

**UCHWAŁA Nr XXI/292/26
RADY POWIATU MIŃSKIEGO
z dnia 6 maja 2026r.**

**zmieniająca uchwałę 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483 z późn.zm), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/159/25 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2026-2039 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/292/26
z dnia 2026-05-06

		z tego:												w tym:	
		z tego:										w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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			
													1.1.1	1.1.2	1.1.3
			Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp															
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	25 059 992,12	0,00		7 908 203,66	6 706,81	7 901 496,86			
Wykonanie 2020	186 739 700,87	169 308 105,76	50 586 157,00	884 578,72	70 006 288,00	25 235 551,88	22 586 530,36	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	1 863,41	8 217 655,93			
Wykonanie 2022	216 741 569,16	206 272 255,72	57 592 012,61	1 156 145,45	78 862 626,00	33 274 040,70	35 397 430,96	0,00		10 469 313,44	8 192,88	10 443 257,83			
Wykonanie 2023	248 023 522,13	228 088 639,68	48 351 910,00	1 524 352,00	106 917 665,75	36 154 225,31	35 120 466,62	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		36 426 681,30	4 577,54	36 422 103,76			
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		21 977 928,25	0,00	21 744 228,25			
Wykonanie 2025	338 514 647,06	319 085 941,52	175 135 891,16	11 141 814,74	38 704 715,64	44 802 187,49	49 301 332,49	0,00		19 428 705,54	16 342,56	19 178 662,98			
2026	338 865 377,68	327 931 957,78	195 433 573,00	17 043 905,00	35 637 354,00	33 913 952,78	45 903 173,00	0,00		10 923 419,90	2 600 000,00	8 323 419,90			
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		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	38 466 482,00	34 569 508,00	49 210 988,00	0,00		23 254 989,00	0,00	23 254 989,00			
2029	389 431 313,00	366 176 324,00	219 696 191,00	19 172 075,00	40 036 342,00	35 962 288,00	51 179 428,00	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	19 998 958,00	41 637 795,00	37 360 379,00	53 226 606,00	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	55 356 670,00	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	45 036 439,00	40 441 434,00	57 569 897,00	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	46 896 867,00	42 059 092,00	59 872 693,00	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		23 254 989,00	0,00	23 254 989,00			
2035	486 594 666,00	463 329 867,00	278 162 913,00	24 258 791,00	50 668 745,00	45 491 114,00	64 758 304,00	0,00		23 254 989,00	0,00	23 254 989,00			

z tego:																					
		z tego:										w tym:									
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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	1																				
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	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00
2037	524 382 574,00	501 137 585,00	300 861 007,00	26 238 309,00	54 792 488,00	49 203 188,00	70 042 588,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00
2038	544 438 077,00	521 183 088,00	312 885 447,00	27 287 841,00	56 984 198,00	51 171 316,00	72 844 288,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	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	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00	0,00	23 254 989,00

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.

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym	3	4	4.1	z tego:					w tym
							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	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
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	0,00	11 793 967,52	18 811 214,75	0,00		
Wykonanie 2022		7 023 117,51	0,00	19 115 538,39	0,00	0,00	0,00	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	0,00	26 124 398,42	10 480 000,00	2 949 641,73		
Wykonanie 2024		4 079 892,27	0,00	24 256 759,49	0,00	0,00	0,00	17 956 759,49	6 300 000,00	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	14 284 579,96	3 120 000,00	3 120 000,00		
Wykonanie 2025		3 032 487,41	0,00	30 216 299,48	5 054 000,00	5 054 000,00	0,00	22 042 299,48	3 120 000,00	0,00		
2026		-34 841 602,39	0,00	37 045 102,39	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	13 051 102,39	5 984 000,00	5 984 000,00		
2027		-15 736 500,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	15 736 500,00	0,00	0,00	0,00		
2028		4 180 167,00	4 180 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		4 180 167,00	4 180 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
		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
						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		
2039	2 916 663,00	2 916 663,00		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.

	z tego:					z tego:			
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1		5	5.1	z tego:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 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	4 180 167,00	4 180 167,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączonych z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	5.1.1.4	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1					
		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 ^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	19 500 478,29	44 662 777,77					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 790 500,00	0,00	2 630 559,99	21 675 661,38					
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	20 416 666,00	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					

	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		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 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
Wyszczególnienie									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x

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					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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	8.4	8.4.1
Lp			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%		6,89%	X	X		X	X
2026	1,00%		1,57%	10,32%	11,21%		TAK	TAK
2027	0,91%		4,58%	8,33%	9,21%		TAK	TAK
2028	1,88%		6,20%	7,17%	8,06%		TAK	TAK
2029	1,75%		7,73%	5,69%	6,57%		TAK	TAK
2030	1,26%		9,15%	5,26%	6,15%		TAK	TAK
2031	1,17%		10,57%	6,01%	6,90%		TAK	TAK
2032	1,09%		11,97%	5,78%	6,67%		TAK	TAK
2033	1,01%		13,35%	7,40%	7,40%		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

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	0,61%	21,28%	16,03%	16,03%	TAK
Lp					
2039					

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									
Lp	w tym:			w tym:			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 ^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	środków określonych 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 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych 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
Wykonanie 2019	688 911,74	688 911,74	688 911,74	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	1 363 088,78
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	1 300 213,83
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	1 800 897,98	1 800 897,98	1 725 197,12	128 040,01	128 040,01	110 114,41	1 066 525,71	1 066 525,71	1 025 529,98
2026	702 707,00	702 707,00	658 690,00	1 993 125,90	1 993 125,90	1 366 574,38	1 947 389,01	1 947 389,01	1 858 934,69
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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

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:
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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki 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
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy	w tym:		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
		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:											
Wyszczególnienie														
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	1 986 349,00	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				
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	167 526,00	167 526,00	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	2 630 887,28	2 630 887,28	1 319 312,90	17 160 073,07	6 213 468,01	10 946 605,06	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	9 049 514,94	9 049 514,94	4 524 757,47	23 651 597,94	4 366 983,00	19 284 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	1 056 747,00	1 056 747,00	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
	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	
	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	
	Plan 3 kw. 2025	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2025	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2026	2 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2028	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2029	1 263 500,00	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	
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2039	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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/292/26
z dnia 2026-05-06

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)				44 847 637,85	17 160 073,07	23 651 597,94	1 056 747,00	773 278,00	42 641 696,01
1.a	- wydatki bieżące				14 513 425,85	6 213 468,01	4 366 983,00	1 056 747,00	773 278,00	12 410 476,01
1.b	- wydatki majątkowe				30 334 212,00	10 946 605,06	19 284 614,94	0,00	0,00	30 231 220,00
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:				11 682 705,85	2 528 666,07	9 049 514,94	0,00	0,00	11 578 181,01
1.1.1	- wydatki bieżące				1 678 154,85	1 578 181,01	0,00	0,00	0,00	1 578 181,01
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2024	2026	55 000,01	48 850,01	0,00	0,00	0,00	48 850,01
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	34 612,00	0,00	0,00	0,00	34 612,00
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	241 992,00	0,00	0,00	0,00	241 992,00
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				10 004 551,00	950 485,06	9 049 514,94	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.1	Revitalizacja terenu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2025	2027	10 004 551,00	950 485,06	9 049 514,94	0,00	0,00	10 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				33 164 932,00	14 631 407,00	14 602 083,00	1 056 747,00	773 278,00	31 063 515,00

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				12 835 271,00	4 635 287,00	4 366 983,00	1 066 747,00	773 278,00	10 832 295,00
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	734 583,00	754 417,00	773 278,00	2 975 465,00
1.3.1.3	Modernizacja evidencji 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	Doplaty 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	609 000,00	300 000,00	309 000,00	0,00	0,00	609 000,00
1.3.1.7	Wynajem dwóch opłatników do przyjmowania opłat administracyjnych w budynkach Starostwa - Efektywna obsługa interesanta	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2026	2028	117 600,00	34 300,00	58 800,00	24 500,00	0,00	117 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 329 661,00	9 996 120,00	10 235 100,00	0,00	0,00	20 231 220,00
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	5 500 000,00	9 625 100,00	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 - Starogrod, 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/rozbudowę drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew, m. Posiadady, 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/rozbudowę drogi powiatowej nr 4314W 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

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2222W (ul. A. Chrościelewskiego i gen. K. Sosnkowskiego) w Mińsku Mazowieckim wraz z budową tunelu pod linią kolejową nr 13 Krusze – Pilawa - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MINSKU MAZOWIECKIM	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

W załączniku nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa dokonano następujących zmian:

W 2026r. dokonano zmian związanych z zachowaniem spójności między prognozą, a budżetem Powiatu. Zmiany polegały na dostosowaniu przyjętych wartości do zmian w budżecie, w tym na:

- Zwiększeniu dochodów ogółem do 338 855 377,68 zł, w tym bieżące 327 931 957,78 zł, a majątkowe 10 923 419,90 zł.
- Zwiększeniu wydatków ogółem do 373 696 980,07 zł, w tym bieżące 325 301 398,79 zł, a majątkowe 48 395 581,28 zł.
- Zaktualizowaniu pozycji uszczegóławiających dla 2026r., w tym dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, pozostałych dochodów bieżących, wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy.
- Zwiększeniu deficytu budżetu o 355 776 zł do kwoty 34 841 602,39 zł i źródeł jego pokrycia.
- Zwiększeniu przychodów budżetu o 355 776 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
- Dostosowaniu wydatków objętych wykazem przedsięwzięć do zmian w załączniku nr 2.

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

- Poz.1.3.1.7 „Wynajem dwóch opłatomatów do przyjmowania opłat administracyjnych w budynkach Starostwa”, wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2026-2028 o wartości ogółem 119 300 zł.