

**UCHWAŁA Nr XVI/ /25
RADY POWIATU MIŃSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2025r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata
2025-2042**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483), 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 2025-2029 z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI//25
z dnia 2025-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	154 128 612,18	141 344 755,57	44 545 408,00	689 888,48	53 680 325,00	22 166 839,85	20 262 294,24	0,00	12 783 856,61	4 826 707,32	7 949 737,19
Wykonanie 2019	166 773 180,06	158 864 976,40	51 078 532,00	824 306,15	60 282 802,00	21 579 344,13	25 099 992,12	0,00	7 908 203,66	6 706,81	7 901 496,85
Wykonanie 2020	186 739 700,87	169 308 105,76	50 586 157,00	884 578,72	70 006 288,00	25 235 551,68	22 595 530,36	0,00	17 431 595,11	59 122,00	17 372 473,11
Wykonanie 2021	199 813 008,81	191 593 689,47	57 131 694,00	1 193 643,94	82 613 489,00	25 248 497,73	25 406 364,80	0,00	8 219 319,34	1 663,41	8 217 655,93
Wykonanie 2022	216 741 569,16	206 272 255,72	57 592 012,61	1 156 145,45	78 852 626,00	33 274 040,70	35 397 430,96	0,00	10 469 313,44	8 192,68	10 443 257,83
Wykonanie 2023	248 023 522,13	228 068 639,68	48 351 910,00	1 524 352,00	106 917 665,75	36 154 225,31	35 120 486,62	0,00	19 954 882,45	712,00	19 954 169,95
Plan 3 kw. 2024	315 116 051,11	275 202 212,10	69 207 475,00	2 020 935,00	130 330 500,00	37 874 412,10	35 768 890,00	0,00	39 913 839,01	3 174 000,00	36 739 839,01
Wykonanie 2024	326 388 147,30	290 961 466,00	77 062 789,00	2 020 935,00	130 529 489,00	39 967 743,58	41 380 509,42	0,00	35 426 681,30	4 577,54	35 422 103,76
2025	335 844 387,73	312 424 983,37	175 135 891,16	11 141 814,74	38 704 715,64	44 077 386,83	43 365 175,00	0,00	23 419 404,36	0,00	23 185 704,36
2026	337 054 064,00	314 440 348,00	182 141 327,00	11 587 487,00	37 701 822,00	39 204 408,00	43 805 304,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2027	349 631 678,00	327 017 962,00	189 426 980,00	12 050 986,00	39 209 895,00	40 772 584,00	45 557 517,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2028	362 712 397,00	340 098 681,00	197 004 059,00	12 533 026,00	40 778 291,00	42 403 488,00	47 379 817,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2029	376 316 344,00	353 702 628,00	204 884 221,00	13 034 347,00	42 409 422,00	44 099 627,00	49 275 010,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2030	390 464 449,00	367 850 733,00	213 079 590,00	13 555 721,00	44 105 799,00	45 863 612,00	51 246 010,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2031	408 178 478,00	385 564 762,00	221 602 774,00	14 097 950,00	45 870 031,00	47 698 157,00	53 295 851,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2032	420 481 069,00	397 867 353,00	230 466 885,00	14 661 868,00	47 704 832,00	49 606 083,00	55 427 685,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2033	436 395 763,00	413 782 047,00	239 685 560,00	15 248 343,00	49 613 025,00	51 590 326,00	57 644 792,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2034	452 947 045,00	430 333 329,00	249 272 982,00	15 858 277,00	51 597 546,00	53 653 940,00	59 950 584,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.08-14:57)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2035	470 160 378,00	447 546 662,00	259 243 902,00	16 492 608,00	53 661 448,00	55 800 097,00	62 348 607,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2036	488 062 245,00	465 448 529,00	269 613 658,00	17 152 312,00	55 807 906,00	58 032 101,00	64 842 551,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2037	506 680 186,00	484 066 470,00	280 398 204,00	17 838 404,00	58 040 222,00	60 353 385,00	67 436 254,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2038	526 042 844,00	503 429 128,00	291 614 132,00	18 551 941,00	60 361 831,00	62 767 520,00	70 133 704,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2039	546 180 010,00	523 566 294,00	303 278 698,00	19 294 018,00	62 776 304,00	65 278 221,00	72 939 052,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2040	567 122 661,00	544 508 945,00	315 409 845,00	20 065 779,00	65 287 357,00	67 889 350,00	75 856 614,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2041	588 903 019,00	566 289 303,00	328 026 240,00	20 868 410,00	67 898 851,00	70 604 924,00	78 890 878,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00
2042	611 554 591,00	588 940 875,00	341 147 289,00	21 703 146,00	70 614 805,00	73 429 121,00	82 046 514,00	0,00	22 613 716,00	0,00	22 613 716,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	151 454 519,49	127 041 263,73	79 972 908,95	0,00	0,00	385 400,55	0,00	0,00	0,00	24 413 255,76	24 413 255,76	6 217 836,66
Wykonanie 2019	162 506 641,05	138 671 625,47	87 000 674,12	0,00	0,00	422 286,56	0,00	0,00	0,00	23 835 015,58	23 835 015,58	3 543 189,94
Wykonanie 2020	168 595 256,11	151 452 505,97	100 524 632,75	0,00	0,00	223 980,53	0,00	0,00	0,00	17 142 750,14	17 142 750,14	2 192 806,28
Wykonanie 2021	189 692 553,61	164 902 629,68	109 045 740,71	0,00	0,00	116 367,64	0,00	0,00	0,00	24 789 923,93	24 789 923,93	3 967 312,39
Wykonanie 2022	209 718 451,65	187 916 216,40	117 277 610,04	0,00	0,00	696 265,15	0,00	0,00	0,00	21 802 235,25	21 802 235,25	2 727 620,62
Wykonanie 2023	258 182 932,17	221 006 739,40	135 954 229,14	0,00	0,00	599 526,76	0,00	0,00	0,00	37 176 192,77	37 176 192,77	861 942,21
Plan 3 kw. 2024	330 786 860,40	267 592 846,60	177 921 403,93	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	63 194 013,80	63 194 013,80	7 050 000,00
Wykonanie 2024	322 308 255,03	260 854 642,56	171 877 489,97	0,00	0,00	296 658,66	0,00	0,00	0,00	61 453 612,47	61 453 612,47	6 158 572,27
2025	349 535 807,69	308 375 014,58	198 136 340,07	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	41 160 793,11	41 160 793,11	3 382 047,00
2026	352 850 564,00	310 384 594,00	206 877 429,00	0,00	0,00	805 859,00	0,00	0,00	0,00	42 465 970,00	42 465 970,00	0,00
2027	365 368 178,00	318 454 593,00	212 256 242,00	0,00	0,00	1 615 647,00	0,00	0,00	0,00	46 913 585,00	46 913 585,00	0,00
2028	359 115 564,00	326 416 958,00	217 562 648,00	0,00	0,00	1 931 361,00	0,00	0,00	0,00	32 698 606,00	32 698 606,00	0,00
2029	372 719 511,00	334 249 941,00	222 784 152,00	0,00	0,00	1 724 929,00	0,00	0,00	0,00	38 469 570,00	38 469 570,00	0,00
2030	388 131 116,00	342 606 190,00	228 353 756,00	0,00	0,00	1 562 477,00	0,00	0,00	0,00	45 524 926,00	45 524 926,00	0,00
2031	405 845 145,00	351 171 344,00	234 062 599,00	0,00	0,00	1 437 410,00	0,00	0,00	0,00	54 673 801,00	54 673 801,00	0,00
2032	418 147 736,00	359 950 628,00	239 914 164,00	0,00	0,00	1 316 113,00	0,00	0,00	0,00	58 197 108,00	58 197 108,00	0,00
2033	434 062 430,00	368 949 394,00	245 912 018,00	0,00	0,00	1 187 277,00	0,00	0,00	0,00	65 113 036,00	65 113 036,00	0,00
2034	450 613 712,00	378 173 129,00	252 059 819,00	0,00	0,00	1 062 210,00	0,00	0,00	0,00	72 440 583,00	72 440 583,00	0,00
2035	467 827 045,00	387 627 457,00	258 361 314,00	0,00	0,00	937 144,00	0,00	0,00	0,00	80 199 588,00	80 199 588,00	0,00
2036	485 728 912,00	397 318 143,00	264 820 347,00	0,00	0,00	814 475,00	0,00	0,00	0,00	88 410 769,00	88 410 769,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2037	504 346 853,00	407 251 097,00	271 440 856,00	0,00	0,00	687 010,00	0,00	0,00	0,00	97 095 756,00	97 095 756,00	0,00
2038	523 709 510,00	417 432 374,00	278 226 877,00	0,00	0,00	561 944,00	0,00	0,00	0,00	106 277 136,00	106 277 136,00	0,00
2039	543 846 676,00	427 868 184,00	285 182 549,00	0,00	0,00	436 877,00	0,00	0,00	0,00	115 978 492,00	115 978 492,00	0,00
2040	564 789 327,00	438 564 888,00	292 312 113,00	0,00	0,00	312 838,00	0,00	0,00	0,00	126 224 439,00	126 224 439,00	0,00
2041	586 569 685,00	449 529 010,00	299 619 916,00	0,00	0,00	186 743,00	0,00	0,00	0,00	137 040 675,00	137 040 675,00	0,00
2042	609 221 257,00	460 767 236,00	307 110 414,00	0,00	0,00	61 677,00	0,00	0,00	0,00	148 454 021,00	148 454 021,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	2 674 092,69	0,00	12 055 423,31	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 755 423,31	0,00
Wykonanie 2019	4 266 539,01	0,00	11 670 635,02	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 670 635,02	0,00
Wykonanie 2020	18 144 444,76	0,00	19 522 771,13	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 632 771,13	0,00
Wykonanie 2021	10 120 455,20	0,00	30 605 182,27	0,00	0,00	11 793 967,52	0,00	18 811 214,75	0,00
Wykonanie 2022	7 023 117,51	0,00	19 115 538,39	0,00	0,00	7 405 180,12	7 405 180,12	11 710 358,27	5 530 358,27
Wykonanie 2023	-10 159 410,04	0,00	41 604 398,42	0,00	0,00	26 124 398,42	7 209 768,31	10 480 000,00	2 949 641,73
Plan 3 kw. 2024	-15 670 809,29	0,00	18 850 809,29	3 525 000,00	3 525 000,00	9 025 809,29	5 845 809,29	6 300 000,00	6 300 000,00
Wykonanie 2024	4 079 892,27	0,00	24 256 759,49	0,00	0,00	17 956 759,49	0,00	6 300 000,00	0,00
2025	-13 691 419,96	0,00	15 871 419,96	5 054 000,00	5 054 000,00	7 697 419,96	5 517 419,96	3 120 000,00	3 120 000,00
2026	-15 796 500,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	15 796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-15 736 500,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	15 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 596 833,00	3 596 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 596 833,00	3 596 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 333 333,00	2 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 333 333,00	2 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 333 333,00	2 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 333 333,00	2 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 333 333,00	2 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 333 333,00	2 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 333 333,00	2 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 333 333,00	2 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	2 333 334,00	2 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 333 334,00	2 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 333 334,00	2 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 333 334,00	2 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 333 334,00	2 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	7 090 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 500,00	2 203 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 833,00	3 596 833,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 833,00	3 596 833,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 333,00	2 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 333,00	2 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 333,00	2 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 333,00	2 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 333,00	2 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 333,00	2 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 333,00	2 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 333,00	2 333 333,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 334,00	2 333 334,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 334,00	2 333 334,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 334,00	2 333 334,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 334,00	2 333 334,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 334,00	2 333 334,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której 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 ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	14 303 491,84	20 058 915,15
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	20 193 350,93	29 863 985,95
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 490 000,00	19 600 000,00	0,00	17 855 599,79	29 488 370,92
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 660 000,00	0,00	26 691 059,79	57 296 242,06
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	10 480 000,00	0,00	18 356 039,32	37 471 577,71
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	6 300 000,00	0,00	7 061 900,28	45 666 298,70
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 645 000,00	0,00	7 609 365,50	22 935 174,79
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	30 106 823,44	54 363 582,93
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 000,00	0,00	4 049 968,79	14 867 388,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 790 500,00	0,00	4 055 754,00	4 055 754,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 527 000,00	0,00	8 563 369,00	8 563 369,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 930 167,00	0,00	13 681 723,00	13 681 723,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 333 334,00	0,00	19 452 687,00	19 452 687,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 001,00	0,00	25 244 543,00	25 244 543,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 666 668,00	0,00	34 393 418,00	34 393 418,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 333 335,00	0,00	37 916 725,00	37 916 725,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 002,00	0,00	44 832 653,00	44 832 653,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 666 669,00	0,00	52 160 200,00	52 160 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 333 336,00	0,00	59 919 205,00	59 919 205,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 003,00	0,00	68 130 386,00	68 130 386,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 666 670,00	0,00	76 815 373,00	76 815 373,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 333 336,00	0,00	85 996 754,00	85 996 754,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 002,00	0,00	95 698 110,00	95 698 110,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 666 668,00	0,00	105 944 057,00	105 944 057,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 333 334,00	0,00	116 760 293,00	116 760 293,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	128 173 639,00	128 173 639,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	17,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,18%	x	x	x	x
2025	0,89%	1,67%	11,65%	12,66%	TAK	TAK
2026	1,09%	1,89%	9,45%	10,46%	TAK	TAK
2027	1,01%	3,56%	7,50%	8,51%	TAK	TAK
2028	1,86%	5,24%	6,20%	7,22%	TAK	TAK
2029	1,72%	6,84%	4,58%	5,59%	TAK	TAK
2030	1,21%	8,33%	4,03%	5,04%	TAK	TAK
2031	1,12%	10,61%	4,66%	5,67%	TAK	TAK
2032	1,05%	11,27%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2033	0,97%	12,71%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2034	0,90%	14,13%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2035	0,83%	15,53%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2036	0,77%	16,92%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2037	0,71%	18,29%	12,79%	12,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	0,66%	19,64%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2039	0,60%	20,98%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2040	0,56%	22,29%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2041	0,51%	23,59%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2042	0,46%	24,88%	19,61%	19,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 092 469,10	1 092 469,10	1 026 517,38	128 040,01	128 040,01	110 114,41	1 305 729,35	1 305 729,35	1 227 296,88
2026	157 981,52	157 981,52	147 178,09	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	498 563,52	498 563,52	435 543,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	272 976,18	272 976,18	0,00	11 469 119,00	2 102 141,00	9 366 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	44 459,87	44 459,87	0,00	11 205 873,00	1 986 349,00	9 219 524,00	3 888 997,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	12 269 566,00	1 691 574,00	10 577 992,00	2 431 961,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	10 765 214,06	2 533 180,00	8 232 034,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	101 107,00	101 107,00	87 767,88	20 879 154,00	2 389 079,00	18 490 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	127 786,92	127 786,92	73 142,00	25 232 317,32	2 427 991,54	22 804 325,78	7 636 233,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	143 700,80	143 700,80	91 436,00	19 690 049,51	3 214 593,51	16 475 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	143 700,00	143 700,00	91 436,00	22 772 524,51	3 518 430,51	19 254 094,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	212 975,00	212 975,00	121 088,01	11 404 863,85	2 368 542,85	9 036 321,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 249 999,62	10 249 999,62	5 000 000,00	28 771 439,14	5 299 550,52	23 471 888,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 433 283,00	4 308 183,00	6 125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 351 247,00	1 351 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	773 278,00	773 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	855 705,00
Wykonanie 2021	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI//25
z dnia 2025-12-16

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)				60 029 103,25	11 404 863,85	28 771 439,14	10 433 283,00	1 351 247,00	773 278,00
1.a	- wydatki bieżące				16 259 922,63	2 368 542,85	5 299 550,52	4 308 183,00	1 351 247,00	773 278,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 769 180,62	9 036 321,00	23 471 888,62	6 125 100,00	0,00	0,00
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:				12 219 241,25	853 999,35	10 748 563,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 756 266,63	641 024,35	498 563,52	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
1.1.1.7	Erasmus +, 2025-1-PL01-KA121-VET-000343270 - Doskonalenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2025	2026	419 478,00	0,00	419 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 462 974,62	212 975,00	10 249 999,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2024	2026	162 975,00	162 975,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	52 734 110,99
1.a	14 100 801,37
1.b	38 633 309,62
1.1	11 602 562,49
1.1.1	1 139 587,87
1.1.1.1	20 000,00
1.1.1.2	268 595,00
1.1.1.3	10 000,00
1.1.1.4	51 088,25
1.1.1.5	61 404,00
1.1.1.6	309 022,62
1.1.1.7	419 478,00
1.1.2	10 462 974,62
1.1.2.1	162 975,00
1.1.2.2	299 999,62

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						
1.1.2.3	Rewitalizacja terenu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2025	2026	10 000 000,00	50 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				47 809 862,00	10 550 864,50	18 022 876,00	10 433 283,00	1 351 247,00	773 278,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 503 656,00	1 727 518,50	4 800 987,00	4 308 183,00	1 351 247,00	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 Kaluszyn - 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.Cegłów 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 Latowicz - 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
1.3.1.9	Dopłaty do linii komunikacyjnych uruchamianych na terenie Powiatu Mińskiego przez Powiatowo - Gminny Związek Transportu Publicznego - Rozwój transportu publicznego	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2026	2027	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie Domu Samotnej Matki dla mieszkańców Powiatu Mińskiego - Pomoc społeczna	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2026	2028	794 430,00	0,00	252 000,00	264 600,00	277 830,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Mińskiego - Pomoc społeczna	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2026	2028	928 000,00	0,00	300 000,00	309 000,00	319 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 306 206,00	8 823 346,00	13 221 889,00	6 125 100,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	10 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	41 131 548,50
1.3.1	12 961 213,50
1.3.1.1	87 000,00
1.3.1.2	141 000,00
1.3.1.3	902 000,00
1.3.1.4	73 492,50
1.3.1.5	145 000,00
1.3.1.6	526 000,00
1.3.1.7	3 204 491,00
1.3.1.8	159 800,00
1.3.1.9	6 000 000,00
1.3.1.10	794 430,00
1.3.1.11	928 000,00
1.3.2	28 170 335,00
1.3.2.1	2 399 760,00
1.3.2.2	1 900 000,00

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						
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2229W Jedrzejów-Cegłów-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	0,00	9 000 000,00	6 125 100,00	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	1 206 000,00	1 206 000,00	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	0,00	1 530 370,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 diagnostycznego - 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
1.3.2.11	Dostosowanie do wymogów p.poż. Budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych - Modernizacja infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2025	2026	1 200 000,00	38 500,00	1 161 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	167 280,00
1.3.2.4	3 106 056,00
1.3.2.5	15 125 100,00
1.3.2.6	1 206 000,00
1.3.2.7	1 530 370,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	1 380 000,00
1.3.2.10	155 769,00
1.3.2.11	1 200 000,00

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

W celu zachowania spójności między prognozą, a budżetem Powiatu dosotosowano dane dla 2025r. do zmian w budżecie:

- Zwiększono dochody ogółem do 335 844 387,73 zł, w tym bieżące 312 424 983,37 zł, a majątkowe 23 419 404,36 zł,
- Zwiększono wydatki ogółem do 349 535 807,69 zł, w tym bieżące 308 375 014,58 zł, a majątkowe 41 160 793,11 zł,
- Zaktualizowano pozycje uszczegóławiające dla 2025r., w tym dochody z tytułu, subwencji, dotacji i środków na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące, dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- Zmniejszono deficyt o 2 400 365 zł, do kwoty 13 691 419,96 zł,
- Zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 2 400 365 zł,
- Dostosowano wydatki objęte wykazem przedsięwzięć do zmian w załączniku nr 2.

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

Poz.1.1.2.1 „Cyberbezpieczny Samorząd”, w związku z rozstrzygnięciem przetargowym zwiększono ze środków własnych w 2025r. przedsięwzięcie majątkowe dofinansowane w 88% ze środków UE i budżetu państwa, polegające na zakupie serwera dla Starostwa Powiatowego o 2 975 zł, do kwoty 162 975 zł.