

**UCHWAŁA Nr XIII/137/25
RADY POWIATU MIŃSKIEGO
z dnia 3 września 2025r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata
2025-2030**

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 VII/66/24 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2025-2030 z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - otrzymuje 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 XIII/137/25
z dnia 2025-09-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	315 116 051,11	275 202 212,10	69 207 475,00	2 020 935,00	130 330 500,00	37 874 412,10	35 768 890,00	0,00	39 913 839,01	3 174 000,00	36 739 839,01
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	35 426 681,30	4 577,54	35 422 103,76
2025	322 762 506,26	300 784 578,01	175 135 891,16	11 141 814,74	36 251 751,64	36 182 995,47	42 072 125,00	0,00	21 977 928,25	0,00	21 744 228,25
2026	321 369 059,00	298 755 343,00	181 265 648,00	11 531 778,00	36 263 669,00	28 778 616,00	40 915 632,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2027	330 630 475,00	308 016 759,00	186 884 883,00	11 889 263,00	37 387 843,00	29 670 753,00	42 184 017,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2028	339 254 944,00	316 641 228,00	192 117 659,00	12 222 162,00	38 434 703,00	30 501 534,00	43 365 170,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2029	348 120 899,00	325 507 183,00	197 496 954,00	12 564 383,00	39 510 874,00	31 355 577,00	44 579 394,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2030	356 258 579,00	333 644 863,00	202 434 378,00	12 878 493,00	40 498 646,00	32 139 466,00	45 693 879,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	330 786 860,40	267 592 846,60	177 921 403,93	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	63 194 013,80	63 194 013,80	7 050 000,00
Wykonanie 2024	322 308 255,03	260 854 642,56	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
2025	343 041 086,22	299 921 355,22	200 310 358,07	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
2026	319 165 559,00	294 554 718,00	201 093 759,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	24 610 841,00	24 610 841,00	0,00
2027	329 366 975,00	302 213 141,00	206 322 197,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	27 153 834,00	27 153 834,00	0,00
2028	337 991 444,00	309 768 470,00	211 480 252,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	28 222 974,00	28 222 974,00	0,00
2029	346 857 399,00	317 512 681,00	216 767 258,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	29 344 718,00	29 344 718,00	0,00
2030	356 258 579,00	325 450 498,00	222 186 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 808 081,00	30 808 081,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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
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
Plan 3 kw. 2024	-15 670 809,29	0,00	18 850 809,29	3 525 000,00	3 525 000,00	9 025 809,29	5 845 809,29	6 300 000,00	6 300 000,00
Wykonanie 2024	4 079 892,27	0,00	24 256 759,49	0,00	0,00	17 956 759,49	0,00	6 300 000,00	0,00
2025	-20 278 579,96	0,00	22 458 579,96	5 054 000,00	5 054 000,00	14 284 579,96	12 104 579,96	3 120 000,00	3 120 000,00
2026	2 203 500,00	2 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 263 500,00	1 263 500,00	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

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)}	w tym:		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	w tym:	
								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	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 500,00	1 263 500,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 645 000,00	0,00	7 609 365,50	22 935 174,79
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	30 106 823,44	54 363 582,93
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 000,00	0,00	863 222,79	18 267 802,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 500,00	0,00	4 200 625,00	4 200 625,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 527 000,00	0,00	5 803 618,00	5 803 618,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 263 500,00	0,00	6 872 758,00	6 872 758,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 502,00	7 994 502,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 365,00	8 194 365,00

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

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	17,05%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,18%	x	x	x	x
2025	0,96%	0,68%	11,65%	12,66%	TAK	TAK
2026	1,01%	1,75%	9,31%	10,32%	TAK	TAK
2027	0,53%	2,16%	7,34%	8,35%	TAK	TAK
2028	0,49%	2,45%	5,84%	6,85%	TAK	TAK
2029	0,44%	2,73%	3,82%	4,83%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,72%	2,68%	3,69%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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 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
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
Plan 3 kw. 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	1 979 146,01
Wykonanie 2024	1 658 832,21	1 658 832,21	1 564 186,16	104 196,00	104 196,00	102 409,60	1 825 479,15	1 825 479,15	1 694 965,74
2025	756 887,10	756 887,10	690 935,38	128 040,01	128 040,01	110 114,41	1 335 729,35	1 335 729,35	1 227 296,88
2026	74 085,52	74 085,52	63 282,09	0,00	0,00	0,00	79 085,52	79 085,52	67 066,09
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
2029	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

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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	143 700,80	143 700,80	91 436,00	19 690 049,51	3 214 593,51	16 475 456,00	0,00	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	22 553 492,52	1 328 072,52	21 225 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 359 683,00	734 583,00	5 625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 754 417,00	754 417,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 773 278,00	773 278,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

* 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.

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

W załączniku nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa, dokonano zmian związanych z zachowaniem spójności między prognozą, a budżetem Powiatu na 2025r. Zmiany polegały na dostosowaniu przyjętych wartości do zmian w budżecie, w tym na:

- Zwiększeniu dochodów ogółem do 322 762 506,26 zł, w tym bieżące 300 784 578,01 zł, a majątkowe 21 977 928,25 zł.
- Zwiększeniu wydatków ogółem do 343 041 086,22 zł, w tym bieżące 299 921 355,22 zł, a majątkowe 43 119 731,00 zł.
- Zaktualizowaniu pozycji uszczegóławiających dla 2025r., w tym dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, pozostałych dochodów bieżących, dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na inwestycje oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
- Zwiększeniu deficytu budżetu o 3 233 508 zł, do kwoty 20 278 579,96 zł,
- Zwiększeniu przychodów budżetu o 3 233 508 zł, w tym nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o 113 508 zł i wolnych środków o 3 120 000 zł,
- Dostosowaniu wydatków objętych wykazem przedsięwzięć do zmian w załączniku nr 2.

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

- Poz.1.1.1.6 „2024-1-PL01-KA122-VET-000232263, Międzynarodowy rynek pracy – lepszy start w zawodową przyszłość” wprowadzono nowe zadanie realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego przez ZSE o wartości łącznej 309 022,62 zł, w tym 247 218,10 zł w 2025r. oraz 61 804,52 zł w 2026r.
- Poz.1.3.1.4 „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 141209_5 Kałuszyn”, w nazwie zadania skorygowano „_4” na „_5”.
- Poz.1.3.1.8 „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 1412100_4 Latowicz”, zwiększono limit wydatków w 2026r. o 9 800 zł,
- Poz.1.3.2.7 „Prace remontowe wraz z robotami towarzyszącymi Pałacu Dworskiego będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Kątach”, wydłużono okres realizacji do 2026r., limit wydatków w 2025r. zmniejszono o 965 630 zł, a w 2026r. zwiększono o 996 000 zł.

**UCHWAŁA Nr XIII/137/25
RADY POWIATU MIŃSKIEGO
z dnia 3 września 2025r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata
2025-2030**

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 VII/66/24 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2025-2030 z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - otrzymuje 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 XIII/137/25
z dnia 2025-09-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	315 116 051,11	275 202 212,10	69 207 475,00	2 020 935,00	130 330 500,00	37 874 412,10	35 768 890,00	0,00	39 913 839,01	3 174 000,00	36 739 839,01
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	35 426 681,30	4 577,54	35 422 103,76
2025	322 762 506,26	300 784 578,01	175 135 891,16	11 141 814,74	36 251 751,64	36 182 995,47	42 072 125,00	0,00	21 977 928,25	0,00	21 744 228,25
2026	321 369 059,00	298 755 343,00	181 265 648,00	11 531 778,00	36 263 669,00	28 778 616,00	40 915 632,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2027	330 630 475,00	308 016 759,00	186 884 883,00	11 889 263,00	37 387 843,00	29 670 753,00	42 184 017,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2028	339 254 944,00	316 641 228,00	192 117 659,00	12 222 162,00	38 434 703,00	30 501 534,00	43 365 170,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2029	348 120 899,00	325 507 183,00	197 496 954,00	12 564 383,00	39 510 874,00	31 355 577,00	44 579 394,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2030	356 258 579,00	333 644 863,00	202 434 378,00	12 878 493,00	40 498 646,00	32 139 466,00	45 693 879,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 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
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
Plan 3 kw. 2024	330 786 860,40	267 592 846,60	177 921 403,93	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	63 194 013,80	63 194 013,80	7 050 000,00
Wykonanie 2024	322 308 255,03	260 854 642,56	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
2025	343 041 086,22	299 921 355,22	200 310 358,07	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
2026	319 165 559,00	294 554 718,00	201 093 759,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	24 610 841,00	24 610 841,00	0,00
2027	329 366 975,00	302 213 141,00	206 322 197,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	27 153 834,00	27 153 834,00	0,00
2028	337 991 444,00	309 768 470,00	211 480 252,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	28 222 974,00	28 222 974,00	0,00
2029	346 857 399,00	317 512 681,00	216 767 258,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	29 344 718,00	29 344 718,00	0,00
2030	356 258 579,00	325 450 498,00	222 186 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 808 081,00	30 808 081,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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
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
Plan 3 kw. 2024	-15 670 809,29	0,00	18 850 809,29	3 525 000,00	3 525 000,00	9 025 809,29	5 845 809,29	6 300 000,00	6 300 000,00
Wykonanie 2024	4 079 892,27	0,00	24 256 759,49	0,00	0,00	17 956 759,49	0,00	6 300 000,00	0,00
2025	-20 278 579,96	0,00	22 458 579,96	5 054 000,00	5 054 000,00	14 284 579,96	12 104 579,96	3 120 000,00	3 120 000,00
2026	2 203 500,00	2 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 263 500,00	1 263 500,00	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

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)}	w tym:		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	w tym:	
								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	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 500,00	1 263 500,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 645 000,00	0,00	7 609 365,50	22 935 174,79
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	30 106 823,44	54 363 582,93
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 000,00	0,00	863 222,79	18 267 802,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 500,00	0,00	4 200 625,00	4 200 625,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 527 000,00	0,00	5 803 618,00	5 803 618,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 263 500,00	0,00	6 872 758,00	6 872 758,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 502,00	7 994 502,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 365,00	8 194 365,00

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

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	17,05%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,18%	x	x	x	x
2025	0,96%	0,68%	11,65%	12,66%	TAK	TAK
2026	1,01%	1,75%	9,31%	10,32%	TAK	TAK
2027	0,53%	2,16%	7,34%	8,35%	TAK	TAK
2028	0,49%	2,45%	5,84%	6,85%	TAK	TAK
2029	0,44%	2,73%	3,82%	4,83%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,72%	2,68%	3,69%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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 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
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
Plan 3 kw. 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	1 979 146,01
Wykonanie 2024	1 658 832,21	1 658 832,21	1 564 186,16	104 196,00	104 196,00	102 409,60	1 825 479,15	1 825 479,15	1 694 965,74
2025	756 887,10	756 887,10	690 935,38	128 040,01	128 040,01	110 114,41	1 335 729,35	1 335 729,35	1 227 296,88
2026	74 085,52	74 085,52	63 282,09	0,00	0,00	0,00	79 085,52	79 085,52	67 066,09
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
2029	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

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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	143 700,80	143 700,80	91 436,00	19 690 049,51	3 214 593,51	16 475 456,00	0,00	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	22 553 492,52	1 328 072,52	21 225 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 359 683,00	734 583,00	5 625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 754 417,00	754 417,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 773 278,00	773 278,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

* 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.

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 577 621,63	13 841 758,85	22 553 492,52	6 359 683,00	1 754 417,00	1 773 278,00
1.a	- wydatki bieżące				8 118 014,63	2 368 542,85	1 328 072,52	734 583,00	754 417,00	773 278,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 459 607,00	11 473 216,00	21 225 420,00	5 625 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				1 496 788,63	801 024,35	79 085,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 336 788,63	641 024,35	79 085,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2024	2026	55 000,01	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus +, 2024-1-PL01-KA121-VET-000196792 - Doskonalenie zawodowe	ZESPOŁ SZKOŁ TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	268 595,00	268 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2023-1-PL01-KA122-VET-000125258, Ruszamy do Europy - Doskonalenie zawodowe	ZESPOŁ SZKOŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	314 735,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2023-1-PL01-KA122-VET-000143344 - Doskonalenie zawodowe	ZESPOŁ SZKOŁ EKONOMICZNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	328 032,00	51 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	AI jako asystent pracy nauczyciela z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Doskonalenie zawodowe	ZESPOŁ SZKOŁ SPECJALNYCH IM.JANINY PORAZIŃSKIEJ W IGNACOWIE	2025	2026	61 404,00	49 123,00	12 281,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	2024-1-PL01-KA122-VET-000232263, Międzynarodowy rynek pracy – lepszy start w zawodową przyszłość - Doskonalenie zawodowe	ZESPOŁ SZKOŁ EKONOMICZNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2025	2026	309 022,62	247 218,10	61 804,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2024	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				53 080 833,00	13 040 734,50	22 474 407,00	6 359 683,00	1 754 417,00	1 773 278,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 781 226,00	1 727 518,50	1 248 987,00	734 583,00	754 417,00	773 278,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	47 282 629,37
1.a	0,00	5 958 893,37
1.b	1 000 000,00	41 323 736,00
1.1	0,00	880 109,87
1.1.1	0,00	720 109,87
1.1.1.1	0,00	20 000,00
1.1.1.2	0,00	268 595,00
1.1.1.3	0,00	10 000,00
1.1.1.4	0,00	51 088,25
1.1.1.5	0,00	61 404,00
1.1.1.6	0,00	309 022,62
1.1.2	0,00	160 000,00
1.1.2.1	0,00	160 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	46 402 519,50
1.3.1	0,00	5 238 783,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Mińskiego - Pomoc społeczna	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2024	2025	169 800,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Samotnej Matki dla mieszkańców Powiatu Mińskiego - Pomoc społeczna	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2024	2025	274 200,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Za życiem" - Program kompleksowego wsparcia rodzin	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku	2022	2026	2 149 950,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 141209_5 Kałuszyn - Modernizacja zasobu geodezyjnego	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2024	2025	146 985,00	73 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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 DROG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	150 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	229 026,00	713 187,00	734 583,00	754 417,00	773 278,00
1.3.1.8	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 1412100_4 Łatowicz - Modernizacja zasobu geodezyjnego	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2025	2026	159 800,00	75 000,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 299 607,00	11 313 216,00	21 225 420,00	5 625 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2284W w Sulejówku - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DROG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	3 468 600,00	2 399 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 817 896,00	3 106 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 000 000,00	8 500 000,00	4 625 100,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	534 370,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	87 000,00
1.3.1.2	0,00	141 000,00
1.3.1.3	0,00	902 000,00
1.3.1.4	0,00	73 492,50
1.3.1.5	0,00	145 000,00
1.3.1.6	0,00	526 000,00
1.3.1.7	0,00	3 204 491,00
1.3.1.8	0,00	159 800,00
1.3.2	1 000 000,00	41 163 736,00
1.3.2.1	0,00	2 399 760,00
1.3.2.2	0,00	1 900 000,00
1.3.2.3	0,00	167 280,00
1.3.2.4	0,00	3 106 056,00
1.3.2.5	0,00	15 125 100,00
1.3.2.6	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	0,00	1 530 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Zabezpieczenie środków na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych realizowanego przy pomocy Powiatowo - Gminnego Związku Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego, którego Powiat Miński jest członkiem, polegającego na utworzeniu Zintegrowanego Systemu Komunikacji Autobusowej na terenie Powiatu Mińskiego - Rozwój transportu publicznego	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2026	2030	14 355 170,00	0,00	10 355 170,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	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	5 750,00	1 374 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	1 000 000,00	14 355 170,00
1.3.2.9	0,00	1 380 000,00

W załączniku nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa, dokonano zmian związanych z zachowaniem spójności między prognozą, a budżetem Powiatu na 2025r. Zmiany polegały na dostosowaniu przyjętych wartości do zmian w budżecie, w tym na:

- Zwiększeniu dochodów ogółem do 322 762 506,26 zł, w tym bieżące 300 784 578,01 zł, a majątkowe 21 977 928,25 zł.
- Zwiększeniu wydatków ogółem do 343 041 086,22 zł, w tym bieżące 299 921 355,22 zł, a majątkowe 43 119 731,00 zł.
- Zaktualizowaniu pozycji uszczegóławiających dla 2025r., w tym dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, pozostałych dochodów bieżących, dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na inwestycje oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
- Zwiększeniu deficytu budżetu o 3 233 508 zł, do kwoty 20 278 579,96 zł,
- Zwiększeniu przychodów budżetu o 3 233 508 zł, w tym nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o 113 508 zł i wolnych środków o 3 120 000 zł,
- Dostosowaniu wydatków objętych wykazem przedsięwzięć do zmian w załączniku nr 2.

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

- Poz.1.1.1.6 „2024-1-PL01-KA122-VET-000232263, Międzynarodowy rynek pracy – lepszy start w zawodową przyszłość” wprowadzono nowe zadanie realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego przez ZSE o wartości łącznej 309 022,62 zł, w tym 247 218,10 zł w 2025r. oraz 61 804,52 zł w 2026r.
- Poz.1.3.1.4 „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 141209_5 Kałuszyn”, w nazwie zadania skorygowano „_4” na „_5”.
- Poz.1.3.1.8 „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 1412100_4 Latowicz”, zwiększono limit wydatków w 2026r. o 9 800 zł,
- Poz.1.3.2.7 „Prace remontowe wraz z robotami towarzyszącymi Pałacu Dworskiego będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Kątach”, wydłużono okres realizacji do 2026r., limit wydatków w 2025r. zmniejszono o 965 630 zł, a w 2026r. zwiększono o 996 000 zł.