

**UCHWAŁA Nr VII/ 62 /24  
RADY POWIATU MIŃSKIEGO  
z dnia 19 grudnia 2024r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata  
2024-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.), uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLIV/484/23 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2024-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Do uchwały dołącza się objaśnienia zmian, o których mowa w §1 niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mińskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VII/62/24  
z dnia 2024-12-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2017   | 136 600 485,91              | 132 390 324,28               | 39 026 911,00   | 561 426,38  | 52 375 939,00       | 21 459 281,30   | 18 966 766,60                           | 0,00                       | 4 210 161,63                   | 21 755,88                         | 4 188 405,75   |
| Wykonanie 2018   | 154 128 612,18              | 141 344 755,57               | 44 545 408,00   | 689 888,48  | 53 680 325,00       | 22 166 839,85   | 20 262 294,24                           | 0,00                       | 12 783 856,61                  | 4 826 707,32                      | 7 949 737,19   |
| Wykonanie 2019   | 166 773 180,06              | 158 864 976,40               | 51 078 532,00   | 824 306,15  | 60 282 802,00       | 21 579 344,13   | 25 099 992,12                           | 0,00                       | 7 908 203,66                   | 6 706,81                          | 7 901 496,85   |
| Wykonanie 2020   | 186 739 700,87              | 169 308 105,76               | 50 586 157,00   | 884 578,72  | 70 006 288,00       | 25 235 551,68   | 22 595 530,36                           | 0,00                       | 17 431 595,11                  | 59 122,00                         | 17 372 473,11  |
| Wykonanie 2021   | 199 813 008,81              | 191 593 689,47               | 57 131 694,00   | 1 193 643,94  | 82 613 489,00       | 25 248 497,73   | 25 406 364,80                           | 0,00                       | 8 219 319,34                   | 1 663,41                          | 8 217 655,93   |
| Wykonanie 2022   | 216 741 569,16              | 206 272 255,72               | 57 592 012,61   | 1 156 145,45  | 78 852 626,00       | 33 274 040,70   | 35 397 430,96                           | 0,00                       | 10 469 313,44                  | 8 192,68                          | 10 443 257,83  |
| Plan 3 kw. 2023  | 249 859 782,61              | 219 134 368,61               | 48 351 910,00   | 1 524 352,00  | 104 661 717,00      | 32 518 152,61   | 32 078 237,00                           | 0,00                       | 30 725 414,00                  | 1 000 000,00                      | 29 725 414,00  |
| Wykonanie 2023   | 248 023 522,13              | 228 068 639,68               | 48 351 910,00   | 1 524 352,00  | 106 917 665,75      | 36 154 225,31   | 35 120 486,62                           | 0,00                       | 19 954 882,45                  | 712,00                            | 19 954 169,95  |
| 2024             | 322 787 500,53              | 287 008 061,52               | 77 062 789,00   | 2 020 935,00  | 130 529 489,00      | 40 271 307,52   | 37 123 541,00                           | 0,00                       | 35 779 439,01                  | 0,00                              | 35 779 439,01  |
| 2025             | 276 125 473,00              | 254 609 563,00               | 71 560 529,00   | 2 089 647,00  | 116 025 479,00      | 29 510 904,00   | 35 423 004,00                           | 0,00                       | 21 515 910,00                  | 0,00                              | 21 515 910,00  |
| 2026             | 284 018 369,00              | 262 502 459,00               | 73 778 906,00   | 2 154 426,00  | 119 622 268,00      | 30 425 742,00   | 36 521 117,00                           | 0,00                       | 21 515 910,00                  | 0,00                              | 21 515 910,00  |
| 2027             | 291 893 443,00              | 270 377 533,00               | 75 992 273,00   | 2 219 059,00  | 123 210 936,00      | 31 338 514,00   | 37 616 751,00                           | 0,00                       | 21 515 910,00                  | 0,00                              | 21 515 910,00  |
| 2028             | 299 464 014,00              | 277 948 104,00               | 78 120 056,00   | 2 281 192,00  | 126 660 843,00      | 32 215 993,00   | 38 670 019,00                           | 0,00                       | 21 515 910,00                  | 0,00                              | 21 515 910,00  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2017   | 141 657 072,14              | 116 962 729,55               | 75 001 583,07                                | 0,00                                       | 0,00   | 391 934,72                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 24 694 342,59                  | 24 694 342,59   | 5 203 378,45   |
| Wykonanie 2018   | 151 454 519,49              | 127 041 263,73               | 79 972 908,95                                | 0,00                                       | 0,00   | 385 400,55                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 24 413 255,76                  | 24 413 255,76   | 6 217 836,66   |
| Wykonanie 2019   | 162 506 641,05              | 138 671 625,47               | 87 000 674,12                                | 0,00                                       | 0,00   | 422 286,56                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 23 835 015,58                  | 23 835 015,58   | 3 543 189,94   |
| Wykonanie 2020   | 168 595 256,11              | 151 452 505,97               | 100 524 632,75                               | 0,00                                       | 0,00   | 223 980,53                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 142 750,14                  | 17 142 750,14   | 2 192 806,28   |
| Wykonanie 2021   | 189 692 553,61              | 164 902 629,68               | 109 045 740,71                               | 0,00                                       | 0,00   | 116 367,64                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 24 789 923,93                  | 24 789 923,93   | 3 967 312,39   |
| Wykonanie 2022   | 209 718 451,65              | 187 916 216,40               | 117 277 610,04                               | 0,00                                       | 0,00   | 696 265,15                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21 802 235,25                  | 21 802 235,25   | 2 727 620,62   |
| Plan 3 kw. 2023  | 273 705 551,13              | 221 349 115,13               | 136 196 607,86                               | 0,00                                       | 0,00   | 690 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 52 356 436,00                  | 52 356 436,00   | 1 897 652,00   |
| Wykonanie 2023   | 258 182 932,17              | 221 006 739,40               | 135 954 229,14                               | 0,00                                       | 0,00   | 599 526,76                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 37 176 192,77                  | 37 176 192,77   | 861 942,21   |
| 2024             | 334 525 923,82              | 270 659 309,02               | 175 608 891,95                               | 0,00                                       | 0,00   | 310 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 63 866 614,80                  | 63 866 614,80   | 6 920 000,00   |
| 2025             | 273 064 223,00              | 244 842 157,00               | 167 243 921,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 472 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 222 066,00                  | 27 677 066,00   | 0,00   |
| 2026             | 282 197 119,00              | 252 432 264,00               | 172 428 482,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 184 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 29 764 855,00                  | 29 219 855,00   | 0,00   |
| 2027             | 291 012 193,00              | 258 743 070,00               | 176 739 194,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 93 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 32 269 123,00                  | 31 724 123,00   | 0,00   |
| 2028             | 298 582 764,00              | 265 211 647,00               | 181 157 674,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 31 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 33 371 117,00                  | 33 371 117,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -5 056 586,23              | 0,00  | 15 973 101,82                  | 5 600 000,00  | 5 056 586,23                              | 0,00   | 0,00                                      | 10 373 101,82  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 2 674 092,69               | 0,00  | 12 055 423,31                  | 6 300 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 755 423,31   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 4 266 539,01               | 0,00  | 11 670 635,02                  | 2 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 670 635,02   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 18 144 444,76              | 0,00  | 19 522 771,13                  | 5 400 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 632 771,13  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 10 120 455,20              | 0,00  | 30 605 182,27                  | 0,00  | 0,00                                      | 11 793 967,52                                      | 0,00                                      | 18 811 214,75  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 7 023 117,51               | 0,00  | 19 115 538,39                  | 0,00  | 0,00                                      | 7 405 180,12                                       | 7 405 180,12                              | 11 710 358,27  | 5 530 358,27                              |
| Plan 3 kw. 2023  | -23 845 768,52             | 0,00  | 31 025 768,52                  | 2 180 000,00  | 2 180 000,00                              | 23 896 126,79                                      | 18 716 126,79                             | 2 949 641,73   | 2 949 641,73                              |
| Wykonanie 2023   | -10 159 410,04             | 0,00  | 41 604 398,42                  | 0,00  | 0,00                                      | 26 124 398,42                                      | 7 209 768,31                              | 10 480 000,00  | 2 949 641,73                              |
| 2024             | -11 738 423,29             | 0,00  | 14 918 423,29                  | 3 525 000,00  | 3 525 000,00                              | 5 093 423,29                                       | 2 567 152,79                              | 6 300 000,00   | 5 646 270,50                              |
| 2025             | 3 061 250,00               | 3 061 250,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 821 250,00               | 1 821 250,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 881 250,00                 | 881 250,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 881 250,00                 | 881 250,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 161 092,28                  | 5 161 092,28   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 050 000,00                  | 5 050 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 300 000,00                  | 4 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 2 490 000,00   | 0,00                                      | 7 090 000,00                  | 4 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 940 000,00                  | 4 940 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 180 000,00                  | 4 180 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 2 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 180 000,00                  | 4 180 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 2 000 000,00  | 0,00                                      | 3 000 000,00   | 0,00                                      | 7 180 000,00                  | 4 180 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 180 000,00                  | 3 180 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 061 250,00                  | 3 061 250,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 821 250,00                  | 1 821 250,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 881 250,00                    | 881 250,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 881 250,00                    | 881 250,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |   |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |  |                          |  |   |   |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2017   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 19 850 000,00            | 0,00   | 15 427 594,73   | 25 800 696,55   |
| Wykonanie 2018   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 21 100 000,00            | 0,00   | 14 303 491,84   | 20 058 915,15   |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 18 800 000,00            | 0,00   | 20 193 350,93   | 29 863 985,95   |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 2 490 000,00   | 19 600 000,00            | 0,00   | 17 855 599,79   | 29 488 370,92   |
| Wykonanie 2021   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 14 660 000,00            | 0,00   | 26 691 059,79   | 57 296 242,06   |
| Wykonanie 2022   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 2 000 000,00   | 10 480 000,00            | 0,00   | 18 356 039,32   | 37 471 577,71   |
| Plan 3 kw. 2023  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 3 000 000,00   | 8 480 000,00             | 0,00   | -2 214 746,52   | 26 631 022,00   |
| Wykonanie 2023   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 3 000 000,00   | 6 300 000,00             | 0,00   | 7 061 900,28  | 45 666 298,70   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 6 645 000,00             | 0,00   | 16 348 752,50   | 27 742 175,79   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 583 750,00             | 0,00   | 9 767 406,00  | 9 767 406,00  |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 762 500,00             | 0,00   | 10 070 195,00   | 10 070 195,00   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 881 250,00               | 0,00   | 11 634 463,00   | 11 634 463,00   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 12 736 457,00   | 12 736 457,00   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 13,49% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 17,05% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 15,53% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 12,65% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 16,62% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 10,68% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | -0,47%  | 0,06%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 3,91%   | 3,91%  | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 1,41%   | 7,10%   | 7,10%  | 12,30%  | 12,85%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,57%   | 4,69%   | x      | 11,38%  | 11,93%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,86%   | 4,42%   | x      | 9,53%   | 10,16%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,41%   | 4,91%   | x      | 7,95%   | 8,57%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,37%   | 5,20%   | x      | 6,85%   | 7,47%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |            |  |  |              |
|------------------|--|---|---|---|---|------------|--|--|--------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |              |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   |            |  |  |              |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1    | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1      |
| Wykonanie 2017   | 1 521 787,22   | 1 521 787,22  | 1 521 787,22                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 643 008,75   | 643 008,75   | 559 303,15   |
| Wykonanie 2018   | 1 605 476,59   | 1 605 476,59  | 1 605 476,59                                  | 301 149,79  | 301 149,79  | 301 149,79 | 2 409 056,60   | 2 409 056,60   | 2 376 419,34 |
| Wykonanie 2019   | 689 911,74   | 689 911,74  | 689 911,74                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 1 386 434,86   | 1 386 434,86   | 1 375 242,86 |
| Wykonanie 2020   | 2 445 654,11   | 2 445 654,11  | 2 240 677,29                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 1 682 598,42   | 1 682 598,42   | 1 432 741,59 |
| Wykonanie 2021   | 834 246,68   | 834 246,68  | 796 046,03                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 1 672 092,83   | 1 672 092,83   | 1 583 985,99 |
| Wykonanie 2022   | 1 989 437,32   | 1 989 437,32  | 1 980 288,97                                  | 142 807,88  | 142 807,88  | 142 807,88 | 1 400 669,78   | 1 400 669,78   | 1 363 098,78 |
| Plan 3 kw. 2023  | 746 314,43   | 746 314,43  | 744 304,43                                    | 73 142,00   | 73 142,00   | 73 142,00  | 1 391 856,00   | 1 391 856,00   | 1 391 856,00 |
| Wykonanie 2023   | 1 485 419,44   | 1 485 419,44  | 1 483 409,40                                  | 73 142,00   | 73 142,00   | 73 142,00  | 1 330 213,83   | 1 330 213,83   | 1 330 213,83 |
| 2024             | 1 287 333,01   | 1 287 333,01  | 1 172 283,01                                  | 104 196,01  | 104 196,01  | 102 409,61 | 2 147 014,01   | 2 147 014,01   | 1 979 145,86 |
| 2025             | 4 400,00   | 4 400,00  | 3 784,00                                      | 128 040,01  | 128 040,01  | 110 114,41 | 322 790,00   | 322 790,00   | 19 604,00    |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 5 000,00   | 5 000,00   | 3 784,00     |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 613 572,64  | 613 572,64  | 318 150,00  | 4 611 277,77   | 230 050,21   | 4 381 227,56  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 272 976,18  | 272 976,18  | 0,00  | 11 469 119,00  | 2 102 141,00 | 9 366 978,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 44 459,87   | 44 459,87   | 0,00  | 11 205 873,00  | 1 986 349,00 | 9 219 524,00  | 3 888 997,94  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 269 566,00  | 1 691 574,00 | 10 577 992,00 | 2 431 961,01  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 765 214,06  | 2 533 180,00 | 8 232 034,06  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 101 107,00  | 101 107,00  | 87 767,88   | 20 879 154,00  | 2 389 079,00 | 18 490 075,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 135 791,00  | 135 791,00  | 73 142,00   | 28 321 862,00  | 2 723 262,00 | 25 598 600,00 | 7 636 233,35  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 127 786,92  | 127 786,92  | 73 142,00   | 25 232 317,32  | 2 427 991,54 | 22 804 325,78 | 7 636 233,35  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 143 700,80  | 143 700,80  | 91 436,00   | 22 772 524,51  | 3 518 430,51 | 19 254 094,00 | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 160 000,00  | 160 000,00  | 121 088,01  | 13 589 082,50  | 1 746 282,50 | 11 842 800,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 538 500,00   | 456 000,00   | 3 082 500,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| Wykonanie 2017   | 5 161 092,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -91 092,28  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 5 050 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 4 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 4 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 855 705,00   |
| Wykonanie 2021   | 4 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 4 180 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 4 180 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 4 180 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 3 180 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 2 180 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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, 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.

<sup>x</sup> - 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.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                             |               |               |              |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 55 750 867,01               | 22 772 524,51 | 13 589 082,50 | 3 538 500,00 | 0,00       | 39 900 107,01       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 9 674 958,01                | 3 518 430,51  | 1 746 282,50  | 456 000,00   | 0,00       | 5 720 713,01        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 46 075 909,00               | 19 254 094,00 | 11 842 800,00 | 3 082 500,00 | 0,00       | 34 179 394,00       |
| 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 2 732 802,01                | 1 945 017,01  | 482 790,00    | 5 000,00     | 0,00       | 2 432 807,01        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 572 802,01                | 1 945 017,01  | 322 790,00    | 5 000,00     | 0,00       | 2 272 807,01        |
| 1.1.1.1 | Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116448 - Doskonalenie zawodowe   | ZESPOŁ SZKOŁ<br>TURYSTYCZNO -<br>GASTRONOMICZNYCH<br>W MIŃSKU<br>MAZOWIECKIM            | 2023             | 2024 | 258 437,00                  | 258 437,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 258 437,00          |
| 1.1.1.2 | Erasmus +, "Niepełnosprawni w podróży - pokonujemy bariery w sektorze turystycznym" - Doskonalenie zawodowe  | ZESPOŁ SZKOŁ<br>TURYSTYCZNO -<br>GASTRONOMICZNYCH<br>W MIŃSKU<br>MAZOWIECKIM            | 2023             | 2024 | 285 558,00                  | 50 124,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 50 124,00           |
| 1.1.1.3 | Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy z młodzieżą - Doskonalenie zawodowe   | Zespół Szkół<br>Specjalnych w Ignacowie   | 2022             | 2024 | 162 883,00                  | 98 322,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 98 322,00           |
| 1.1.1.4 | Erasmus+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Doskonalenie zawodowe  | ZESPOŁ SZKOŁ<br>SPECJALNYCH<br>IM.JANINY<br>PORAZIŃSKIEJ W<br>IGNACOWIE                 | 2023             | 2024 | 92 124,00                   | 92 124,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 92 124,00           |
| 1.1.1.5 | Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116953 - Doskonalenie zawodowe   | ZESPOŁ SZKOŁ NR 1<br>IM.KAZIMIERZA<br>WIELKIEGO W MIŃSKU<br>MAZOWIECKIM                 | 2023             | 2024 | 264 526,00                  | 264 526,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 264 526,00          |
| 1.1.1.6 | Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000137524 - Doskonalenie zawodowe   | ZESPOŁ SZKOŁ<br>ZAWODOWYCH NR 2<br>IM.POWSTAŃCÓW<br>WARSZAWY W<br>MIŃSKU<br>MAZOWIECKIM | 2023             | 2024 | 264 032,00                  | 264 032,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 264 032,00          |
| 1.1.1.7 | Erasmus +, FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000074395, (ZSE) - Doskonalenie zawodowe  | ZESPOŁ SZKOŁ<br>EKONOMICZNYCH W<br>MIŃSKU<br>MAZOWIECKIM                                | 2023             | 2024 | 278 880,00                  | 278 880,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 278 880,00          |
| 1.1.1.9 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa   | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim  | 2024             | 2026 | 55 000,01                   | 35 000,01     | 15 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 55 000,01           |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.1.1.10 | Erasmus +, 2024-1-PL01-KA121-VET-000196792 - Doskonalenie zawodowe   | ZESPOŁ SZKOŁ TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2024             | 2025 | 268 595,00               | 0,00          | 268 595,00    | 0,00         | 0,00       | 268 595,00       |
| 1.1.1.11 | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2023-1-PL01-KA122-VET-000143344 - Doskonalenie zawodowe   | EKONOMICZNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM                               | 2024             | 2025 | 328 032,00               | 298 837,00    | 29 195,00     | 0,00         | 0,00       | 328 032,00       |
| 1.1.1.12 | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2023-1-PL01-KA122-VET-000125258, Ruszamy do Europy - Doskonalenie zawodowe  | ZESPOŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM  | 2024             | 2025 | 314 735,00               | 304 735,00    | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 314 735,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 160 000,00               | 0,00          | 160 000,00    | 0,00         | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa   | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim                         | 2024             | 2026 | 160 000,00               | 0,00          | 160 000,00    | 0,00         | 0,00       | 160 000,00       |
| 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             |
| 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   |  |                  |      | 53 018 065,00            | 20 827 507,50 | 13 106 292,50 | 3 533 500,00 | 0,00       | 37 467 300,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 7 102 156,00             | 1 573 413,50  | 1 423 492,50  | 451 000,00   | 0,00       | 3 447 906,00     |
| 1.3.1.1  | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci - Pomoc społeczna   | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim                         | 2020             | 2024 | 3 037 000,00             | 484 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 484 000,00       |
| 1.3.1.2  | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Mińskiego - Pomoc społeczna   | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim                         | 2024             | 2025 | 169 800,00               | 82 800,00     | 87 000,00     | 0,00         | 0,00       | 169 800,00       |
| 1.3.1.3  | Prowadzenie Domu Samotnej Matki dla mieszkańców Powiatu Mińskiego - Pomoc społeczna  | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim                         | 2024             | 2025 | 274 200,00               | 133 200,00    | 141 000,00    | 0,00         | 0,00       | 274 200,00       |
| 1.3.1.4  | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gminy Dębe Wielkie - Modernizacja zasobu geodezyjnego  | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim                         | 2023             | 2024 | 252 150,00               | 40 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.1.5  | "Za życiem" - Program kompleksowego wsparcia rodzin  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku                 | 2022             | 2026 | 2 149 950,00             | 451 000,00    | 451 000,00    | 451 000,00   | 0,00       | 1 353 000,00     |
| 1.3.1.6  | Remont kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury oświatowej   | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim                         | 2023             | 2024 | 396 071,00               | 303 921,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 303 921,00       |
| 1.3.1.7  | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 141209_4 Kaluszyń - Modernizacja zasobu geodezyjnego  | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim                         | 2024             | 2025 | 146 985,00               | 73 492,50     | 73 492,50     | 0,00         | 0,00       | 146 985,00       |
| 1.3.1.8  | Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennych w zakresie likwidacji przejazdów drogowo – kolejowych w ciągu dróg powiatowych nr 2202W w msc.Halinów, 2229W w msc.Ceglów oraz 2231W w msc.Mrozy - Poprawa infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM                     | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 5 000,00      | 145 000,00    | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.9  | Remont dwóch sal gimnastycznych i zaplecza socjalnego sal w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim wraz z zakupem urządzeń sportowych - Rozwój infrastruktury oświatowej              | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim                         | 2024             | 2025 | 526 000,00               | 0,00          | 526 000,00    | 0,00         | 0,00       | 526 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 45 915 909,00            | 19 254 094,00 | 11 682 800,00 | 3 082 500,00 | 0,00       | 34 019 394,00    |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Ceglów-Mrozy - Poprawa infrastruktury drogowej  | Zarząd Dróg Powiatowych  | 2022             | 2024 | 13 030 929,00            | 6 191 304,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 6 191 304,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.2  | Aktualizacja dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Ceglów - Mrozy od km 11+977 do km 14+035 - Poprawa infrastruktury drogowej  | ZARZĄD DROG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2023             | 2024 | 17 000,00                | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 16 000,00        |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2284W w Sulejówku - Poprawa infrastruktury drogowej   | ZARZĄD DROG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2024             | 2025 | 3 468 600,00             | 1 068 840,00 | 2 399 760,00 | 0,00         | 0,00       | 3 468 600,00     |
| 1.3.2.4  | Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury oświatowej                  | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim     | 2022             | 2025 | 6 707 600,00             | 1 815 056,00 | 2 995 760,00 | 0,00         | 0,00       | 4 810 816,00     |
| 1.3.2.5  | Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury oświatowej | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim     | 2022             | 2024 | 11 169 943,00            | 8 029 743,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 029 743,00     |
| 1.3.2.6  | Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój infrastruktury oświatowej  | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim     | 2021             | 2026 | 5 100 406,00             | 0,00         | 2 000 000,00 | 3 082 500,00 | 0,00       | 5 082 500,00     |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 0+060 do km 1+055 - Poprawa infrastruktury drogowej  | ZARZĄD DROG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2023             | 2024 | 1 796 866,00             | 1 795 866,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 795 866,00     |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny od km 0+000 do km 0+420 - Poprawa infrastruktury drogowej  | ZARZĄD DROG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2024             | 2025 | 2 200 000,00             | 300 000,00   | 1 900 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 200 000,00     |
| 1.3.2.9  | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2229W Jedrzejów-Ceglów-Kuflew od km 0+755 do km 4+010 - Poprawa infrastruktury drogowej  | ZARZĄD DROG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2024             | 2025 | 168 280,00               | 1 000,00     | 167 280,00   | 0,00         | 0,00       | 168 280,00       |
| 1.3.2.10 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZSE w Mińsku Mazowieckim - Modernizacja infrastruktury oświatowej   | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim     | 2024             | 2025 | 1 200 000,00             | 0,00         | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.11 | Prace remontowe wraz z robotami towarzyszącymi Pałacu Dworskiego będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Kątach - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej   | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim     | 2024             | 2025 | 1 056 285,00             | 36 285,00    | 1 020 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 056 285,00     |

W załączniku nr 1 do uchwały nr XLIV/484/23 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2024-2028 – Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano zmian związanych z zachowaniem spójności między prognozą, a budżetem Powiatu. Zmiany polegały na dostosowaniu przyjętych wartości do zmian w budżecie, w tym na:

- Zwiększeniu dochodów ogółem do 322 787 500,53 zł, w tym bieżące 287 008 061,52 zł, a majątkowe 35 779 439,01 zł.
- Zwiększeniu wydatków ogółem do 334 525 923,82 zł, w tym bieżące 270 659 309,02 zł, a majątkowe 63 866 614,80 zł.
- Zwiększeniu deficytu i przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 1 808 096 zł.
- Zaktualizowaniu pozycji uszczegóławiających dla 2024r., w tym dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, pozostałych dochodów bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
- Dostosowaniu wydatków objętych wykazem przedsięwzięć do zmian w załączniku nr 2.

W załączniku nr 2 tj. wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- Poz.1.3.2.9 „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów-Cegłów-Kuflew od km 0+755 do km 4+010”, zwiększono łączne nakłady oraz wartość wydatków w 2025r. o 108 280 zł stosownie do rozstrzygnięcia przetargowego.
- Poz.1.3.2.11 „Prace remontowe wraz z robotami towarzyszącymi Pałacu Dworskiego będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Kątach”, zwiększono łączne nakłady o 36 285 zł tj. koszt dokumentacji PFU w 2024r.