

UCHWAŁA NR XVI.216.2025
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2026-2036

Na podstawie art. 226, 227, 230 ust. 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz. 1153) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI.213.2025 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2026-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2026-2036 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 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki

Przemysław Paweł Wojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem ^x		120 519 394,78	115 878 320,00	119 238 792,00	122 577 478,00	125 887 070,00	129 034 247,00	132 260 104,00	135 566 607,00	138 955 772,00	142 429 667,00	145 990 409,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	112 503 222,95	115 878 320,00	119 238 792,00	122 577 478,00	125 887 070,00	129 034 247,00	132 260 104,00	135 566 607,00	138 955 772,00	142 429 667,00	145 990 409,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 682 013,00	72 802 473,00	74 913 745,00	77 011 330,00	79 090 636,00	81 067 902,00	83 094 600,00	85 171 965,00	87 301 264,00	89 483 796,00	91 720 891,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 178 556,00	1 213 913,00	1 249 116,00	1 284 091,00	1 318 761,00	1 351 730,00	1 385 523,00	1 420 161,00	1 455 665,00	1 492 057,00	1 529 358,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 009 094,00	6 189 367,00	6 368 859,00	6 547 187,00	6 723 961,00	6 892 060,00	7 064 362,00	7 240 971,00	7 421 995,00	7 607 545,00	7 797 734,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	5 071 761,20	5 223 914,00	5 375 408,00	5 525 919,00	5 675 119,00	5 816 997,00	5 962 422,00	6 111 483,00	6 264 270,00	6 420 877,00	6 581 399,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	29 561 798,75	30 448 653,00	31 331 664,00	32 208 951,00	33 078 593,00	33 905 558,00	34 753 197,00	35 622 027,00	36 512 578,00	37 425 392,00	38 361 027,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 972 511,00	17 481 686,00	17 988 655,00	18 492 337,00	18 991 630,00	19 466 421,00	19 953 082,00	20 451 909,00	20 963 207,00	21 487 287,00	22 024 469,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	8 016 171,83	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 016 171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		145 769 811,01	118 932 224,00	115 841 080,01	118 461 202,01	121 770 794,01	124 917 971,01	128 143 828,01	131 718 720,59	135 107 885,59	138 581 780,59	142 142 480,03
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	99 323 032,28	103 242 046,00	106 692 149,00	109 997 883,00	112 807 145,00	115 634 244,00	118 475 950,00	121 313 277,00	124 204 103,00	127 143 549,00	130 109 406,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 481 359,18	57 789 384,00	60 158 749,00	62 541 035,00	64 367 233,00	66 182 389,00	67 982 550,00	69 743 298,00	71 521 752,00	73 316 948,00	75 105 882,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 000 000,00	1 431 951,00	1 412 171,00	1 252 710,00	1 080 671,00	908 633,00	736 597,00	569 256,00	406 610,00	243 966,00	81 323,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	46 446 778,73	15 690 178,00	9 148 931,01	8 463 319,01	8 963 649,01	9 283 727,01	9 667 878,01	10 405 443,59	10 903 782,59	11 438 231,59	12 033 074,03
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 446 778,73	15 690 178,00	9 148 931,01	8 463 319,01	8 963 649,01	9 283 727,01	9 667 878,01	10 405 443,59	10 903 782,59	11 438 231,59	12 033 074,03
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		-25 250 416,23	-3 053 904,00	3 397 711,99	4 116 275,99	4 116 275,99	4 116 275,99	4 116 275,99	3 847 886,41	3 847 886,41	3 847 886,41	3 847 928,97
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	3 397 711,99	4 116 275,99	4 116 275,99	4 116 275,99	4 116 275,99	3 847 886,41	3 847 886,41	3 847 886,41	3 847 928,97
4. Przychody budżetu ^x		28 554 372,81	5 465 137,19	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:	28 554 372,81	5 465 137,19	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	25 250 416,23	3 053 904,00	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 ^{x(6)} , w tym:	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	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:	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	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(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
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
5. Rozchody budżetu^x		3 303 956,58	2 411 233,19	3 397 711,99	4 116 275,99	4 116 275,99	4 116 275,99	4 116 275,99	3 847 886,41	3 847 886,41	3 847 886,41	3 847 928,97
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 303 956,58	2 411 233,19	3 397 711,99	4 116 275,99	4 116 275,99	4 116 275,99	4 116 275,99	3 847 886,41	3 847 886,41	3 847 886,41	3 847 928,97
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu ^x	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:		32 200 500,15	35 254 404,15	31 856 692,16	27 740 416,17	23 624 140,18	19 507 864,19	15 391 588,20	11 543 701,79	7 695 815,38	3 847 928,97	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta 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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	13 180 190,67	12 636 274,00	12 546 643,00	12 579 595,00	13 079 925,00	13 400 003,00	13 784 154,00	14 253 330,00	14 751 669,00	15 286 118,00	15 881 003,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	13 180 190,67	12 636 274,00	12 546 643,00	12 579 595,00	13 079 925,00	13 400 003,00	13 784 154,00	14 253 330,00	14 751 669,00	15 286 118,00	15 881 003,00
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	4,01%	3,47%	4,22%	4,59%	4,32%	4,08%	3,84%	3,41%	3,21%	3,01%	2,82%
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	13,33%	12,69%	12,26%	11,82%	11,78%	11,61%	11,50%	11,45%	11,42%	11,42%	11,45%
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	25,43%	23,64%	20,91%	17,84%	15,58%	14,31%	12,54%	12,14%	11,87%	11,69%	11,57%
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	26,03%	24,24%	21,51%	18,44%	16,18%	14,91%	13,14%	12,14%	11,87%	11,69%	11,57%
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
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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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.

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	181 325,20	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:	181 325,20	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	140 578,50	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	6 585 392,80	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:	6 585 392,80	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	6 089 535,74	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	323 857,80	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:	323 857,80	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	245 103,01	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	9 035 058,50	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:	9 035 058,50	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	3 230 344,49	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:	36 985 914,64	4 328 763,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1.1	bieżące	1 178 754,00	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	35 807 160,64	4 256 303,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁴	3 193 360,58	614 715,58	614 715,58	614 715,58	614 715,58	614 715,58	614 715,58	346 326,00	346 326,00	346 326,00	346 344,54
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 933 158,70	36 985 914,64	4 328 763,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	78 633 218,07
1.a	- wydatki bieżące				2 213 554,52	1 178 754,00	72 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 348,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 719 604,18	35 807 160,64	4 256 303,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	77 517 870,07
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:				24 407 880,63	9 625 218,86	72 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 697 678,86
1.1.1	- wydatki bieżące				805 304,52	329 688,00	72 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 148,00
1.1.1.1	Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeuty - wyrównanie szans edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	2025	2027	619 980,32	303 562,80	72 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 022,80
1.1.1.2	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie zabezpieczeń przeciwko cyberatakam	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	137 674,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
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	7 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 602 576,11	9 295 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 530,86
1.1.2.2	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie zabezpieczeń przeciwko cyberatakam	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	845 440,40	665 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 430,00
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	6 495 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 276,25
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	392 824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 824,61
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	8 962 660,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stojadłach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	3 972 841,34	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				79 525 278,07	27 360 695,78	4 256 303,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	68 935 539,21
1.3.1	- wydatki bieżące				1 408 250,00	849 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 200,00
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	2023	2026	1 200 050,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego i	URZĄD GMINY MIŃSK	2024	2026	195 000,00	135 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	opracowań towarzyszących - Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	MAZOWIECKI															
1.3.1.3	Podział działki 336/1 w Marianne - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.1.4	Podział działek 404, 405, 406 w miejscowości Wólka Iłowiecka - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 117 028,07	26 511 629,78	4 256 303,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	68 222 339,21
1.3.2.1	Budowa ul. Orzechowej w Królewcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	2 220 761,67	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 479,08
1.3.2.2	Wykonanie robót budowlanych dotyczących zwiększenia wydajności SUW Janów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	2 164 000,00	1 243 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 350,30
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul.Polnej w Stojadłach - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Sosnowej w Grębiszewie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul.Łęczowej w Wólce Mińskiej - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki (poza granicami aglomeracji) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2026	2027	15 025 197,00	11 268 894,00	3 756 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025 197,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego, centrum usług społecznych, w tym m.in. w zakresie kultury i ochrony zdrowia oraz lokalnego centrum integracji mieszkańców w miejscowości Ignaców wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2026	2036	40 000 000,00	500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	40 000 000,00
1.3.2.8	Projekt wodociągu „za przystankiem” w Żukowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.2.9	Projekt sieci wodociągowej na ulicach Dębowej i Łąkowej w Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.10	Projekt budowy wodociągu łączącego SUW Królewiec z msc. Stojadła - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00
1.3.2.11	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	650 190,00	650 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2026	299 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.13	Budowa stacji zlewnej ścieków komunalnych - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2025	2026	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2026	1 628 782,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.15	Budowa ulic Świerkowej, Spacerowej w Targówce i ul. Benki w Mińsku Maz. (kanalizacja deszczowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Wiśniowej w Targówce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	159 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa zatoki przystankowej przy SP Huta Mińska z/s w Cielechowiźnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.18	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie -	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2026	2 110 500,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00

	Poprawa warunków życia mieszkańców																
1.3.2.19	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2026	197 995,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 085,00
1.3.2.20	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2026	100 014,42	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 283,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia na ul. Wąskiej i Sosnowej w Targówce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 374,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w Chochole - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 364,35
1.3.2.23	Wykonanie projektu oraz realizacja budowy oświetlenia na ul. Leśnej w Maliszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 711,00
1.3.2.24	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Targówce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	122 408,70	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.25	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Mińskiej w formie pawilonu o pow. zabudowy około 60 m2 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	361 200,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.26	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	2026	180 978,20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2026	110 898,03	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2026	348 120,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoze (cz. Żuków) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	2 102 100,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	4 047 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Maliszew - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	2 917 857,76	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.32	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	124 456,42	124 456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 456,42
1.3.2.33	Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	97 170,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 868,00
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę „drogi serwisowej w Janowie” od ul.Szkolnej do ul. Wschodniej w tym przepust na rzece Srebrnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00
1.3.2.35	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2025	2026	116 850,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.36	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	139 027,81	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.2.37	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	2026	136 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia ledowego wzdłuż	URZĄD GMINY MIŃSK	2025	2026	84 671,06	84 671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 671,06

	ulicy Sosnowej w Józefowie (IL) - Poprawa warunków życia mieszkańców	MAZOWIECKI														
--	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI.216.2025

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 299 394,78 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 5 299 394,78 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 326 811,01 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 63 503,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 8 390 314,31 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 250 416,23 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	115 220 000,00	+5 299 394,78	120 519 394,78
Dochody majątkowe	2 716 777,05	+5 299 394,78	8 016 171,83
Wydatki ogółem	137 443 000,00	+8 326 811,01	145 769 811,01
Wydatki bieżące	99 386 535,58	-63 503,30	99 323 032,28
Pozostałe wydatki bieżące	42 905 176,40	-63 503,30	42 841 673,10
Wydatki majątkowe	38 056 464,42	+8 390 314,31	46 446 778,73
Wynik budżetu	-22 223 000,00	-3 027 416,23	-25 250 416,23

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 530 963,23 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 530 963,23 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 496 453,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 1 496 453,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	27 023 409,58	+1 530 963,23	28 554 372,81
Kredyty, pożyczki, emisja papierów	27 023 409,58	+1 530 963,23	28 554 372,81

wartościowych			
Rozchody budżetu	4 800 409,58	-1 496 453,00	3 303 956,58
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	4 800 409,58	-1 496 453,00	3 303 956,58

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2027	6 961 590,19	-1 496 453,00	5 465 137,19

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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	3 907 686,19	-1 496 453,00	2 411 233,19
2028	5 197 251,42	-1 799 539,43	3 397 711,99
2029	5 915 815,42	-1 799 539,43	4 116 275,99
2030	5 915 815,42	-1 799 539,43	4 116 275,99
2031	5 915 815,42	-1 799 539,43	4 116 275,99
2032	5 915 815,42	-1 799 539,43	4 116 275,99
2033	5 647 425,84	-1 799 539,43	3 847 886,41
2034	5 647 425,84	-1 799 539,43	3 847 886,41
2035	5 647 425,84	-1 799 539,43	3 847 886,41
2036	5 647 475,44	-1 799 546,47	3 847 928,97

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2026-2036 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)
2026	4,01%	25,43%	TAK	26,03%	TAK
2027	3,47%	23,64%	TAK	24,24%	TAK
2028	4,22%	20,91%	TAK	21,51%	TAK
2029	4,59%	17,84%	TAK	18,44%	TAK
2030	4,32%	15,58%	TAK	16,18%	TAK

2031	4,08%	14,31%	TAK	14,91%	TAK
2032	3,84%	12,54%	TAK	13,14%	TAK
2033	3,41%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2034	3,21%	11,87%	TAK	11,87%	TAK
2035	3,01%	11,69%	TAK	11,69%	TAK
2036	2,82%	11,57%	TAK	11,57%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stojadłach
3. Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóz (cz. Żuków)
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Maliszew
7. Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej
8. Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów
9. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę „drogi serwisowej w Janowie” od ul. Szkolnej do ul. Wschodniej w tym przepust na rzece Srebrnej
10. Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowie
11. Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów)
12. Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiźnie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)
13. Budowa oświetlenia ledowego wzdłuż ulicy Sosnowej w Józefowie (IL)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Brzózem;
2. Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki;
3. Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie;
4. 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.

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.