1.1.7	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Poprawa komunikacji dla mieszkańców w mieście Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2027	51 045,00	0,00	36 089,00	14 956,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 667 334,50	722 413,00	12 226 539,00	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	743 413,00	548 163,00	114 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładaowania w Mińsku Mazowieckim - Obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w Mieście	MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	3 350 000,00	4 250,00	3 345 750,00	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	5 155 563,50	0,00	3 608 900,00	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
1.1.2.8	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13 w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 - 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
1.1.2.9	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13 w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 - Zaspokojenie potrzeb społeczności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2026	2 830 377,60	0,00	2 830 377,60	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				164 008 985,17	35 550 942,72	43 519 185,57	11 833 139,50	7 741 399,00	7 988 124,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 028 587,10	20 101 637,72	20 638 420,00	7 602 412,00	7 741 399,00	7 988 124,00
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	25 302 291,00	8 635 700,00	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	76 530 236,10	6 460 937,72	7 354 769,00	7 575 412,00	7 741 399,00	7 988 124,00
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	13 110 875,00	4 262 500,00	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	Urząd Miasta	2024	2026	1 809 085,00	669 500,00	689 585,00	0,00	0,00	0,00

	Mińsk Mazowiecki									
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
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2026 - 2035 - Przekształcenie obszarów zdegradowanych w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2026	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 980 398,07	15 449 305,00	22 880 765,57	4 230 727,50	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn.,, Budowa basenów zewnętrznych i zabudowanie północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową". - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieście	Urząd Miasta	2023	2025	8 500 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja III Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w Mieście Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2024	2026	16 260 000,00	7 475 261,93	8 289 738,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 0	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim - Podniesienie funkcjonalności parku miejskiego	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2026	1 600 000,00	49 200,00	1 550 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 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 2	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbaha w ul. Józefa Mireckiego - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2027	370 000,00	61 500,00	250 000,00	58 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1 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	250 747,00	250 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 7	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki - Zwiększenie powierzchni cmentarnej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2027	6 859 000,00	239 000,00	5 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1 8	Budowa drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	975 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 9	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej,Grabowej - Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 0	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 - Poprawa infrastruktury oświatowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	154 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 1	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w Mińsku Mazowieckim - Obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	1 945 205,00	6 205,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 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
1.3.2.2 4	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13 w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 - Zaspokojenie potrzeb społeczności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2026	4 659 000,00	659 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 5	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13 w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 - Zaspokojenie potrzeb społeczności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2026	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 6	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulicy Bankowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2027	1 650 000,00	0,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2 7	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy stacji Anielina - Poprawa jakości życia mieszkańców w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2027	1 159 000,00	0,00	159 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2 8	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1A na potrzeby Zarządzania Kryzysowego - Poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2026	230 750,00	30 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 9	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Mieście Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2027	344 455,00	0,00	172 227,50	172 227,50	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 202 716,00	8 474 601,00	8 686 451,00	8 996 927,00	158 448 776,24
1.a	- wydatki bieżące				8 202 716,00	8 474 601,00	8 686 451,00	8 996 927,00	101 392 362,67
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	57 056 413,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	17 455 290,45
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 674,95
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	210 000,00
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	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	249 330,00

		1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA							
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
1.1.1.6	Realizacja przedsięwzięcia przez Szkołę Podstawową nr 3 w ramach programu ERAZMUS+ - Wzrost mobilności uczniów i kadry w Szkole Podstawowej Nr 3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	704 500,00
1.1.1.7	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Poprawa komunikacji dla mieszkańców w mieście Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	14 495 615,50
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	663 094,00
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
1.1.2.6	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	5 155 563,50
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
1.1.2.8	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13 w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 - 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
1.1.2.9	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13 w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 - 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	2 830 377,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 202 716,00	8 474 601,00	8 686 451,00	8 996 927,00	140 993 485,79
1.3.1	- wydatki bieżące				8 202 716,00	8 474 601,00	8 686 451,00	8 996 927,00	98 432 687,72
1.3.1.1	Wydatki na świadczenie usług powierzonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w zakresie zarządzania obiektami sportowo- rekreacyjnymi do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	17 112 291,00
1.3.1.3	Wydatki na świadczenie usług powierzonych ZD i TM Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym - Zapewnienie mieszkańcom Miasta dostępu do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2024	2033	8 202 716,00	8 474 601,00	8 686 451,00	8 996 927,00	71 481 336,72
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	8 240 875,00
1.3.1.5	Wydatki na świadczenie usług powierzonych ZD i TM Sp. z o.o. w zakresie prowadzenie strefy płatnego parkowania - Zapewnienie prowadzenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 085,00
1.3.1.6	Udostępnienie portalu Baza Zarządzania Energią - robotyzacja procesu pobierania, dystrybucji oraz analiza dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną - Robotyzacja procesu pobierania, dystrybucji oraz analiza dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	Przygotowanie raportu z rekomendacjami i oszacowanymi oszczędnościami z tytułu redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną - Osiągnięcie oszczędności z tytułu redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2026 -2035 - Przekształcenie obszarów zdegradowanych w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	42 560 798,07
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	15 765 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim - Podniesienie funkcjonalności parku miejskiego	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego - Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbaha w ul. Józefa Mireckiego - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Małopolskiej - poprawa infrastruktury sportowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 747,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki - Zwiększenie powierzchni cmentarnej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej,Grabowej - Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 - Poprawa infrastruktury oświatowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w Mińsku Mazowieckim - Obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 205,00

1.3.2.2 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
1.3.2.2 4	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13 w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 - 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	4 659 000,00
1.3.2.2 5	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13 w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 - 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	1 050 000,00
1.3.2.2 6	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulicy Bankowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.2 7	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy stacji Anielina - Poprawa jakości życia mieszkańców w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00
1.3.2.2 8	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1A na potrzeby Zarządzania Kryzysowego - Poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	230 750,00
1.3.2.2 9	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	344 455,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 787 848,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 767 848,89 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 20 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 787 848,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 762 848,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 25 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	313 578 318,61	+787 848,89	314 366 167,50
Dochody bieżące	303 893 369,46	+767 848,89	304 661 218,35
Subwencja ogólna	11 438 632,34	+309 918,00	11 748 550,34
Dotacje bieżące	24 438 977,62	+457 930,89	24 896 908,51
Dochody majątkowe	9 684 949,15	+20 000,00	9 704 949,15
Wydatki ogółem	322 919 800,47	+787 848,89	323 707 649,36
Wydatki bieżące	297 162 804,58	+762 848,89	297 925 653,47
Wynagrodzenia i pochodne	129 319 231,11	+299 652,01	129 618 883,12
Pozostałe wydatki bieżące	166 103 573,47	+463 196,88	166 566 770,35
Wydatki majątkowe	25 756 995,89	+25 000,00	25 781 995,89

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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 406 000,00 zł;
- 2) Wydatki na świadczenie usług powierzonych ZD i TM Sp. z o.o. w zakresie remontu i utrzymania dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 985 107,34	+806 000,00	20 791 107,34

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.