

**Uchwała Nr 386/25**  
**Zarządu Powiatu Mińskiego**  
**z dnia 14 listopada 2025 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2026-2039**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Mińskiego postanawia, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego przedkłada się:

- 1) Radzie Powiatu Mińskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Remigiusz Lesław Górniak .....

Wicestarosta - Urszula Pacyga .....

Członkowie Zarządu: - Robert Henryk Grubek .....

- Damian Kacprowicz .....

- Piotr Ładno .....

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY POWIATU MIŃSKIEGO**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2026-2039**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483 z późn.zm.)

Rada Powiatu Mińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mińskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2026 do wysokości 25 000 000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

**§ 3.** Traci moc uchwała nr VII/66/24 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2025-2029 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Dyrektor  
Wydziału Finansowego  
Jarosław Kulma

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.13-14:34)

MAŁGOSIA KULMA  
rada prawny  
13/137

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Uszczelniona 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 ...  
z dnia 2025-11-14

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:						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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									1.1.1	1.1.2				1.1.3
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	0,00	7 908 203,66	6 706,81	7 901 496,85	
Wykonanie 2020		186 739 700,87	169 308 105,76	50 566 157,00	884 578,72	70 006 288,00	25 235 551,68	22 595 530,36	0,00	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	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	0,00	10 469 313,44	8 192,68	10 443 257,83	
Wykonanie 2023		248 023 522,13	228 068 639,88	48 351 910,00	1 524 352,00	106 917 665,75	36 154 225,31	35 120 486,62	0,00	0,00	19 954 882,45	712,00	19 954 169,95	
Wykonanie 2024		326 388 147,30	290 961 466,00	77 062 789,00	2 020 935,00	130 529 489,00	39 967 743,58	41 380 509,42	0,00	0,00	35 426 681,30	4 577,54	35 422 103,76	
Plan 3 kw. 2025		324 181 701,81	302 203 773,56	175 135 891,16	11 141 814,74	36 251 751,64	37 602 191,02	42 072 125,00	0,00	0,00	21 977 928,25	0,00	21 744 228,25	
Wykonanie 2025		332 651 510,93	309 604 420,68	175 135 891,16	11 141 814,74	38 062 255,64	42 509 076,14	42 755 383,00	0,00	0,00	23 047 090,25	0,00	22 813 390,25	
2026		342 959 713,00	325 529 419,00	195 433 573,00	17 043 905,00	35 592 162,00	31 961 453,00	45 498 326,00	0,00	0,00	17 430 294,00	2 600 000,00	14 830 294,00	
2027		361 805 584,00	338 550 595,00	203 250 916,00	17 725 661,00	37 015 848,00	33 239 911,00	47 318 259,00	0,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	
2028		375 347 609,00	352 092 620,00	211 380 953,00	18 434 688,00	38 496 482,00	34 569 508,00	49 210 989,00	0,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	
2029		389 431 313,00	366 176 324,00	219 836 191,00	19 172 075,00	40 036 342,00	35 952 288,00	51 179 428,00	0,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	
2030		404 078 366,00	380 823 377,00	228 629 638,00	19 938 958,00	41 637 795,00	37 390 379,00	53 226 606,00	0,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	
2031		419 311 301,00	396 056 312,00	237 774 824,00	20 736 516,00	43 303 307,00	38 885 995,00	55 355 670,00	0,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	
2032		435 153 554,00	411 898 565,00	247 285 817,00	21 565 977,00	45 035 439,00	40 441 434,00	57 569 897,00	0,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	
2033		451 629 497,00	428 374 508,00	257 177 249,00	22 428 616,00	46 836 857,00	42 059 092,00	59 872 693,00	0,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	
2034		468 764 477,00	445 509 488,00	267 464 339,00	23 325 761,00	48 710 331,00	43 741 455,00	62 267 601,00	0,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	
2035		486 594 856,00	463 329 867,00	278 162 913,00	24 258 791,00	50 658 745,00	45 491 114,00	64 758 304,00	0,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.13-14:29)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			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	
Lp														
2036	505 118 051,00	481 863 062,00	289 289 430,00	25 229 143,00	52 685 094,00	47 310 758,00	67 348 637,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00			
2037	524 392 574,00	501 137 585,00	300 861 007,00	26 238 309,00	54 792 498,00	49 203 188,00	70 042 583,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00			
2038	544 438 077,00	521 183 088,00	312 895 447,00	27 287 841,00	56 984 198,00	51 171 316,00	72 844 286,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00			
2039	565 285 400,00	542 030 411,00	325 411 265,00	28 379 355,00	59 263 566,00	53 218 169,00	75 758 056,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00			

<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:									
		w tym:					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:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	162 506 641,05	138 671 625,47	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	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	164 902 625,68	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	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
Wykonanie 2023	258 182 932,17	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
Wykonanie 2024	322 308 255,03	171 877 489,97	0,00	0,00	296 658,66	0,00	0,00	0,00	61 453 612,47	61 453 612,47	6 158 572,27
Plan 3 kw. 2025	344 460 281,77	200 899 652,78	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	43 119 731,00	43 119 731,00	4 342 557,00
Wykonanie 2025	348 743 295,89	198 029 045,78	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	41 791 091,00	41 791 091,00	4 021 954,00
2026	370 700 727,00	212 503 163,20	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	52 892 321,00	52 892 321,00	2 423 365,00
2027	377 542 084,00	218 028 245,00	0,00	0,00	1 502 342,00	0,00	0,00	0,00	51 470 659,00	51 470 659,00	0,00
2028	371 167 442,00	223 478 952,00	0,00	0,00	1 801 599,00	0,00	0,00	0,00	36 944 232,00	36 944 232,00	0,00
2029	385 251 146,00	228 842 446,00	0,00	0,00	1 589 518,00	0,00	0,00	0,00	43 006 579,00	43 006 579,00	0,00
2030	401 161 699,00	234 563 508,00	0,00	0,00	1 412 106,00	0,00	0,00	0,00	50 361 018,00	50 361 018,00	0,00
2031	416 394 634,00	240 427 595,00	0,00	0,00	1 263 356,00	0,00	0,00	0,00	56 823 936,00	56 823 936,00	0,00
2032	432 236 887,00	246 438 285,00	0,00	0,00	1 117 866,00	0,00	0,00	0,00	63 676 921,00	63 676 921,00	0,00
2033	448 712 830,00	252 599 242,00	0,00	0,00	965 856,00	0,00	0,00	0,00	70 938 865,00	70 938 865,00	0,00
2034	465 847 810,00	258 914 223,00	0,00	0,00	817 106,00	0,00	0,00	0,00	78 629 496,00	78 629 496,00	0,00
2035	483 668 189,00	265 367 079,00	0,00	0,00	668 356,00	0,00	0,00	0,00	86 769 417,00	86 769 417,00	0,00
2036	502 201 364,00	272 021 756,00	0,00	0,00	521 236,00	0,00	0,00	0,00	95 360 143,00	95 360 143,00	0,00
2037	521 475 907,00	278 822 299,00	0,00	0,00	370 856,00	0,00	0,00	0,00	104 484 135,00	104 484 135,00	0,00



Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	z tego:											
			w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Wykonanie 2019		4 266 539,01	0,00	11 670 635,02	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 635,02	0,00	0,00
Wykonanie 2020		18 144 444,76	0,00	19 522 771,13	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632 771,13	0,00	0,00
Wykonanie 2021		10 120 455,20	0,00	30 605 182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793 967,52	0,00	18 811 214,75	0,00	0,00
Wykonanie 2022		7 023 117,51	0,00	19 115 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 180,12	7 405 180,12	11 710 358,27	5 530 358,27	0,00
Wykonanie 2023		-10 159 410,04	0,00	41 604 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 124 398,42	7 209 768,31	10 480 000,00	2 949 641,73	0,00
Wykonanie 2024		4 079 892,27	0,00	24 256 759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 956 759,49	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		-20 278 579,96	0,00	22 458 579,96	5 054 000,00	5 054 000,00	5 054 000,00	5 054 000,00	12 104 579,96	14 284 579,96	12 104 579,96	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
Wykonanie 2025		-16 091 784,96	0,00	18 271 784,96	5 054 000,00	5 054 000,00	5 054 000,00	5 054 000,00	10 097 784,96	10 097 784,96	7 917 784,96	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
2026		-27 741 014,00	0,00	29 944 514,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	11 944 514,00	11 944 514,00	9 741 014,00	0,00	0,00	0,00
2027		-15 736 500,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	15 736 500,00	15 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 180 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		4 180 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	2 916 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	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	
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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 500,00	2 203 500,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 167,00	4 180 167,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 167,00	4 180 167,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	

	z tego:					z tego:			
	w tym:			w tym:					
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2039	0,00	0,00	0,00	2 916 663,00	2 916 663,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	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				
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				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	30 106 823,44	54 363 582,93				
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 994 000,00	0,00	863 222,79	18 267 802,75				
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 994 000,00	0,00	2 652 215,79	15 870 000,75				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 790 500,00	0,00	7 721 013,00	19 665 527,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 527 000,00	0,00	12 479 170,00	12 479 170,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 346 833,00	0,00	17 869 410,00	17 869 410,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 166 666,00	0,00	23 931 757,00	23 931 757,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 249 999,00	0,00	30 022 696,00	30 022 696,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 333 332,00	0,00	36 485 614,00	36 485 614,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 416 665,00	0,00	43 338 599,00	43 338 599,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 499 998,00	0,00	50 600 543,00	50 600 543,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 583 331,00	0,00	58 291 174,00	58 291 174,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 666 664,00	0,00	66 431 095,00	66 431 095,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 749 997,00	0,00	75 041 821,00	75 041 821,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 833 330,00	0,00	84 145 813,00	84 145 813,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 916 663,00	0,00	93 766 521,00	93 766 521,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					z tego:						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	103 928 430,00	103 928 430,00		

<sup>b)</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. 228 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonywanie 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	15,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	0,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	1,16%	x	x	x	x
2026	1,00%	3,28%	10,32%	10,39%	TAK	TAK
2027	0,91%	4,58%	8,57%	8,64%	TAK	TAK
2028	1,88%	6,20%	7,42%	7,49%	TAK	TAK
2029	1,75%	7,73%	5,93%	6,00%	TAK	TAK
2030	1,26%	9,15%	5,51%	5,58%	TAK	TAK
2031	1,17%	10,57%	6,26%	6,33%	TAK	TAK
2032	1,09%	11,97%	6,03%	6,10%	TAK	TAK
2033	1,01%	13,35%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2034	0,93%	14,71%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2035	0,86%	16,06%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2036	0,79%	17,39%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2037	0,73%	18,70%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2038	0,67%	20,00%	14,68%	14,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaznik 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 wykonanie 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	0,61%	21,28%	16,03%	16,03%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			Wydaki 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 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 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki 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:
		9.1	9.1.1			9.2	9.2.1				
Lp											
Wykonanie 2019	689 911,74	689 911,74	689 911,74	0,00	0,00	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	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	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	142 807,88	142 807,88	1 400 669,78	1 400 669,78	1 363 098,78
Wykonanie 2023	1 485 419,44	1 485 419,44	1 483 409,40	73 142,00	73 142,00	73 142,00	73 142,00	73 142,00	1 330 213,83	1 330 213,83	1 330 213,83
Wykonanie 2024	1 658 832,21	1 658 832,21	1 564 186,16	104 196,00	104 196,00	104 196,00	102 409,60	102 409,60	1 825 479,15	1 825 479,15	1 694 965,74
Plan 3 kw. 2025	756 887,10	756 887,10	690 935,38	128 040,01	128 040,01	128 040,01	110 114,41	110 114,41	1 335 729,35	1 335 729,35	1 227 296,88
Wykonanie 2025	1 092 469,10	1 092 469,10	1 026 517,38	128 040,01	128 040,01	128 040,01	110 114,41	110 114,41	1 335 729,35	1 335 729,35	1 227 296,88
2026	512 703,00	512 703,00	501 900,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 690 175,00	1 690 175,00	1 644 941,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		w tym:			w tym:			w tym:			
Wyszczególnienie	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		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp											
2039											



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	44 459,87	44 459,87	0,00	11 205 873,00	1 985 349,00	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
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
Wykonanie 2024	143 700,00	143 700,00	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
Plan 3 kw. 2025	160 000,00	160 000,00	121 088,01	13 841 758,85	2 368 542,85	11 473 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	210 000,00	210 000,00	121 088,01	11 401 888,85	2 368 542,85	9 033 346,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 950 000,00	9 950 000,00	5 000 000,00	29 458 078,00	6 111 958,00	23 346 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 943 283,00	4 308 183,00	6 635 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 351 247,00	1 351 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	773 278,00	773 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:					
						w tym:				
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr ...  
z dnia 2025-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 844 486,85	29 458 078,00	10 943 283,00	1 351 247,00	773 278,00	42 525 886,00
1.a	- wydatki bieżące				14 714 825,85	6 111 958,00	4 308 183,00	1 351 247,00	773 278,00	12 544 666,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 129 661,00	23 346 120,00	6 635 100,00	0,00	0,00	29 981 220,00
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:				11 678 154,85	11 460 971,00	0,00	0,00	0,00	11 460 971,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 678 154,85	1 510 971,00	0,00	0,00	0,00	1 510 971,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2024	2026	55 000,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.2	AI jako asystent pracy nauczyciela z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Doskonalenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.JANINY PORAZIŃSKIEJ W IGNACOWIE	2025	2026	61 404,00	12 281,00	0,00	0,00	0,00	12 281,00
1.1.1.3	2024-1-PL01-KA122-VET-000232263, Międzynarodowy rynek pracy – lepszy start w zawodową przyszłość - Doskonalenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W MINSKU MAZOWIECKIM	2025	2026	309 023,84	240 963,00	0,00	0,00	0,00	240 963,00
1.1.1.4	Erasmus +, 2025-1-PL01-KA121-VET-000343270 - Doskonalenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNYCH W MINSKU MAZOWIECKIM	2025	2026	419 478,00	419 478,00	0,00	0,00	0,00	419 478,00
1.1.1.5	Erasmus+, 2025-1-PL01-KA121-VET-000340661 - Doskonalenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.KAZIMIERZA WIELKIEGO W MINSKU MAZOWIECKIM	2025	2026	408 874,00	408 874,00	0,00	0,00	0,00	408 874,00
1.1.1.6	Erasmus+, 2025-1-PL01-KA121-VET-000335132 - Doskonalenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM.POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MINSKU MAZOWIECKIM	2025	2026	424 375,00	424 375,00	0,00	0,00	0,00	424 375,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 000 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja terenu Centrum Kształcenia Zawodowego i Usługowego w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2025	2026	10 000 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00
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				33 166 332,00	17 997 107,00	10 943 283,00	1 351 247,00	773 278,00	31 064 915,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				13 036 671,00	4 600 987,00	4 308 183,00	1 351 247,00	773 278,00	11 033 695,00
1.3.1.1	"Za życiem" - Program kompleksowego wsparcia rodzin	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku	2022	2026	2 149 950,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępności miejsc w pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2025	2029	3 204 491,00	713 187,00	734 593,00	754 417,00	773 278,00	2 975 465,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 1412100_4 Łatowicz - Modernizacja zasobu geodezyjnego	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2025	2026	159 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00
1.3.1.4	Dopłaty do linii komunikacyjnych uruchamianych na terenie Powiatu Mińskiego przez Powiatowo - Gminny Związek Transportu Publicznego - Rozwój transportu publicznego	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2026	2027	5 800 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie Domu Samotnej Matki dla mieszkańców Powiatu Mińskiego - Pomoc społeczna	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2026	2028	794 430,00	252 000,00	264 600,00	277 830,00	0,00	794 430,00
1.3.1.6	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Mińskiego - Pomoc społeczna	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2026	2028	928 000,00	300 000,00	309 000,00	319 000,00	0,00	928 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 129 661,00	13 396 120,00	6 635 100,00	0,00	0,00	20 031 220,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2021	2027	15 143 006,00	9 000 000,00	6 125 100,00	0,00	0,00	15 125 100,00
1.3.2.2	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	2026	1 566 655,00	1 530 370,00	0,00	0,00	0,00	1 530 370,00
1.3.2.3	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim - Poprawa jakości usług w SPZOZ	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2025	2026	1 380 000,00	1 374 250,00	0,00	0,00	0,00	1 374 250,00
1.3.2.4	Dostosowanie do wymogów p.poz. Budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych - Modernizacja infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2025	2026	1 200 000,00	1 161 500,00	0,00	0,00	0,00	1 161 500,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 2236W Dębe Małe -Transbór - Starogród, m. Transbór - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MINSKU MAZOWIECKIM	2026	2027	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew, m. Posiadaki, Piaseczno - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MINSKU MAZOWIECKIM	2026	2027	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny m. Grodzisk - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MINSKU MAZOWIECKIM	2026	2027	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2241W gr.powiatu - Papiernia, m. Papiernia - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MINSKU MAZOWIECKIM	2026	2027	140 000,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Mrowiska - Chobot, m. Mrowiska - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MINSKU MAZOWIECKIM	2026	2027	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje zdolność obsługi zobowiązań oraz możliwości samodzielnego finansowania przedsięwzięć. Ma stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji strategicznych.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF sporządza się na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Sporządzona prognoza obejmuje lata 2026-2039 tj. okres w jakim spłacane będą zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania. Planowane do zaciągnięcia w 2026 i 2027r. kredyty i pożyczki będą spłacane w ratach rocznych do roku 2039 stąd przyjęto powyższy horyzont czasowy prognozy.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych WPF musi być zgodny w zakresie wyniku, przychodów, rozchodów i długu z budżetem jednostki. Dla 2026r. przyjęto kwoty równe z planowanymi w uchwale budżetowej na 2026r. i przedstawionymi w jej uzasadnieniu.

Do prognozowania lat 2027-2039 wykorzystano szacunek wzrostu PKB i inflacji zawarty przez Ministra Finansów w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z 17 lipca 2025r. Prognozowane wskaźniki są następujące:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>PKB (wzrost)</b>	3,4%	3,5%	3,0%	2,9%	2,8%	2,7%	2,5%	2,3%	2,0%	2,0%	2,0%	1,9%	1,7%	1,6%	1,6%
<b>Inflacja</b>	3,7%	3,0%	2,6%	2,5%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Poniżej przedstawia się sposób oszacowania podstawowych wartości wymienionych w art. 226 ustawy o finansach publicznych, przyjętych do prognozy w poszczególnych latach.

### Dochody bieżące

Dla 2026r. przyjęto dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz z subwencji ogólnej zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów o kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego w zakresie dotacji z budżetu państwa oraz umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami. Pozostałe dochody bieżące oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych, zgodnie z wartościami zaplanowanymi w uchwale budżetowej na 2026r.

Dochody bieżące ogółem w 2026r. zaplanowano w kwocie 325 529 419 zł tj. 15 924 998,32 zł (5,1%) więcej od przewidywanego wykonania w 2025r. Na zwiększenie to złożyły się:

- zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 20 297 681,84 zł,
- zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 5 902 090,26 zł,
- zmniejszenie subwencji ogólnej o 2 470 093,64 zł,
- zmniejszenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 10 547 623,14 zł. Plan na 2025r. zawiera szereg dotacji otrzymanych w trakcie roku, w tym na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na jej terenie. Plan na 2026r. nie uwzględnia takich środków,
- zwiększenie pozostałych dochodów o 2 742 943 zł.

W ostatnich 5 latach wzrosty dochodów bieżących budżetu przedstawiają się następująco:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
13,2%	7,7%	10,6%	27,6%	6,4%	5,1%

Wykonane historycznie wzrosty okazywały się istotnie wyższe od wskaźnika wzrostu PKB. Na podstawie powyższych danych w całym okresie prognozy począwszy od 2027r. założono tempo wzrostu dochodów bieżących budżetu na poziomie 4% rocznie.

### **Dochody majątkowe**

Dla 2026r. dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto na podstawie: deklaracji gmin i Województwa Mazowieckiego planujących przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu na zadania drogowe i oświatowe w kwocie 5 369 894 zł, informacji o dofinansowaniach z Programu Odbudowy Zabytków - 960 400 zł, z programów UE - 5 000 000 zł i z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 3 500 000 zł. Łącznie dało to 14 830 294 zł.

Dochody te w latach kolejnych, z uwagi na trudność ich prognozowania i zależność od efektów starań o uzyskanie dofinansowań zewnętrznych do zadań inwestycyjnych, ustalono na poziomie średniej z wykonania w latach 2023-2024 oraz przewidywanego wykonania (planu) w latach 2025-2026.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatowych w 2026r. zaplanowano w kwocie 2 600 000 zł. Dochody przewidziano ze sprzedaży nieruchomości w Janowie – działki nr 307/7 o pow.0,5103ha, nr 307/11 o pow.0.8812ha oraz 307/13 o pow.0,4672ha (zabudowana budynkami gospodarczymi) i nr 307/8 o pow. 5,8568 ha. W latach kolejnych dochody ze sprzedaży majątku nie są planowane.



## **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące w 2026r. przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową w kwocie 317 808 406 zł tj. 10 856 201,11 zł (3,5%) więcej od przewidywanego wykonania w 2025r. Zwiększenie wydatków związane jest z poziomem inflacji oraz zwiększeniem środków na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto plan na 2026r. nie zawiera środków, o które w trakcie 2025r. zwiększano budżet, takich jak środki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na jej terenie. W przewidywanym wykonaniu wydatków w 2025r. uwzględniono na te zadania 3 200 959,11 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2026r. są o 7,3% wyższe niż w 2025r.

Koszty obsługi długu oszacowano na podstawie zawartych umów kredytowych i planowanego zadłużenia w poszczególnych latach. Oprocentowanie zadłużenia oszacowano przy założeniu średniorocznego poziomu stawki WIBOR 3M w wysokości 4,6%.

Dla wydatków bieżących w latach kolejnych założono wzrost na poziomie szacowanego wskaźnika inflacji.

## **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe przyjęto w 2026r. w kwocie pozostałej do dyspozycji po odjęciu wydatków bieżących i rozchodów od sumy dochodów i przychodów. Zasadę tę zastosowano we wszystkich latach prognozy.

## **Wynik budżetu**

Wynik budżetu stanowi różnica dochodów ogółem i wydatków ogółem i w 2026r. wynosi minus 27 741 014 zł, a w 2027r. minus 15 736 500 zł. Dodatni wynik budżetu, który powstaje w latach 2028-2039, w całości przeznaczany jest na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętego długu. W efekcie w 2039r. zakłada się spadek zadłużenia do 0 zł.

## **Przychody i rozchody budżetu**

W 2026r. planuje się przychody w kwocie 29 944 514 zł, w tym z kredytu bankowego lub pożyczki 18 000 000 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 11 944 514 zł. Kwota nadwyżki z lat ubiegłych dotyczy środków wg stanu na koniec 2024r. nie zaangażowanych w budżecie na 2025r. W 2027 planuje się przychody z kredytu bankowego lub pożyczki w kwocie 17 000 000 zł, który przeznaczony będzie na inwestycje drogowe.

Po roku 2027 nie są planowane przychody z tytułu zaciągania nowego długu natomiast rozchody z tytułu spłaty długu uwzględniają zawarte umowy oraz planowany do zaciągnięcia w 2026 i 2027r. dług i jego spłaty do roku 2039. W 2026r. rozchody wyniosą 2 203 500 zł.

### **Kwota długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty**

Kwota długu szacowana na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług na koniec roku poprzedniego plus zaciągany dług minus spłaty długu. Przewidywana kwota długu na koniec 2025r. wynosi 5 994 000 zł. W kwocie tej uwzględniono planowane zaciągnięcie w 2025r. 5 054 000 zł kredytu. Na koniec 2026r. planowane zadłużenie wyniesie 21 790 500 zł, co wynika z planowanego zaciągnięcia w 2026r. długu w kwocie 18 000 000 zł oraz spłacenia 2 203 500 zł. Na koniec 2027r. planowane zadłużenie wyniesie 37 527 000 zł, co wynika z planowanego zaciągnięcia w 2027r. długu w kwocie 17 000 000 zł oraz spłacenia 1 263 500 zł.

Spłata długu finansowana będzie w 2026r. z nadwyżki z lat ubiegłych, w 2027r. z zaciąganego długu, a w latach kolejnych z dodatniego wyniku budżetu – nadwyżki budżetowej.

### **Relacje, o których mowa w art.242-244 ustawy o finansach publicznych**

Przyjęcie powyższych kwot i założeń pozwoliło spełnić we wszystkich latach prognozy warunki, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. W szczególności wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1, przedstawiony w kolumnie 8.1 WPF, nie przekracza wskaźnika dopuszczalnego zawartego w kolumnie 8.3, a wydatki bieżące we wszystkich latach prognozy nie przekraczają dochodów bieżących.

Integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi wykaz przedsięwzięć przedstawiony w załączniku nr 2. Suma ujętych kwot limitów zobowiązań na przedsięwzięcia stanowi łącznie kwotę 42 525 886 zł, w tym dotyczące wydatków bieżących 12 544 666 zł, a wydatków majątkowych 29 981 220 zł. Limity zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono w wysokości sumy planowanych w poszczególnych latach limitów wydatków.