

Projekt

z dnia 4 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 20250903_MM_ZMIANA_WPF
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 11 września 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		134 129 035,38	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:	106 178 347,31	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)}	7 009 721,96	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:	28 517 432,36	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:	27 950 688,07	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	27 950 688,07	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		158 211 541,23	114 407 470,87	106 999 096,42	109 792 409,42	112 827 955,42	114 842 357,42	117 710 155,42	120 752 148,42	124 138 582,00	127 334 576,00	130 610 470,00	133 527 761,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	93 763 284,80	89 778 857,00	92 702 820,00	95 599 118,00	97 835 978,00	100 173 500,00	102 508 033,00	104 827 370,00	107 199 164,00	109 607 922,00	112 061 757,00	114 522 550,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 178 765,77	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	1 790 020,00	1 534 918,00	1 356 882,00	1 139 598,00	1 002 160,00	842 648,00	680 887,00	526 506,00	379 506,00	232 506,00	80 254,00
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:	64 448 256,43	24 628 613,87	14 296 276,42	14 193 291,42	14 991 977,42	14 668 857,42	15 202 122,42	15 924 778,42	16 939 418,00	17 726 654,00	18 548 713,00	19 005 211,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	64 448 256,43	24 628 613,87	14 296 276,42	14 193 291,42	14 991 977,42	14 668 857,42	15 202 122,42	15 924 778,42	16 939 418,00	17 726 654,00	18 548 713,00	19 005 211,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 292 941,00	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		-24 082 505,85	-7 258 465,42	2 594 289,58	2 869 589,58	2 988 579,58	3 869 589,58	3 969 589,58	3 969 589,58	3 701 200,00	3 701 200,00	3 701 200,00	4 141 700,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	2 594 289,58	2 869 589,58	2 988 579,58	3 869 589,58	3 969 589,58	3 969 589,58	3 701 200,00	3 701 200,00	3 701 200,00	4 141 700,00
4. Przychody budżetu ^x		30 302 940,43	10 105 500,00	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:	23 790 690,00	10 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	17 570 255,42	7 258 465,42	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 ^{x6)} , 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	Spłaty 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

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.

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.

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 ^{x7)} , 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	2 594 289,58	2 869 589,58	2 988 579,58	3 869 589,58	3 969 589,58	3 969 589,58	3 701 200,00	3 701 200,00	3 701 200,00	4 141 700,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	6 220 434,58	2 847 034,58	2 594 289,58	2 869 589,58	2 988 579,58	3 869 589,58	3 969 589,58	3 969 589,58	3 701 200,00	3 701 200,00	3 701 200,00	4 141 700,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłatą 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:		28 248 062,06	35 506 527,48	32 912 237,90	30 042 648,32	27 054 068,74	23 184 479,16	19 214 889,58	15 245 300,00	11 544 100,00	7 842 900,00	4 141 700,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata 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	12 415 062,51	16 519 287,00	16 890 566,00	17 062 881,00	17 980 557,00	18 538 447,00	19 171 712,00	19 894 368,00	20 640 618,00	21 427 854,00	22 249 913,00	23 146 911,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	18 927 312,94	16 519 287,00	16 890 566,00	17 062 881,00	17 980 557,00	18 538 447,00	19 171 712,00	19 894 368,00	20 640 618,00	21 427 854,00	22 249 913,00	23 146 911,00
8. Wskaźnik spłaty 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%	4,60%	3,97%	3,95%	3,76%	4,32%	4,17%	3,93%	3,48%	3,28%	3,09%	3,23%
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	13,51%	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 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	25,12%	23,13%	22,02%	20,01%	17,65%	16,18%	15,70%	16,95%	17,50%	17,40%	17,38%	17,43%
8.3.1	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	27,31%	25,32%	24,22%	22,20%	19,85%	18,38%	17,90%	16,95%	17,50%	17,40%	17,38%	17,43%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	308 622,52	362 175,00	72 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x												
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:	308 622,52	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	236 070,23	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	25 944 296,51	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:	25 944 296,51	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	15 402 929,06	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:	40 794 200,43	19 165 077,30	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	1 804 055,05	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	38 990 145,38	18 744 402,30	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

* 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.

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.

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)				86 880 771,60	40 794 200,43	19 165 077,30	72 460,00	0,00	49 720 808,76
1.a	- wydatki bieżące				3 733 068,69	1 804 055,05	420 675,00	72 460,00	0,00	1 136 119,52
1.b	- wydatki majątkowe				83 147 702,91	38 990 145,38	18 744 402,30	0,00	0,00	48 584 689,24
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:				11 502 431,29	7 150 169,29	4 166 765,00	72 460,00	0,00	11 389 394,29
1.1.1	- wydatki bieżące				806 356,52	258 684,52	362 175,00	72 460,00	0,00	693 319,52
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	137 674,00	24 637,00	0,00	0,00	0,00	24 637,00
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				10 696 074,77	6 891 484,77	3 804 590,00	0,00	0,00	10 696 074,77
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	845 440,40	445 690,40	399 750,00	0,00	0,00	845 440,40
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	7 103 000,00	3 896 960,00	3 206 040,00	0,00	0,00	7 103 000,00
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				75 378 340,31	33 644 031,14	14 998 312,30	0,00	0,00	38 331 414,47
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	URZĄD GMINY	2024	2025	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Mazowiecki" - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI								
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 451 628,14	32 098 660,61	14 939 812,30	0,00	0,00	37 888 614,47
1.3.2.1	Wybudowanie wodociagu 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	2 040 430,01	2 040 430,01	0,00	0,00	0,00	1 940 430,01
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	1 840 543,00	1 215 559,00	0,00	0,00	0,00	1 215 559,00
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	191 050,00	179 050,00	0,00	0,00	0,00	179 050,00
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	112 270,00	107 350,00	0,00	0,00	0,00	107 350,00
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	176 050,00	170 750,00	0,00	0,00	0,00	170 750,00
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	13 691 500,00	671 500,00	0,00	0,00	0,00	671 500,00
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. Langiewicza 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 IM.MARSZAŁKA JÓZEFA	2024	2025	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU								
1.3.2.32	Nakładka asfaltowa na odcinku ul. Granicznej w miejscowości Brzóze (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	138 527,81	128 550,00	0,00	0,00	0,00	128 550,00
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	135 250,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	129 250,00
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 Brzózem - 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 Chocholu 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 wanunków 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 Brzóze 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	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	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 Brzóze - 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	920 649,70	1 243 350,30	0,00	0,00	2 164 000,00
1.3.2.53	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul.Polnej w Stojadłach - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	80 000,00	1 000,00	79 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Sosnowej w Grębiszewie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	80 000,00	1 000,00	79 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul.Tęczowej w Wólce Mińskiej - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	70 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	0,00	70 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 341 867,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 350 976,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 990 891,13 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 338 867,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 770 213,91 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 431 346,61 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 082 505,85 zł.

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	132 787 168,08	+1 341 867,30	134 129 035,38
Dochody bieżące	105 827 371,14	+350 976,17	106 178 347,31
Dotacje bieżące	6 681 348,99	+328 372,97	7 009 721,96
Pozostałe	28 494 829,16	+22 603,20	28 517 432,36
Dochody majątkowe	26 959 796,94	+990 891,13	27 950 688,07
Wydatki ogółem	157 872 673,93	+338 867,30	158 211 541,23
Wydatki bieżące	92 993 070,89	+770 213,91	93 763 284,80
Wynagrodzenia i pochodne	50 133 216,77	+45 549,00	50 178 765,77
Pozostałe wydatki bieżące	41 859 854,12	+724 664,91	42 584 519,03
Wydatki majątkowe	64 879 603,04	-431 346,61	64 448 256,43
Wynik budżetu	-25 085 505,85	+1 003 000,00	-24 082 505,85

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 003 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 003 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	31 305 940,43	-1 003 000,00	30 302 940,43
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 793 690,00	-1 003 000,00	23 790 690,00

Źródło: opracowanie własne.

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	13 850 434,58	-3 744 934,58	10 105 500,00

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	3 265 424,16	-671 134,58	2 594 289,58
2028	3 718 389,58	-848 800,00	2 869 589,58
2029	3 837 379,58	-848 800,00	2 988 579,58
2030	4 718 389,58	-848 800,00	3 869 589,58
2031	4 068 389,58	-98 800,00	3 969 589,58
2032	4 068 389,58	-98 800,00	3 969 589,58
2033	3 800 000,00	-98 800,00	3 701 200,00
2034	4 200 000,00	-498 800,00	3 701 200,00
2035	4 200 000,00	-498 800,00	3 701 200,00
2036	4 378 100,00	-236 400,00	4 141 700,00

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	4,60%	23,13%	TAK	25,32%	TAK
2027	3,97%	22,02%	TAK	24,22%	TAK
2028	3,95%	20,01%	TAK	22,20%	TAK
2029	3,76%	17,65%	TAK	19,85%	TAK
2030	4,32%	16,18%	TAK	18,38%	TAK
2031	4,17%	15,70%	TAK	17,90%	TAK
2032	3,93%	16,95%	TAK	16,95%	TAK
2033	3,48%	17,50%	TAK	17,50%	TAK
2034	3,28%	17,40%	TAK	17,40%	TAK
2035	3,09%	17,38%	TAK	17,38%	TAK
2036	3,23%	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 dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej w Stojadłach
2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Sosnowej w Grębiszewie
3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Tęczowej w Wólce Mińskiej

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd";
2. Zwiększamy Dostępność - Rozbudowa, Przebudowa Szkoły w Brzózem zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły;
3. Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2);
4. Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną;
5. Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance.;
6. Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole.;
7. 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.;
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów;
9. Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów);
10. Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych);
11. Wykonanie robót budowlanych dotyczących zwiększenia wydajności SUW Janów.

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.