

UCHWAŁA NR XII.149.2025
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2036

Na podstawie art. 226, 227, 230 ust. 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII.76.2024 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mińsk Mazowiecki, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki

Przemysław Paweł Wojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem ^x		132 787 168,08	107 149 005,45	109 593 386,00	112 661 999,00	115 816 535,00	118 711 947,00	121 679 745,00	124 721 738,00	127 839 782,00	131 035 776,00	134 311 670,00	137 669 461,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	105 827 371,14	106 298 144,00	109 593 386,00	112 661 999,00	115 816 535,00	118 711 947,00	121 679 745,00	124 721 738,00	127 839 782,00	131 035 776,00	134 311 670,00	137 669 461,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 840 404,24	67 109 818,00	69 190 222,00	71 127 548,00	73 119 119,00	74 947 097,00	76 820 774,00	78 741 293,00	80 709 825,00	82 727 571,00	84 795 760,00	86 915 654,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 139 268,77	1 179 143,00	1 215 696,00	1 249 735,00	1 284 728,00	1 316 846,00	1 349 767,00	1 383 511,00	1 418 099,00	1 453 551,00	1 489 890,00	1 527 137,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 671 519,98	4 529 834,00	4 670 259,00	4 801 026,00	4 935 455,00	5 058 841,00	5 185 312,00	5 314 945,00	5 447 819,00	5 584 014,00	5 723 614,00	5 866 704,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	6 681 348,99	5 400 217,00	5 567 624,00	5 723 517,00	5 883 775,00	6 030 869,00	6 181 641,00	6 336 182,00	6 494 587,00	6 656 952,00	6 823 376,00	6 993 960,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	28 494 829,16	28 079 132,00	28 949 585,00	29 760 173,00	30 593 458,00	31 358 294,00	32 142 251,00	32 945 807,00	33 769 452,00	34 613 688,00	35 479 030,00	36 366 006,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 067 115,00	16 629 464,00	17 144 977,00	17 625 036,00	18 118 537,00	18 571 500,00	19 035 788,00	19 511 683,00	19 999 475,00	20 499 462,00	21 011 949,00	21 537 248,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	26 959 796,94	850 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 959 796,94	850 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		157 872 673,93	118 152 405,45	106 327 961,84	108 943 609,42	111 979 155,42	113 993 557,42	117 611 355,42	120 653 348,42	124 039 782,00	126 835 776,00	130 111 670,00	133 291 361,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	92 993 070,89	90 059 333,00	93 197 354,00	96 077 371,00	98 241 916,00	100 514 623,00	102 799 341,00	105 078 238,00	107 409 592,00	109 766 172,00	112 156 087,00	114 552 501,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 133 216,77	51 672 733,00	53 907 579,00	56 050 405,00	57 549 753,00	59 046 047,00	60 536 960,00	61 989 847,00	63 462 106,00	64 937 600,00	66 431 165,00	67 909 258,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 000 000,00	2 070 496,00	2 029 452,00	1 835 135,00	1 545 536,00	1 343 283,00	1 133 956,00	931 755,00	736 934,00	537 756,00	326 836,00	110 205,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	64 879 603,04	28 093 072,45	13 130 607,84	12 866 238,42	13 737 239,42	13 478 934,42	14 812 014,42	15 575 110,42	16 630 190,00	17 069 604,00	17 955 583,00	18 738 860,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	64 879 603,04	28 093 072,45	13 130 607,84	12 866 238,42	13 737 239,42	13 478 934,42	14 812 014,42	15 575 110,42	16 630 190,00	17 069 604,00	17 955 583,00	18 738 860,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 109 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		-25 085 505,85	-11 003 400,00	3 265 424,16	3 718 389,58	3 837 379,58	4 718 389,58	4 068 389,58	4 068 389,58	3 800 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 378 100,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	3 265 424,16	3 718 389,58	3 837 379,58	4 718 389,58	4 068 389,58	4 068 389,58	3 800 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 378 100,00
4. Przychody budżetu ^x		31 305 940,43	13 850 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	24 793 690,00	13 850 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	18 573 255,42	11 003 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	1 485 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 485 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	5 026 555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 026 555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		6 220 434,58	2 847 034,58	3 265 424,16	3 718 389,58	3 837 379,58	4 718 389,58	4 068 389,58	4 068 389,58	3 800 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 378 100,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	6 220 434,58	2 847 034,58	3 265 424,16	3 718 389,58	3 837 379,58	4 718 389,58	4 068 389,58	4 068 389,58	3 800 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 378 100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		29 251 062,06	40 254 462,06	36 989 037,90	33 270 648,32	29 433 268,74	24 714 879,16	20 646 489,58	16 578 100,00	12 778 100,00	8 578 100,00	4 378 100,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	12 834 300,25	16 238 811,00	16 396 032,00	16 584 628,00	17 574 619,00	18 197 324,00	18 880 404,00	19 643 500,00	20 430 190,00	21 269 604,00	22 155 583,00	23 116 960,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	19 346 550,68	16 238 811,00	16 396 032,00	16 584 628,00	17 574 619,00	18 197 324,00	18 880 404,00	19 643 500,00	20 430 190,00	21 269 604,00	22 155 583,00	23 116 960,00
8. Wskaźnik spląty zobowiązań													
8.1	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	7,28%	4,87%	5,09%	5,19%	4,90%	5,38%	4,50%	4,22%	3,74%	3,81%	3,55%	3,43%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	13,93%	18,15%	17,68%	17,22%	17,39%	17,34%	17,33%	17,38%	17,44%	17,53%	17,63%	17,77%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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	25,12%	23,19%	22,08%	20,07%	17,71%	16,24%	15,76%	17,01%	17,50%	17,40%	17,38%	17,43%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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	27,31%	25,38%	24,28%	22,26%	19,91%	18,44%	17,96%	17,01%	17,50%	17,40%	17,38%	17,43%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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.

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

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.

	poprzedzającego rok budżetowy ^x												
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1	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	326 225,20	268 480,00	101 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	326 225,20	268 480,00	101 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 628,84	265 785,00	88 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 348 952,18	850 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 348 952,18	850 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 476 893,98	850 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	298 622,52	362 175,00	72 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	298 622,52	268 480,00	72 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 335,23	265 785,00	72 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 954 296,51	3 804 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 954 296,51	290 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 424 684,06	290 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	40 531 474,80	18 989 662,93	72 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 794 055,05	420 675,00	72 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	38 737 419,75	18 568 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	6 220 434,58	2 847 034,58	268 389,58	268 389,58	268 389,58	268 389,58	268 389,58	268 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 027 631,60	40 531 474,80	18 989 662,93	72 460,00	0,00	49 282 668,76
1.a	- wydatki bieżące				3 723 068,69	1 794 055,05	420 675,00	72 460,00	0,00	1 126 119,52
1.b	- wydatki majątkowe				92 304 562,91	38 737 419,75	18 568 987,93	0,00	0,00	48 156 549,24
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:				11 482 431,29	7 130 169,29	4 166 765,00	72 460,00	0,00	11 369 394,29
1.1.1	- wydatki bieżące				796 356,52	248 684,52	362 175,00	72 460,00	0,00	683 319,52
1.1.1.1	Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeuty - wyrównanie szans edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	2025	2027	621 032,32	194 392,32	354 180,00	72 460,00	0,00	621 032,32
1.1.1.2	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie zabezpieczeń przeciwko cyberatakam	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	127 674,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00
1.1.1.3	Zwiększamy Dostępność - Rozbudowa, Przebudowa Szkoły w Brzózem zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły - Poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	47 650,20	39 655,20	7 995,00	0,00	0,00	47 650,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 686 074,77	6 881 484,77	3 804 590,00	0,00	0,00	10 686 074,77
1.1.2.1	Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeuty - wyrównanie szans edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	2025	2027	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.2.2	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie zabezpieczeń przeciwko cyberatakam	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	855 440,40	455 690,40	399 750,00	0,00	0,00	855 440,40
1.1.2.3	Zwiększamy Dostępność - Rozbudowa, Przebudowa Szkoły w Brzózem zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły - Poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	7 083 000,00	3 876 960,00	3 206 040,00	0,00	0,00	7 083 000,00
1.1.2.4	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Brzózem - Wspomaganie rodziców w opiece nad dziećmi	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	2 718 634,37	2 519 834,37	198 800,00	0,00	0,00	2 718 634,37
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				84 545 200,31	33 401 305,51	14 822 897,93	0,00	0,00	37 913 274,47
1.3.1	- wydatki bieżące				2 926 712,17	1 545 370,53	58 500,00	0,00	0,00	442 800,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami - celu publiczny oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	1 200 050,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	442 800,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego i opracowań towarzyszących - Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	195 000,00	78 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki 2025-2035 - Zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków edukacji dzieci	SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	2024	2025	1 176 924,13	713 924,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wymiana części uszkodzonego okablowania paneli fotowoltaicznych - Poprawa warunków edukacji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	2024	2025	8 880,60	8 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Analiza ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb edukacyjnych mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki w odniesieniu do projektu Mazowsze bez Smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie operatu do decyzji o naruszanie stanu wody na gruncie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przygotowanie dokumentacji wnioskowej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie projektu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" - Poprawa warunków edukacji uczniów	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	46 125,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	164 098,44	31 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.11	Wykonanie analizy rozwiązań zamiennych dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki" - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 618 488,14	31 855 934,98	14 764 397,93	0,00	0,00	37 470 474,47
1.3.2.1	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	304 120,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2025	11 010 113,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 129,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2) - Poprawienie jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	2 033 740,01	2 033 740,01	0,00	0,00	0,00	1 933 740,01
1.3.2.4	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt) - Poprawa jakości korzystania z usług urzędu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	161 254,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa warunków nauki dzieci	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	8 649 812,05	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00
1.3.2.6	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	2 100 500,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	73 000,00	62 990,00	0,00	0,00	0,00	62 990,00
1.3.2.8	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2025	1 740 543,00	1 115 559,00	0,00	0,00	0,00	1 115 559,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	197 970,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	167 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	54 920,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	38 200,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	95 920,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	160 300,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie za torami - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	18 388,50	14 452,50	0,00	0,00	0,00	14 452,50
1.3.2.16	Wykonanie placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Zamieniu - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	158 055,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	158 055,00
1.3.2.17	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Stara Niedziałka przy ul. Mazowieckiej - Poprawa warunków do uprawiania sportu dla mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	999 056,00	999 056,00	0,00	0,00	0,00	999 056,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie - Poprawa życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	396 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów - Poprawa życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	13 670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	9 578 000,00	9 578 000,00	0,00	0,00	0,00	9 578 000,00
1.3.2.23	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2025	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	122 009,00	122 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi nr 851/2 w Karolinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	247 170,00	247 170,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Wiśniowej w Targówce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewiczza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	78 720,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu - Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci	SZKOŁA PODSTAWOWA	2024	2025	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU								
1.3.2.32	Nakładka asfaltowa na odcinku ul. Granicznej w miejscowości Brzózce (IL) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	60 150,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	60 150,00
1.3.2.33	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu etap II (IL) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	46 432,50	46 432,50	0,00	0,00	0,00	46 432,50
1.3.2.34	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	136 977,81	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.35	Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	133 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.36	Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	118 000,00	61 361,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika c.d. na ulicy Kościelnej w Królewcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	88 748,81	4 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózce - Poprawa warunków edukacji uczniów	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	148 580,00	148 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chochotu w stronę Gliniaka 3 lampy). - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Oświetlenie ul. Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	28 908,00	28 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa chodnika przy ul.Koszykowej w Wólce Mińskiej i Karolinie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.43	Budowa ul. Orzechowej w Królewcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	2 238 448,46	1 238 448,46	1 000 000,00	0,00	0,00	2 238 448,46
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej nr 220815W - ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	330 670,00	330 670,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce ul. Stanisławowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.47	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	10 650 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
1.3.2.48	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gamratka - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce - ul. Długa, Strażacka, Słoneczna, Miła, Ogrodowa, Szkolna i Polna - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	5 385 000,00	0,00	5 385 000,00	0,00	0,00	5 385 000,00
1.3.2.50	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak ul. Graniczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.51	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Huta Mińska - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	1 104 462,00	0,00	1 104 462,00	0,00	0,00	1 104 462,00
1.3.2.52	Wykonanie robót budowlanych dotyczących zwiększenia wydajności SUW Janów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	2 164 000,00	1 934 064,07	229 935,93	0,00	0,00	2 164 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 926 485,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 262 271,89 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 664 214,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 926 485,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 114 434,64 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 812 051,25 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	130 860 682,19	+1 926 485,89	132 787 168,08
Dochody bieżące	104 565 099,25	+1 262 271,89	105 827 371,14
Dotacje bieżące	6 192 310,44	+489 038,55	6 681 348,99
Pozostałe	27 721 595,82	+773 233,34	28 494 829,16
Dochody majątkowe	26 295 582,94	+664 214,00	26 959 796,94
Wydatki ogółem	155 946 188,04	+1 926 485,89	157 872 673,93
Wydatki bieżące	91 878 636,25	+1 114 434,64	92 993 070,89
Wynagrodzenia i pochodne	49 776 974,77	+356 242,00	50 133 216,77
Pozostałe wydatki bieżące	41 101 661,48	+758 192,64	41 859 854,12
Wydatki majątkowe	64 067 551,79	+812 051,25	64 879 603,04

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

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

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 003 400,00	+2 847 034,58	13 850 434,58

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 668 389,58	+597 034,58	3 265 424,16
2028	2 968 389,58	+750 000,00	3 718 389,58

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	3 087 379,58	+750 000,00	3 837 379,58
2030	3 968 389,58	+750 000,00	4 718 389,58

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,28%	25,12%	TAK	27,31%	TAK
2026	4,87%	23,19%	TAK	25,38%	TAK
2027	5,09%	22,08%	TAK	24,28%	TAK
2028	5,19%	20,07%	TAK	22,26%	TAK
2029	4,90%	17,71%	TAK	19,91%	TAK
2030	5,38%	16,24%	TAK	18,44%	TAK
2031	4,50%	15,76%	TAK	17,96%	TAK
2032	4,22%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2033	3,74%	17,50%	TAK	17,50%	TAK
2034	3,81%	17,40%	TAK	17,40%	TAK
2035	3,55%	17,38%	TAK	17,38%	TAK
2036	3,43%	17,43%	TAK	17,43%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mińsk Mazowiecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie robót budowlanych dotyczących zwiększenia wydajności SUW Janów

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zwiększamy Dostępność - Rozbudowa, Przebudowa Szkoły w Brzózem zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły;
2. Zwiększamy Dostępność - Rozbudowa, Przebudowa Szkoły w Brzózem zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły;
3. Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną;
4. Budowa ul. Wiśniowej w Targówce.

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.