

Projekt

z dnia 3 czerwca 2026r. uwzględniający
wnioski Komisji Budżetu i Planowania
Gospodarczego oraz Komisji
Samorządności, Spraw Lokalnych i
Praworządności w ramach autopoprawki
Burmistrza Miasta
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
Marcina Jakubowskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 2026 r.

**w sprawie zmiany 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 2026 r. poz. 662), 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, poz. 1844, poz. 1846, z 2026 r. poz. 426) 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 XXIV.179.2025 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2026 - 2033 dokonuje się zmiany:

- 1) załącznika nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2026 - 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 2026 - 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.....2026 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o 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 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	315 922 683,01	303 881 440,90	178 679 870,42	3 849 669,50	11 748 550,34	24 347 021,53	85 256 329,11	25 680 575,13	12 041 242,11	495 509,40	10 803 412,89
2026	399 597 837,36	319 068 243,54	197 275 935,00	5 802 290,00	15 337 429,00	15 970 162,16	84 682 427,38	25 200 000,00	80 529 593,82	1 200 591,00	79 299 002,82
2027	338 278 068,60	333 758 585,60	212 608 493,00	6 118 544,00	15 818 912,00	15 759 936,60	83 452 700,00	25 956 000,00	4 519 483,00	1 100 000,00	3 380 000,00
2028	355 740 782,60	352 431 907,60	227 926 465,00	6 174 369,00	16 103 307,00	16 354 938,60	85 872 828,00	26 708 724,00	3 308 875,00	800 000,00	2 508 875,00
2029 ⁴⁾	371 447 114,00	369 099 026,00	242 215 862,00	6 359 353,00	16 554 200,00	15 692 344,00	88 277 267,00	27 456 568,00	2 348 088,00	0,00	2 315 208,00
2030	390 165 825,00	387 778 791,00	257 462 338,00	6 543 075,00	17 001 163,00	16 111 462,00	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	426 485 073,00	424 525 888,00	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	301 455 068,89	277 096 953,20	125 795 642,56	0,00	0,00	1 648 345,31	0,00	0,00	0,00	24 358 115,69	17 186 615,69	115 000,00		
2026	436 665 105,69	323 813 212,62	140 808 519,82	0,00	0,00	1 813 112,00	0,00	0,00	0,00	112 851 893,07	59 161 143,07	1 715 000,00		
2027	332 067 168,58	318 969 759,14	147 578 045,00	0,00	0,00	1 752 192,00	0,00	0,00	0,00	13 097 409,44	13 097 409,44	773 331,75		
2028	349 529 882,58	337 292 148,60	156 727 884,00	0,00	0,00	1 392 141,00	0,00	0,00	0,00	12 237 733,98	12 237 733,98	0,00		
2029 ²	365 236 213,98	349 788 458,00	166 131 557,00	0,00	0,00	995 040,00	0,00	0,00	0,00	15 447 755,98	15 447 755,98	0,00		
2030	385 594 925,00	359 734 692,00	171 780 030,00	0,00	0,00	629 428,00	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	390 166,00	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	231 626,00	0,00	0,00	0,00	45 100 978,56	45 100 978,56	0,00		
2033	441 946 666,32	389 855 692,16	188 804 073,00	0,00	0,00	76 198,00	0,00	0,00	0,00	52 090 974,16	52 090 974,16	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	14 467 614,12	0,00	36 704 279,51	0,00	0,00	4 233 367,03	0,00	32 470 912,48	0,00
2026	-37 067 268,33	0,00	42 678 962,29	9 107 835,68	9 107 835,68	18 700 981,15	18 700 981,15	14 870 145,46	9 258 451,50
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	1 634 351,44	1 634 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 317 435,68	1 317 435,68	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	1 634 351,44	1 634 351,44	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 435,68	1 317 435,68	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	26 784 487,70	63 488 767,21
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 366 287,18	0,00	-4 744 969,08	28 826 157,53
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 155 387,16	0,00	14 788 826,46	14 788 826,46
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 944 487,14	0,00	15 139 759,00	15 139 759,00
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	9 733 587,12	0,00	19 310 568,00	19 310 568,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 162 687,12	0,00	28 044 099,00	28 044 099,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 951 787,12	0,00	36 238 620,00	36 238 620,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 317 435,68	0,00	44 776 145,00	44 776 145,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 417 997,84	51 417 997,84

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%	10,31%	x	x	x	x
2026	2,45%	-0,75%	9,64%	10,84%	TAK	TAK
2027	2,50%	5,26%	7,67%	8,87%	TAK	TAK
2028	2,26%	4,92%	7,08%	8,28%	TAK	TAK
2029 ²	2,04%	5,75%	5,41%	6,61%	TAK	TAK
2030	1,40%	7,71%	4,90%	6,10%	TAK	TAK
2031	0,67%	9,40%	4,97%	6,17%	TAK	TAK
2032	0,46%	11,04%	4,89%	6,09%	TAK	TAK
2033	0,33%	12,14%	6,19%	6,19%	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	853 158,53	853 158,53	792 517,86	2 092 822,33	2 092 822,33	2 000 165,71	758 489,94	758 489,94	589 688,32
2026	1 540 150,06	1 504 663,90	1 398 812,70	10 199 912,02	10 199 912,02	9 235 602,80	2 149 277,31	2 149 277,31	1 490 668,06
2027	1 521 362,60	1 521 362,60	1 521 362,60	773 331,75	773 331,75	773 331,75	2 967 360,20	1 712 522,60	1 500 932,60
2028	1 618 670,80	1 618 670,80	1 618 670,80	0,00	0,00	0,00	2 876 901,60	1 622 064,00	1 449 230,80
2029 ²	259 440,00	259 440,00	259 440,00	0,00	0,00	0,00	267 440,00	267 440,00	267 440,00
2030	169 440,00	169 440,00	169 440,00	0,00	0,00	0,00	169 440,00	169 440,00	169 440,00
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	560 471,36	560 471,36	431 247,75	71 967 803,65	24 973 457,58	46 994 346,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 155 681,02	15 155 681,02	12 335 853,37	72 101 012,45	25 106 666,38	46 994 346,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 546 663,50	1 546 663,50	773 331,75	23 687 794,04	10 590 384,60	13 097 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 869 134,00	9 535 634,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	8 258 383,00	8 258 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 375 050,00	8 375 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 477 592,00	8 477 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 689 516,00	8 689 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 000 102,00	9 000 102,00	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	56 663,84	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)				197 954 269,22	72 101 012,45	23 687 794,04	9 869 134,00	8 258 383,00	8 375 050,00	8 477 592,00	8 689 516,00	9 000 102,00	148 458 583,49
1.a	- wydatki bieżące				125 719 602,78	25 106 666,38	10 590 384,60	9 535 634,00	8 258 383,00	8 375 050,00	8 477 592,00	8 689 516,00	9 000 102,00	88 033 327,98
1.b	- wydatki majątkowe				72 234 666,44	46 994 346,07	13 097 409,44	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 425 255,51
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:				23 265 790,45	16 445 072,16	3 428 626,10	1 791 504,00	267 440,00	169 440,00	0,00	0,00	0,00	22 102 082,26
1.1.1	- wydatki bieżące				5 917 101,95	1 289 391,14	1 881 962,60	1 791 504,00	267 440,00	169 440,00	0,00	0,00	0,00	5 399 737,74
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	88 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,99
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	202 364,80	191 000,00	191 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 364,80
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	36 089,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00
1.1.1.8	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej „ Europe Direct" - Dostarczanie mieszkańcom miasta Mińsk Mazowiecki fachowej wiedzy na temat Unii Europejskiej, jej instytucji, obowiązującego prawa oraz programów	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2026	2030	790 923,00	113 163,00	169 440,00	169 440,00	169 440,00	169 440,00	0,00	0,00	0,00	790 923,00
1.1.1.1 0	Powstanie Centrum Usług Społecznych i rozwój usług placówki w mieście Mińsk Mazowiecki - podniesienie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	2 304 004,00	133 208,80	1 085 397,60	1 085 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 004,00

	poziomu świadczenia usług społecznych w mieście Mińsk Mazowiecki													
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 348 688,50	15 155 681,02	1 546 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 702 344,52	
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	101 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 319,02	
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	3 242 754,00	3 238 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 504,00	
1.1.2.6	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Poprawa komunikacji dla mieszkańców w mieście Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2025	2027	5 155 563,50	3 608 900,00	1 546 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 563,50	
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	2 476 580,40	0,00	0,00	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	2 830 377,60	2 830 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 377,60	
1.1.2.1 0	Zagospodarowanie terenu na skwer przy ul. Piłsudskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców w mieście Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2026	2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				174 688 478,77	55 655 940,29	20 259 167,94	8 077 630,00	7 990 943,00	8 205 610,00	8 477 592,00	8 689 516,00	9 000 102,00	126 356 501,23
1.3.1	- wydatki bieżące				119 802 500,83	23 817 275,24	8 708 422,00	7 744 130,00	7 990 943,00	8 205 610,00	8 477 592,00	8 689 516,00	9 000 102,00	82 633 590,24
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	25 302 291,00	8 476 591,00	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	75 689 647,40	7 901 647,24	7 578 086,00	7 744 130,00	7 990 943,00	8 205 610,00	8 477 592,00	8 689 516,00	9 000 102,00	65 587 626,24
1.3.1.4	Wydatki na świadczenie usług powierzonych ZD i TM Sp. z o.o.	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	14 620 064,57	5 478 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 375,00	

	w zakresie remontu i utrzymania dróg gminnych - Utrzymanie dróg w należytym stanie												
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	1 769 861,86	750 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 362,00
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	80 000,00
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	86 100,00	86 100,00	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	1 254 540,00
1.3.1.1 0	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	919 996,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 885 977,94	31 838 665,05	11 550 745,94	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 722 910,99
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	8 289 738,07
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	1 550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 800,00
1.3.2.1 2	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbacha w ul. Józefa Mireckiego - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2027	500 000,00	250 000,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 500,00
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	5 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00

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	1 853 268,84	1 847 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 063,84
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	3 999 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 999,98
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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	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 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
1.3.2.2 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	159 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00
1.3.2.2 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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	172 227,50	172 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 455,00
1.3.2.3 0	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
1.3.2.3 1	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim - Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II	2025	2026	2 450 000,00	302 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 850,00
1.3.2.3 2	Rozbudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w Mieście Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2026	2027	8 200 000,00	4 343 481,56	3 856 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.3 3	Zagospodarowanie terenu na skwer przy ul. Piłsudskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców w Mieście Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2026	2028	667 000,00	0,00	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00
1.3.2.3 4	Przebudowa stadionu sportowego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 2a - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	2026	2027	7 387 694,00	4 387 694,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 694,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 671 805,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 094 605,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 577 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 671 805,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 864 605,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 807 200,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	394 926 031,64	+4 671 805,72	399 597 837,36
Dochody bieżące	314 973 637,82	+4 094 605,72	319 068 243,54
Dotacje bieżące	15 388 913,44	+581 248,72	15 970 162,16
Pozostałe	81 169 070,38	+3 513 357,00	84 682 427,38
Dochody majątkowe	79 952 393,82	+577 200,00	80 529 593,82
Wydatki ogółem	431 993 299,97	+4 671 805,72	436 665 105,69
Wydatki bieżące	321 948 606,90	+1 864 605,72	323 813 212,62
Wynagrodzenia i pochodne	140 608 859,71	+199 660,11	140 808 519,82
Pozostałe wydatki bieżące	179 526 635,19	+1 664 945,61	181 191 580,80
Wydatki majątkowe	110 044 693,07	+2 807 200,00	112 851 893,07

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	332 543 188,00	+1 215 397,60	333 758 585,60
2028	351 346 510,00	+1 085 397,60	352 431 907,60

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	317 884 361,54	+1 085 397,60	318 969 759,14
2028	336 206 751,00	+1 085 397,60	337 292 148,60

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	12 967 409,44	+130 000,00	13 097 409,44

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2026-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużeń (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużeń (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużeń (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,45%	9,64%	TAK	10,84%	TAK
2027	2,50%	7,67%	TAK	8,87%	TAK
2028	2,26%	7,08%	TAK	8,28%	TAK
2029	2,04%	5,41%	TAK	6,61%	TAK
2030	1,40%	4,90%	TAK	6,10%	TAK
2031	0,67%	4,97%	TAK	6,17%	TAK
2032	0,46%	4,89%	TAK	6,09%	TAK
2033	0,33%	6,19%	TAK	6,19%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Powstanie Centrum Usług Społecznych i rozwój usług placówki w mieście Mińsk Mazowiecki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026 - 2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 304 004,00 zł, w tym w 2026 r. – 133 208,80 zł, w roku 2027 -1 1085 397,60 zł, w roku 2028 - 1 085 397,60 zł . Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 304 004,00 zł. Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wydatki na świadczenie usług powierzonych ZD i TM Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o 840 588,70 zł (z tytułu poniesionych nakładów w latach 2024 - 2025 oraz planowanego limitu wydatków w latach 2026 -2033).;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2026 o 546 878,24 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027 - 2033 o 20 349,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o 567 227,24 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 na realizację zadania o 9 189,57 zł;
 - 3) Wydatki na świadczenie usług powierzonych ZD i TM Sp. z o.o. w zakresie prowadzenie strefy płatnego parkowania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje :
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o 14 223,00 zł;
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o 114 223,14 zł;
 - 4) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbacha w ul. Józefa Mireckiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje :
 - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o 130 000,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o 130 000,00 zł;
 - 5) Rozbudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2026 oraz limitu zobowiązań o 2 000 000,00 zł;
 - 6) Przebudowa stadionu sportowego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 2a – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem,

limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2026 oraz limitu zobowiązań o 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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	24 440 802,34	+665 864,04	25 106 666,38
2027	9 502 313,00	+1 088 071,60	10 590 384,60
2028	8 447 505,40	+1 088 128,60	9 535 634,00
2029	8 255 564,00	+2 819,00	8 258 383,00
2030	8 372 156,00	+2 894,00	8 375 050,00
2031	8 474 601,00	+2 991,00	8 477 592,00
2032	8 686 451,00	+3 065,00	8 689 516,00
2033	8 996 927,00	+3 175,00	9 000 102,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	48 594 346,07	-1 600 000,00	46 994 346,07
2027	12 967 409,44	+130 000,00	13 097 409,44

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.