

**UCHWAŁA Nr XIV/     /25  
RADY POWIATU MIŃSKIEGO  
z dnia 14 października 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.), uchwała 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 <sup>1)</sup>**  
 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 XIV/    /25  
 z dnia 2025-10-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 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             | 324 844 417,01              | 302 346 488,76               | 175 135 891,16                                                                | 11 141 814,74                                                               | 36 251 751,64       | 37 696 546,22                                                             | 42 120 485,00                           | 0,00                       | 22 497 928,25                  | 0,00                              | 22 264 228,25                                              |
| 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                                              |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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             | 345 122 996,97              | 301 344 265,97               | 200 851 872,78                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 209 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 778 731,00                  | 43 778 731,00                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 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                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 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                                                                     | 1 002 222,79                                                              | 18 406 802,75                                                                                               |
| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 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             | 0,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |            | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |              | finansowane środkami określonymi 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 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             | 299 999,62                                                                                                                          | 299 999,62                                                                                                                      | 0,00                                                          | 23 009 261,14                                                        | 1 328 072,52 | 21 681 188,62 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/ /25  
z dnia 2025-10-14

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)                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                  |      | 55 033 390,25            | 13 841 758,85 | 23 009 261,14 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                  |      | 46 915 375,62            | 11 473 216,00 | 21 681 188,62 | 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: |                                                                  |                  |      | 1 796 788,25             | 801 024,35    | 379 085,14    | 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                                                                                                                                                                             | ZESPÓŁ SZKÓŁ 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                                                                                                                        | ZESPÓŁ SZKÓŁ 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                                                                                                                                           | ZESPÓŁ SZKÓŁ 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                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ 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                                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ 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                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                  |      | 459 999,62               | 160 000,00    | 299 999,62    | 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         |
| 1.1.2.2 | Wdrażanie Standardu Dostępności w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim                         | 2025             | 2026 | 299 999,62               | 0,00          | 299 999,62    | 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                                                                                                                                               |                                                                  |                  |      | 53 236 602,00            | 13 040 734,50 | 22 630 176,00 | 6 359 683,00 | 1 754 417,00 | 1 773 278,00 |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 1 000 000,00 | 47 738 397,99       |
| 1.a     | 0,00         | 5 958 893,37        |
| 1.b     | 1 000 000,00 | 41 779 504,62       |
| 1.1     | 0,00         | 1 180 109,49        |
| 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         | 459 999,62          |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 160 000,00          |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 299 999,62          |
| 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 | 46 558 288,50       |

| 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   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                  |      | 6 781 226,00             | 1 727 518,50  | 1 248 987,00  | 734 583,00   | 754 417,00   | 773 278,00   |
| 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 DRÓG 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                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |      | 46 455 376,00            | 11 313 216,00 | 21 381 189,00 | 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 DRÓG 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 DRÓG 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 DRÓG 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<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1.3.1   | 0,00         | 5 238 783,50        |
| 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 | 41 319 505,00       |
| 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         |
| 1.3.2.10 | Rozwój i modernizacja infrastruktury kardiologicznej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim - ośrodka pierwszego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej Krajowej Sieci Kardiologicznej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno - monitorującego - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia                                                                              | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim  | 2025             | 2026 | 155 769,00               | 0,00       | 155 769,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.8  | 1 000 000,00 | 14 355 170,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 1 380 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 155 769,00          |

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 324 844 417,01 zł, w tym bieżące 302 346 488,76 zł, a majątkowe 22 497 928,25 zł.
  - Zwiększeniu wydatków ogółem do 345 122 996,97 zł, w tym bieżące 301 344 265,97 zł, a majątkowe 43 778 731,00 zł.
  - Zaktualizowaniu pozycji uszczegóławiających dla 2025r., w tym dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na inwestycje oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
  - Dostosowaniu wydatków objętych wykazem przedsięwzięć do zmian w załączniku nr 2.
- Deficyt, przychody i rozchody pozostały niezmienione

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

- Poz.1.1..2.2 „Wdrażanie Standardu Dostępności w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim” wprowadzono nowe przedsięwzięcie do zrealizowania w latach 2025-2026 o wartości 299 999,62 zł.  
W związku ze złożeniem przez SPZOZ wniosku o dofinansowanie w ramach naboru 5.6 Ochrona zdrowia, typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, nr FEMA.05.06-IP.01-057/057/25 RWS w kwocie 1 699 997,78 zł, niezbędne jest zabezpieczenie środków na wkład własny w kwocie 299 999,62 zł w 2026r. W ramach projektu przewidziane są prace budowlano - montażowe polegające na dostosowaniu pomieszczeń placówki medycznej punktu poboru krwi (kondygnacja parter) oraz zakup systemu kolejkowego z integracją z systemem medycznym. W budynku przy ul. Kościuszki 9 przeprowadzone zostaną prace remontowo - adaptacyjne mające na celu jego modernizację oraz dostosowanie do aktualnych wymagań funkcjonalnych, higieniczno - sanitarnych i ergonomicznych.
- Poz.1.3..2.10 „Rozwój i modernizacja infrastruktury kardiologicznej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim - ośrodka pierwszego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej Krajowej Sieci Kardiologicznej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno - monitorującego” wprowadzono nowe przedsięwzięcie do zrealizowania w latach 2025-2026 o wartości 155 769 zł.  
W związku ze złożeniem przez SPZOZ wniosku o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy powyższego zadania w kwocie 1 645 300 zł niezbędne jest zapewnienie środków na wkład własny w kwocie 155 769 zł w 2026r. Projekt ma na celu poprawę jakości i dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów z chorobami serca.