

ZARZĄDZENIE Nr 464/169/25
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 14 listopada 2025r.

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2026- 2033

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), w związku z uchwałą Nr VI.62.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Mińsk Mazowiecki - zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania oraz Radzie Miasta Mińsk Mazowiecki projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2026 - 2033 wraz z objaśnieniem wartości w niej przyjętych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2026 - 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 i 1436), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust.2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) – uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Mińsk Mazowiecki w formie tabelarycznej na lata 2026 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2026 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) do wysokości 50.000.000,00 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2026;
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych z załączniku Nr 2;
- 3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację ujętych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć finansowych, z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2026-2033¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	309 222 515,35	298 482 004,20	178 679 870,42	3 849 669,50	11 438 632,34	21 481 878,36	83 031 953,58	25 100 000,00	10 740 511,15	1 232 609,10	8 780 260,98
Wykonanie 2025	312 793 768,79	303 108 819,64	178 679 870,42	3 849 669,50	11 438 632,34	23 654 427,80	85 486 219,58	25 300 000,00	9 684 949,15	732 802,10	8 224 505,98
2026	338 013 008,90	313 541 050,88	197 275 935,00	5 802 290,00	15 193 662,00	14 247 125,10	81 022 038,78	25 200 000,00	24 471 958,02	1 200 000,00	23 241 958,02
2027	336 893 231,00	332 373 748,00	212 608 493,00	5 988 544,00	15 649 472,00	14 674 539,00	83 452 700,00	25 956 000,00	4 519 483,00	1 100 000,00	3 380 000,00
2028	354 485 945,00	351 177 070,00	227 926 465,00	6 174 369,00	16 103 307,00	15 100 101,00	85 872 828,00	26 708 724,00	3 308 875,00	800 000,00	2 508 875,00
2029 ⁴⁾	371 277 674,00	368 929 586,00	242 215 862,00	6 359 353,00	16 554 200,00	15 522 904,00	88 277 267,00	27 456 568,00	2 348 088,00	0,00	2 315 208,00
2030	389 996 385,00	387 609 351,00	257 462 338,00	6 543 075,00	17 001 163,00	15 942 022,00	90 660 753,00	28 197 895,00	2 387 034,00	0,00	2 353 204,00
2031	407 749 482,00	405 825 345,00	272 413 206,00	6 718 102,00	17 426 192,00	16 340 573,00	92 927 272,00	28 902 842,00	1 924 137,00	0,00	1 889 402,00
2032	425 485 073,00	423 525 888,00	287 034 455,00	6 883 434,00	17 826 994,00	16 716 406,00	95 064 599,00	29 567 607,00	1 959 185,00	0,00	1 923 595,00
2033	443 264 102,00	441 273 690,00	302 042 792,00	7 030 739,00	18 183 534,00	17 050 734,00	96 965 891,00	30 158 959,00	1 990 412,00	0,00	1 954 060,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:							
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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		
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		
Plan 3 kw. 2025	325 565 166,54	297 057 104,21	131 060 257,16	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	28 508 062,33	23 140 562,33	115 000,00		
Wykonanie 2025	322 135 250,65	296 388 254,76	129 365 837,58	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	25 746 995,89	18 575 495,89	115 000,00		
2026	356 936 439,94	308 535 538,37	138 962 377,65	0,00	0,00	1 813 112,00	0,00	0,00	0,00	48 400 901,57	48 400 901,57	110 000,00		
2027	330 682 330,98	322 658 048,00	147 578 045,00	0,00	0,00	2 622 673,00	0,00	0,00	0,00	8 024 282,98	8 024 282,98	773 331,75		
2028	348 275 044,98	336 037 311,00	156 727 884,00	0,00	0,00	2 195 749,00	0,00	0,00	0,00	12 237 733,98	12 237 733,98	0,00		
2029 ²	365 066 773,98	349 619 018,00	166 131 557,00	0,00	0,00	1 768 827,00	0,00	0,00	0,00	15 447 755,98	15 447 755,98	0,00		
2030	385 425 485,00	359 565 252,00	171 780 030,00	0,00	0,00	1 341 904,00	0,00	0,00	0,00	25 860 233,00	25 860 233,00	0,00		
2031	405 538 582,00	369 586 725,00	177 448 771,00	0,00	0,00	1 033 553,00	0,00	0,00	0,00	35 951 857,00	35 951 857,00	0,00		
2032	424 850 721,56	379 749 743,00	183 127 132,00	0,00	0,00	931 704,00	0,00	0,00	0,00	45 100 978,56	45 100 978,56	0,00		
2033	443 115 502,00	389 763 756,00	188 804 073,00	0,00	0,00	865 731,00	0,00	0,00	0,00	53 351 746,00	53 351 746,00	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 2019	10 293 805,07	7 770 000,00	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	3 505 523,82	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	10 269 193,68	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	3 869 193,66	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
Wykonanie 2024	1 991 252,93	1 991 252,93	39 368 470,30	433 439,00	0,00	2 242 114,10	0,00	28 805 167,20	0,00
Plan 3 kw. 2025	-16 342 651,19	0,00	23 943 418,21	0,00	0,00	4 233 367,03	0,00	19 710 051,18	0,00
Wykonanie 2025	-9 341 481,86	0,00	16 942 248,88	0,00	0,00	4 233 367,03	0,00	12 708 881,85	5 108 114,83
2026	-18 923 431,04	0,00	24 535 125,00	6 939 000,00	6 939 000,00	0,00	0,00	17 596 125,00	11 984 431,04
2027	6 210 900,02	6 210 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 210 900,02	6 210 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	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	634 351,44	634 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	148 600,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 767,02	7 600 767,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 900,02	6 210 900,02	0,00	0,00	0,00
2029 ²	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	634 351,44	634 351,44	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 470 912,48	0,00	20 497 485,60	59 432 516,90
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 870 145,46	0,00	1 424 899,99	25 368 318,20
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 870 145,46	0,00	6 720 564,88	23 662 813,76
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 197 451,50	0,00	5 005 512,51	22 601 637,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 986 551,48	0,00	9 715 700,00	9 715 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 775 651,46	0,00	15 139 759,00	15 139 759,00
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	7 564 751,44	0,00	19 310 568,00	19 310 568,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 993 851,44	0,00	28 044 099,00	28 044 099,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	782 951,44	0,00	36 238 620,00	36 238 620,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	148 600,00	0,00	43 776 145,00	43 776 145,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 509 934,00	51 509 934,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	1,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	3,31%	x	x	x	x
2026	2,48%	2,40%	9,64%	9,84%	TAK	TAK
2027	2,78%	4,00%	8,12%	8,32%	TAK	TAK
2028	2,50%	5,21%	7,35%	7,55%	TAK	TAK
2029 ²	2,26%	5,96%	5,73%	5,93%	TAK	TAK
2030	1,59%	7,91%	5,24%	5,44%	TAK	TAK
2031	0,83%	9,57%	5,34%	5,54%	TAK	TAK
2032	0,38%	10,99%	5,28%	5,48%	TAK	TAK
2033	0,24%	12,35%	6,58%	6,58%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	640 004,10	640 004,10	640 004,10	10 307 158,02	10 307 158,02	9 342 848,80	1 008 413,93	1 008 413,93	698 727,01
2027	266 525,00	266 525,00	266 525,00	773 331,75	773 331,75	773 331,75	627 125,00	627 125,00	415 535,00
2028	363 833,20	363 833,20	363 833,20	0,00	0,00	0,00	536 666,40	536 666,40	363 833,20
2029 ²	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	777 688,33	777 688,33	606 033,86	38 773 448,67	19 951 607,34	18 821 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	722 413,00	722 413,00	559 821,58	38 802 948,67	19 981 107,34	18 821 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 226 539,00	12 210 728,90	9 419 449,44	57 825 338,50	22 718 033,93	35 107 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 546 663,50	1 546 663,50	773 331,75	15 110 264,00	9 332 873,00	5 777 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 ²	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 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	6 360 000,00	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	3 869 193,66	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
Wykonanie 2024	4 655 443,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 600 767,02	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	7 600 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 611 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 210 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029 ²	5 210 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 570 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	634 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2026-2033

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 888 452,65	57 825 338,50	15 110 264,00	8 278 065,40	8 086 124,00	8 202 716,00	8 474 601,00	8 686 451,00	8 996 927,00	123 660 486,90
1.a	- wydatki bieżące				121 189 298,05	22 718 033,93	9 332 873,00	8 278 065,40	8 086 124,00	8 202 716,00	8 474 601,00	8 686 451,00	8 996 927,00	82 775 791,33
1.b	- wydatki majątkowe				50 699 154,60	35 107 304,57	5 777 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 884 695,57
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:				17 378 109,45	13 219 142,83	2 173 788,50	536 666,40	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027 597,73
1.1.1	- wydatki bieżące				2 822 174,95	1 008 413,93	627 125,00	536 666,40	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 205,33
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	327 909,55	331 824,00	345 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 399,95
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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2025	2026	249 330,00	61 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 260,38
1.1.1.5	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki - Opracowanie planu w celu dostosowania do zmiany przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2027	267 500,00	178 155,00	89 345,00	0,00	0,00	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	704 500,00	195 000,00	191 000,00	191 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.1.1.7	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Poprawa komunikacji dla mieszkańców w mieście Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2026	2027	51 045,00	36 089,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 555 934,50	12 210 728,90	1 546 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 757 392,40
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	743 413,00	99 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 120,90
1.1.2.3	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładaowania w Mińsku Mazowieckim - Obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	3 350 000,00	3 345 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 750,00
1.1.2.6	Budowa infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta Mińsk	2025	2027	5 155 563,50	3 608 900,00	1 546 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 563,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do										
	na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Poprawa komunikacji dla mieszkańców w mieście Mińsk Mazowiecki	Mazowiecki												
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	2 326 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 580,40
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	2 830 377,60	2 830 377,60	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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				154 510 343,20	44 606 195,67	12 936 475,50	7 741 399,00	7 988 124,00	8 202 716,00	8 474 601,00	8 686 451,00	8 996 927,00	107 632 889,17
1.3.1	- wydatki bieżące				118 367 123,10	21 709 620,00	8 705 748,00	7 741 399,00	7 988 124,00	8 202 716,00	8 474 601,00	8 686 451,00	8 996 927,00	80 505 586,00
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 Mińsk Mazowiecki	2024	2026	24 896 291,00	8 476 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 591,00
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 Mińsk Mazowiecki	2024	2033	76 530 236,10	7 354 769,00	7 575 412,00	7 741 399,00	7 988 124,00	8 202 716,00	8 474 601,00	8 686 451,00	8 996 927,00	65 020 399,00
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 Mińsk Mazowiecki	2024	2026	12 710 875,00	3 978 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 375,00
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 Mińsk Mazowiecki	2024	2026	1 809 085,00	689 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 585,00
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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do										
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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.1.9	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, terapii zajęciowej, klubu samopomocy oraz organizacji wypoczynku i czasu wolnego - Zapewnienie wsparcia osobom w dziennym domu pomocy, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2026	2027	1 254 540,00	618 000,00	636 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 540,00
1.3.1.10	Realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków i i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki - Prowadzenie stołówki dla potrzebujących mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2026	2027	919 996,00	453 200,00	466 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 996,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 143 220,10	22 896 575,67	4 230 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 127 303,17
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 Mińsk Mazowiecki	2024	2026	16 260 000,00	8 289 738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 738,07
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	1 600 000,00	1 550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 800,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbacha w ul. Józefa Mireckiego - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2027	370 000,00	250 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 500,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki - Zwiększenie powierzchni cmentarnej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2027	6 859 000,00	5 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00
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	1 945 205,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00
1.3.2.24	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.25	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do										
	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													
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulicy Bankowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2027	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.27	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	159 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00
1.3.2.28	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Mieście Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2027	344 455,00	172 227,50	172 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 455,00
1.3.2.30	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2026	15 810,10	15 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810,10

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2026-2033

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III i IV kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki została przygotowana na lata 2026-2033.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych, biorąc pod uwagę wskaźnik PKB podany przez Ministra Finansów w wytycznych z dnia 17.07.2025, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. .

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Mińsk Mazowiecki, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 25 200 000,00 zł..

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

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

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

1) W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 200 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Szacując dochody ze sprzedaży wzięto pod uwagę możliwość sprzedawczy:

- działki nr 2721/1 o powierzchni 0,0132 ha przy ul. Mleczarskiej w Mińsku Mazowieckim;

- udziału 1/2 części w nieruchomości składającej się z działki nr 5341 i 5374 przy ul. Aureliusza Chrościelewskiego w Mińsku Mazowieckim;
- udziału 1/2 części w nieruchomości składającej się z działek o nr: 68,454 i 455 o powierzchni łącznej 0,9924 ha;
- nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr 6496/11 o powierzchni 0,0031 ha oraz części działki o nr 6496/4 o powierzchni 0,0055 ha, która znajduje się przy ul. Juliana Grzeszaka w Mińsku Mazowieckim.

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

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

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

2) W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 23 241 958,02 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na rok 2026.:

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 w łącznej kwocie 16.324.344,00 zł..

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 138 962 377,65 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 9 596 540,07 zł. W latach 2027-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku 2026.

Pozostałe wydatki bieżące

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

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2026-2033.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -18 923 431,04 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. przychodów z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 1.939.000,00 zł;
2. przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Misto - 5.000.000,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11.984.431,04 zł;

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

Wynik budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	338 013 008,90	356 936 439,94	-18 923 431,04
2027	336 893 231,00	330 682 330,98	6 210 900,02
2028	354 485 945,00	348 275 044,98	6 210 900,02

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2029	371 277 674,00	365 066 773,98	6 210 900,02
2030	389 996 385,00	385 425 485,00	4 570 900,00
2031	407 749 482,00	405 538 582,00	2 210 900,00
2032	425 485 073,00	424 850 721,56	634 351,44
2033	443 264 102,00	443 115 502,00	148 600,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 24 535 125,00 zł. Przychody Miasta Mińsk Mazowiecki w 2026 r. obejmują:

1. pożyczkę zaciągniętą na rynku krajowym - 1.939.000,00 zł;
1. sprzedaż papierów wartościowych Miasta (emisję obligacji komunalnych) - 5.000.000,00 zł;
2. wolne środki – 17 596 125,00 zł;

5. Rozchody

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane w roku 2026”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Mińsk Mazowiecki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane w roku 2026[zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	5 611 693,96	0,00	5 611 693,96
2027	4 912 500,02	1 298 400,00	6 210 900,02
2028	4 912 500,02	1 298 400,00	6 210 900,02
2029	4 912 500,02	1 298 400,00	6 210 900,02
2030	3 272 500,00	1 298 400,00	4 570 900,00
2031	912 500,00	1 298 400,00	2 210 900,00
2032	335 951,44	298 400,00	634 351,44
2033	0,00	148 600,00	148 600,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2026-2033, w kolumnie pomocniczej WPF

„2025 przewidywane wykonanie” wynosi 24 870 145,46 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 26 197 451,50 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 8,72%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	26 197 451,50	300 523 925,78	8,72%
2027	19 986 551,48	318 968 692,00	6,27%
2028	13 775 651,46	337 385 844,00	4,08%
2029	7 564 751,44	354 754 770,00	2,13%

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

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Mińsk Mazowiecki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta Mińsk Mazowiecki

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	313 541 050,88	308 535 538,37	5 005 512,51	22 601 637,51
2027	332 373 748,00	322 658 048,00	9 715 700,00	9 715 700,00
2028	351 177 070,00	336 037 311,00	15 139 759,00	15 139 759,00
2029	368 929 586,00	349 619 018,00	19 310 568,00	19 310 568,00
2030	387 609 351,00	359 565 252,00	28 044 099,00	28 044 099,00
2031	405 825 345,00	369 586 725,00	36 238 620,00	36 238 620,00
2032	423 525 888,00	379 749 743,00	43 776 145,00	43 776 145,00
2033	441 273 690,00	389 763 756,00	51 509 934,00	51 509 934,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Mińsk Mazowiecki przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	2,48%	9,64%	TAK	9,84%	TAK
2027	2,78%	8,12%	TAK	8,32%	TAK
2028	2,50%	7,33%	TAK	7,53%	TAK
2029	2,26%	5,70%	TAK	5,90%	TAK
2030	1,59%	5,21%	TAK	5,41%	TAK
2031	0,83%	5,32%	TAK	5,52%	TAK
2032	0,38%	5,25%	TAK	5,45%	TAK
2033	0,24%	6,55%	TAK	6,55%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Mińsk Mazowiecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Miasto Mińsk Mazowiecki planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2033.

Łączne nakłady na przedsięwzięcia zostały określone w wysokości 171.888.452,65 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące - 121.189.298,05 zł;
- 2) na wydatki majątkowe - 50.699.154,60 zł.

Łączny limit zobowiązań na lata 2026 -2033 określony został w wysokości 123.660.486,90 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące - 82.775.791,33 zł;
- 2) na wydatki majątkowe - 40.884.695,57 zł.

W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr 1 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12.11.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Realizacja zadań polegających na prowadzeniu miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, terapii zajęciowej, klubu samopomocy oraz organizacji wypoczynku i czasu wolnego – zadanie bieżące (wiersz 1.3.1.9), które ma być realizowane w latach 2026 -2027. Łączne nakłady planowane na realizację tego zadania wynoszą 1 254 540,00 zł, w tym w 2026 r. – 618 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 254 540,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.

2. Realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki – zadanie bieżące (wiersz 1.3.1.10), które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 919 996,00 zł, w tym w 2026 r. – 453 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 919 996,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.
3. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki – zadanie majątkowe, które będzie realizowane z dochodów własnych Miasta (wiersz 1.3.2.30). Wydatki będą zrealizowane w roku 2026. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje zmianę wysokości wydatków w latach 2026-2027. Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 36.089,00 zł, w roku następnym - 14.956,00 zł.(wiersz 1.1.1.7)
 - 2) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 810,10 zł. (wiersz 1.1.2.2). Środki te zostaną wydatkowane z dochodów własnych . Zadanie zostało ujęte w wierszu 1.3.2.30.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.