Projekt

**UCHWAŁA Nr XXVI/ /26**
**RADY POWIATU MIŃSKIEGO**
**z dnia 21 października 2026r.**

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

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

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

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

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mińskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.10.14-14:56)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI//26
z dnia 2026-10-21

# 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

| 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: z podatku od nieruchomości | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | 324 181 701,81 | 302 203 773,56 | 175 135 891,16 | 11 141 814,74 | 36 251 751,64 | 37 602 191,02 | 42 072 125,00 | 0,00 | 21 977 928,25 | 0,00 | 21 744 228,25 |
| Wykonanie 2025 | 338 514 647,06 | 319 085 941,52 | 175 135 891,16 | 11 141 814,74 | 38 704 715,64 | 44 802 187,49 | 49 301 332,49 | 0,00 | 19 428 705,54 | 16 342,56 | 19 178 662,98 |
| 2026 | 352 152 041,15 | 334 390 490,99 | 195 433 573,00 | 17 043 905,00 | 35 637 354,00 | 38 420 924,99 | 47 854 734,00 | 0,00 | 17 761 550,16 | 2 600 000,00 | 14 692 599,16 |
| 2027 | 434 043 730,52 | 338 550 595,00 | 203 250 916,00 | 17 725 661,00 | 37 015 848,00 | 33 239 911,00 | 47 318 259,00 | 0,00 | 95 493 135,52 | 0,00 | 95 493 135,52 |
| 2028 | 447 585 755,52 | 352 092 620,00 | 211 380 953,00 | 18 434 688,00 | 38 496 482,00 | 34 569 508,00 | 49 210 989,00 | 0,00 | 95 493 135,52 | 0,00 | 95 493 135,52 |
| 2029 | 461 669 459,54 | 366 176 324,00 | 219 836 191,00 | 19 172 075,00 | 40 036 342,00 | 35 952 288,00 | 51 179 428,00 | 0,00 | 95 493 135,54 | 0,00 | 95 493 135,54 |
| 2030 | 404 078 366,00 | 380 823 377,00 | 228 629 638,00 | 19 938 958,00 | 41 637 795,00 | 37 390 379,00 | 53 226 606,00 | 0,00 | 23 254 989,00 | 0,00 | 23 254 989,00 |
| 2031 | 419 311 301,00 | 396 056 312,00 | 237 774 824,00 | 20 736 516,00 | 43 303 307,00 | 38 885 995,00 | 55 355 670,00 | 0,00 | 23 254 989,00 | 0,00 | 23 254 989,00 |
| 2032 | 435 153 554,00 | 411 898 565,00 | 247 285 817,00 | 21 565 977,00 | 45 035 439,00 | 40 441 434,00 | 57 569 897,00 | 0,00 | 23 254 989,00 | 0,00 | 23 254 989,00 |
| 2033 | 451 629 497,00 | 428 374 508,00 | 257 177 249,00 | 22 428 616,00 | 46 836 857,00 | 42 059 092,00 | 59 872 693,00 | 0,00 | 23 254 989,00 | 0,00 | 23 254 989,00 |
| 2034 | 468 764 477,00 | 445 509 488,00 | 267 464 339,00 | 23 325 761,00 | 48 710 331,00 | 43 741 455,00 | 62 267 601,00 | 0,00 | 23 254 989,00 | 0,00 | 23 254 989,00 |
| 2035 | 486 584 856,00 | 463 329 867,00 | 278 162 913,00 | 24 258 791,00 | 50 658 745,00 | 45 491 114,00 | 64 758 304,00 | 0,00 | 23 254 989,00 | 0,00 | 23 254 989,00 |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.10.14-14:56)

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

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 | 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] | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | 344 460 281,77 | 301 340 550,77 | 200 899 652,78 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 119 731,00 | 43 119 731,00 | 4 342 557,00 |
| Wykonanie 2025 | 335 482 159,65 | 299 585 463,23 | 194 581 186,35 | 0,00 | 0,00 | 123 158,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 896 696,42 | 35 896 696,42 | 2 939 624,13 |
| 2026 | 393 391 332,74 | 336 319 631,00 | 214 594 264,91 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 071 701,74 | 57 071 701,74 | 3 732 815,00 |
| 2027 | 443 890 230,52 | 326 071 425,00 | 218 028 245,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 818 805,52 | 117 818 805,52 | 0,00 |
| 2028 | 443 405 588,52 | 334 223 210,00 | 223 478 952,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 182 378,52 | 109 182 378,52 | 0,00 |
| 2029 | 457 489 292,54 | 342 244 567,00 | 228 842 446,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 244 725,54 | 115 244 725,54 | 0,00 |
| 2030 | 401 161 699,00 | 350 800 681,00 | 234 563 508,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 361 018,00 | 50 361 018,00 | 0,00 |
| 2031 | 416 394 634,00 | 359 570 698,00 | 240 427 595,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 823 936,00 | 56 823 936,00 | 0,00 |
| 2032 | 432 236 887,00 | 368 559 966,00 | 246 438 285,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 676 921,00 | 63 676 921,00 | 0,00 |
| 2033 | 448 712 830,00 | 377 773 965,00 | 252 599 242,00 | 0,00 | 0,00 | 946 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 938 865,00 | 70 938 865,00 | 0,00 |
| 2034 | 465 847 810,00 | 387 218 314,00 | 258 914 223,00 | 0,00 | 0,00 | 801 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 629 496,00 | 78 629 496,00 | 0,00 |
| 2035 | 483 668 189,00 | 396 898 772,00 | 265 387 079,00 | 0,00 | 0,00 | 655 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 769 417,00 | 86 769 417,00 | 0,00 |
| 2036 | 502 201 384,00 | 406 821 241,00 | 272 021 756,00 | 0,00 | 0,00 | 511 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 380 143,00 | 95 380 143,00 | 0,00 |
| 2037 | 521 475 907,00 | 416 991 772,00 | 278 822 299,00 | 0,00 | 0,00 | 363 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 484 135,00 | 104 484 135,00 | 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] | | | 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 |
| 2038 | 541 521 410,00 | 427 416 567,00 | 285 792 857,00 | 0,00 | 0,00 | 217 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 104 843,00 | 114 104 843,00 | 0,00 |
| 2039 | 562 368 737,00 | 438 101 981,00 | 292 937 678,00 | 0,00 | 0,00 | 71 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 266 756,00 | 124 266 756,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2025 | 3 032 487,41 | 0,00 | 30 216 299,48 | 5 054 000,00 | 0,00 | 22 042 299,48 | 0,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| 2026 | -41 239 291,59 | 0,00 | 43 442 791,59 | 23 890 000,00 | 23 890 000,00 | 13 558 791,59 | 11 355 291,59 | 5 994 000,00 | 5 994 000,00 |
| 2027 | -9 846 500,00 | 0,00 | 11 110 000,00 | 11 110 000,00 | 9 846 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 180 167,00 | 4 180 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 180 167,00 | 4 180 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| 2039 | 2 916 663,00 | 2 916 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 7 090 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 7 180 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 500,00 | 2 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 500,00 | 1 263 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 167,00 | 4 180 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 167,00 | 4 180 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 667,00 | 2 916 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 663,00 | 2 916 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | 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 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 20 193 350,93 | 29 863 985,95 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 2 490 000,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 17 855 599,79 | 29 488 370,92 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 660 000,00 | 0,00 | 26 691 059,79 | 57 296 242,06 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 10 480 000,00 | 0,00 | 18 356 039,32 | 37 471 577,71 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 3 000 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 7 061 900,28 | 45 666 298,70 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 30 106 823,44 | 54 363 582,93 |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 994 000,00 | 0,00 | 863 222,79 | 18 267 802,75 |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 994 000,00 | 0,00 | 19 500 478,29 | 44 662 777,77 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 680 500,00 | 0,00 | -1 929 140,01 | 17 623 651,58 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 527 000,00 | 0,00 | 12 479 170,00 | 12 479 170,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 346 833,00 | 0,00 | 17 869 410,00 | 17 869 410,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 166 666,00 | 0,00 | 23 931 757,00 | 23 931 757,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 249 999,00 | 0,00 | 30 022 696,00 | 30 022 696,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 333 332,00 | 0,00 | 36 485 614,00 | 36 485 614,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 416 665,00 | 0,00 | 43 338 599,00 | 43 338 599,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 499 998,00 | 0,00 | 50 600 543,00 | 50 600 543,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 583 331,00 | 0,00 | 58 291 174,00 | 58 291 174,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 666 664,00 | 0,00 | 66 431 095,00 | 66 431 095,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 749 997,00 | 0,00 | 75 041 821,00 | 75 041 821,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 833 330,00 | 0,00 | 84 145 813,00 | 84 145 813,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 916 663,00 | 0,00 | 93 766 521,00 | 93 766 521,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | 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 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 928 430,00 | 103 928 430,00 |

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 2019 | 0,00% | 15,53% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 12,65% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 16,62% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 10,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 3,91% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 12,18% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 0,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 6,89% | x | x | x | x |
| 2026 | 0,93% | -0,13% | 10,32% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,94% | 4,71% | 8,08% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,87% | 6,18% | 6,95% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,74% | 7,72% | 5,46% | 6,35% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,25% | 9,15% | 5,04% | 5,92% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,16% | 10,56% | 5,78% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,08% | 11,96% | 5,55% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,00% | 13,34% | 7,16% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,93% | 14,71% | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,85% | 16,06% | 10,52% | 10,52% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,79% | 17,39% | 11,93% | 11,93% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,73% | 18,70% | 13,31% | 13,31% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,67% | 20,00% | 14,67% | 14,67% | 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 |
| 2039 | 0,61% | 21,28% | 16,02% | 16,02% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2024 | 1 658 832,21 | 1 658 832,21 | 1 564 186,16 | 104 196,00 | 104 196,00 | 102 409,60 | 1 825 479,15 | 1 825 479,15 | 1 694 965,74 |
| Plan 3 kw. 2025 | 756 887,10 | 756 887,10 | 690 935,38 | 128 040,01 | 128 040,01 | 110 114,41 | 1 335 729,35 | 1 335 729,35 | 1 227 296,88 |
| Wykonanie 2025 | 1 800 897,98 | 1 800 897,98 | 1 725 197,12 | 128 040,01 | 128 040,01 | 110 114,41 | 1 066 525,71 | 1 066 525,71 | 1 025 529,98 |
| 2026 | 979 387,00 | 979 387,00 | 935 370,00 | 2 030 438,16 | 2 030 438,16 | 1 591 825,11 | 1 962 389,01 | 1 962 389,01 | 1 858 934,69 |
| 2027 | 69 170,00 | 69 170,00 | 69 170,00 | 15 520 643,97 | 15 520 643,97 | 9 991 137,08 | 345 850,00 | 345 850,00 | 345 850,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx | 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 |
| 2039 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2019 | 44 459,87 | 44 459,87 | 0,00 | 11 205 873,00 | 1 986 349,00 | 9 219 524,00 | 3 888 997,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 269 566,00 | 1 691 574,00 | 10 577 992,00 | 2 431 961,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 765 214,06 | 2 533 180,00 | 8 232 034,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 101 107,00 | 101 107,00 | 87 767,88 | 20 879 154,00 | 2 389 079,00 | 18 490 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 127 786,92 | 127 786,92 | 73 142,00 | 25 232 317,32 | 2 427 991,54 | 22 804 325,78 | 7 636 233,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 143 700,00 | 143 700,00 | 91 436,00 | 22 772 524,51 | 3 518 430,51 | 19 254 094,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 160 000,00 | 160 000,00 | 121 088,01 | 13 841 758,85 | 2 368 542,85 | 11 473 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 167 526,00 | 167 526,00 | 121 088,01 | 11 401 888,85 | 2 368 542,85 | 9 033 346,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 511 388,74 | 3 511 388,74 | 1 591 825,11 | 18 492 176,12 | 6 240 343,06 | 12 251 833,06 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 21 427 344,11 | 21 427 344,11 | 9 991 137,08 | 111 761 798,69 | 4 822 708,05 | 106 939 090,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 345 268,60 | 1 107 122,05 | 72 238 146,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 011 424,54 | 773 278,00 | 72 238 146,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, 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 ustawowemu 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 |
| Wykonanie 2019 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 855 705,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 3 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 263 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 263 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 263 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, 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 ustawowemu 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 |
| 2039 | 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 XXVI//26
z dnia 2026-10-21

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 278 816 609,79 | 18 492 176,12 | 111 761 798,69 | 73 345 268,60 | 73 011 424,54 | 276 610 667,95 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 046 401,00 | 6 240 343,06 | 4 822 708,05 | 1 107 122,05 | 773 278,00 | 12 943 451,16 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 263 770 208,79 | 12 251 833,06 | 106 939 090,64 | 72 238 146,55 | 72 238 146,54 | 263 667 216,79 |
| 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: | | | | 24 811 613,02 | 2 933 894,07 | 21 773 194,11 | 0,00 | 0,00 | 24 707 088,18 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 024 004,85 | 1 578 181,01 | 345 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 031,01 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2024 | 2026 | 55 000,01 | 48 850,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 850,01 |
| 1.1.1.2 | AI jako asystent pracy nauczyciela z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Doskonalenie zawodowe | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.JANINY PORAZIŃSKIEJ W IGNACOWIE | 2025 | 2026 | 61 404,00 | 34 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 612,00 |
| 1.1.1.3 | 2024-1-PL01-KA122-VET-000232263, Międzynarodowy rynek pracy – lepszy start w zawodową przyszłość - Doskonalenie zawodowe | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2025 | 2026 | 309 023,84 | 241 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 992,00 |
| 1.1.1.4 | Erasmus +, 2025-1-PL01-KA121-VET-000343270 - Doskonalenie zawodowe | ZESPÓŁ SZKÓŁ TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2025 | 2026 | 419 478,00 | 419 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 478,00 |
| 1.1.1.5 | Erasmus+,2025-1-PL01-KA121-VET-000340661 - Doskonalenie zawodowe | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.KAZIMIERZA WIELKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2025 | 2026 | 408 874,00 | 408 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 874,00 |
| 1.1.1.6 | Erasmus+, 2025-1-PL01-KA121-VET-000335132 - Doskonalenie zawodowe | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM.POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2025 | 2026 | 424 375,00 | 424 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 375,00 |
| 1.1.1.7 | Erasmus +, 2026-1-PL01-KA121-VET-000430107 - Doskonalenie zawodowe | ZESPÓŁ SZKÓŁ TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2026 | 2027 | 345 850,00 | 0,00 | 345 850,00 | 0,00 | 0,00 | 345 850,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 787 608,17 | 1 355 713,06 | 21 427 344,11 | 0,00 | 0,00 | 22 783 057,17 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja terenu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury oświatowej | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2025 | 2027 | 10 004 551,00 | 950 485,06 | 9 049 514,94 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w placówkach oświatowych Powiatu Mińskiego - Rozwój infrastruktury oświatowej | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2026 | 2027 | 7 769 577,10 | 200 000,00 | 7 569 577,10 | 0,00 | 0,00 | 7 769 577,10 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Turystyczno - Gastronomicznych przy ul.Budowlanej 4 w Mińsku Maz. - Rozwój infrastruktury oświatowej | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2026 | 2027 | 3 630 683,59 | 100 000,00 | 3 530 683,59 | 0,00 | 0,00 | 3 630 683,59 |
| 1.1.2.4 | Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach zabytkowego parku w Kątach - etap I - Ochrona środowiska | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2026 | 2027 | 1 382 796,48 | 105 228,00 | 1 277 568,48 | 0,00 | 0,00 | 1 382 796,48 |
| 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 | | | | 254 004 996,77 | 15 558 282,05 | 89 988 604,58 | 73 345 268,60 | 73 011 424,54 | 251 903 579,77 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 022 396,15 | 4 662 162,05 | 4 476 858,05 | 1 107 122,05 | 773 278,00 | 11 019 420,15 |
| 1.3.1.1 | "Za życiem" - Program kompleksowego wsparcia rodzin | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku | 2022 | 2026 | 2 149 950,00 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 000,00 |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępności miejsc w pieczy zastępczej | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2025 | 2029 | 3 204 491,00 | 713 187,00 | 734 583,00 | 754 417,00 | 773 278,00 | 2 975 465,00 |
| 1.3.1.3 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 1412100_4 Latowicz - Modernizacja zasobu geodezyjnego | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2025 | 2026 | 159 800,00 | 84 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 800,00 |
| 1.3.1.4 | Dopłaty do linii komunikacyjnych uruchamianych na terenie Powiatu Mińskiego przez Powiatowo - Gminny Związek Transportu Publicznego - Rozwój transportu publicznego | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2026 | 2027 | 5 800 000,00 | 2 800 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 1.3.1.5 | Prowadzenie Domu Samotnej Matki dla mieszkańców Powiatu Mińskiego - Pomoc społeczna | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2026 | 2028 | 794 430,00 | 252 000,00 | 264 600,00 | 277 830,00 | 0,00 | 794 430,00 |
| 1.3.1.6 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Mińskiego - Pomoc społeczna | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2026 | 2028 | 609 000,00 | 300 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 609 000,00 |
| 1.3.1.7 | Wynajem dwóch opłatomatów do przyjmowania opłat administracyjnych w budynkach Starostwa - Efektywna obsługa interesanta | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2026 | 2028 | 117 600,00 | 34 300,00 | 58 800,00 | 24 500,00 | 0,00 | 117 600,00 |
| 1.3.1.8 | Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Mińskiego za lata 2026-2027 - Badanie na podstawie art.268 UoFP | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2026 | 2028 | 80 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.9 | Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania esesja, esesja.tv oraz aplikacji do automatycznej transkrypcji - Dostęp mieszkańców do posiedzeń rady powiatu | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2026 | 2028 | 31 125,15 | 10 375,05 | 10 375,05 | 10 375,05 | 0,00 | 31 125,15 |
| 1.3.1.10 | Projekt edukacyjny ZBADAI - Wykorzystanie AI w środowisku szkolnym | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2026 | 2027 | 26 000,00 | 6 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.1.11 | Wprowadzenie systemu pobierania opłat za przejazdy w Powiatowej Komunikacji Samorządowej - Obsługa transportowa mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2026 | 2027 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 240 982 600,62 | 10 896 120,00 | 85 511 746,53 | 72 238 146,55 | 72 238 146,54 | 240 884 159,62 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój infrastruktury oświatowej | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2021 | 2027 | 13 350 506,00 | 4 878 000,00 | 8 454 600,00 | 0,00 | 0,00 | 13 332 600,00 |
| 1.3.2.2 | Prace remontowe wraz z robotami towarzyszącymi Pałacu Dworskiego będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Kątach - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2024 | 2026 | 1 566 655,00 | 1 530 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 370,00 |
| 1.3.2.3 | Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim - Poprawa jakości usług w SPZOZ | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2025 | 2026 | 1 380 000,00 | 1 374 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 250,00 |
| 1.3.2.4 | Dostosowanie do wymogów p.poż. Budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych - Modernizacja infrastruktury oświatowej | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2025 | 2027 | 1 706 000,00 | 1 107 000,00 | 560 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 500,00 |
| 1.3.2.5 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 2236W Dębe Małe -Transbór - Starogród, m. Transbór - Rozwój infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2026 | 2027 | 150 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew, m. Posiadały, Piaseczno - Rozwój infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2026 | 2027 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny m. Grodzisk - Rozwój infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2026 | 2027 | 150 000,00 | 1 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 4314W gr.powiatu - Papiernia, m. Papiernia - Rozwój infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2026 | 2027 | 140 000,00 | 1 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Mrowiska - Chobot, m. Mrowiska - Rozwój infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2026 | 2027 | 200 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2222W (ul. A. Chróścielewskiego i gen. K. Sosnkowskiego) w Mińsku Mazowieckim wraz z budową tunelu pod linią kolejową nr 13 Krusze – Pilawa - Poprawa infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2026 | 2027 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa Domu Dziecka nr 2 w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury pomocy społecznej | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2026 | 2027 | 1 754 000,00 | 994 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa Centrum Usług Edukacyjnych i Społecznych Powiatu Mińskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2026 | 2027 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbiórka i budowa budynku gospodarczo - garażowego pełniącego funkcję pomieszczeń socjalnych i sanitarnych z ciągiem garażowym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. - Rozbudowa infrastruktury jednostek organizacyjnych | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2026 | 2027 | 2 200 000,00 | 307 500,00 | 1 892 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Mazowiecki - Wólka Czarnińska - droga nr 50 od km 6+931 do km 7+131 - Rozwój infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2026 | 2027 | 151 000,00 | 1 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe - budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu Armii Krajowej w Mrozach w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w km 58,870 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol - Poprawa infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2027 | 2029 | 28 976 628,88 | 0,00 | 9 658 876,29 | 9 658 876,30 | 9 658 876,29 | 28 976 628,88 |
| 1.3.2.16 | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe - budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Piłsudskiego w Cegłowie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w km 53,784 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol - Poprawa infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2027 | 2029 | 52 012 775,77 | 0,00 | 17 337 591,92 | 17 337 591,92 | 17 337 591,93 | 52 012 775,77 |
| 1.3.2.17 | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe - budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Warszawskiej w Halinowie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w km 25,664 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol - Poprawa infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2026 | 2029 | 135 925 034,97 | 200 000,00 | 45 241 678,32 | 45 241 678,33 | 45 241 678,32 | 135 925 034,97 |
| 1.3.2.18 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2218W Dębe Wielkie - Pustelnik - Hellenów, m. Kąty Goździejewskie - Rozwój infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2026 | 2027 | 110 000,00 | 1 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 92 z drogą powiatową nr 2201W - Rozwój infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2026 | 2027 | 60 000,00 | 1 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 3 - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2026 | 2027 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

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

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

- Zwiększeniu dochodów ogółem do 352 152 041,15 zł, w tym bieżące 334 390 490,99 zł, a majątkowe 17 761 550,16 zł.
- Zwiększeniu wydatków ogółem do 393 391 332,74 zł, w tym bieżące 336 319 631,00 zł, a majątkowe 57 071 701,74 zł.
- Zaktualizowaniu pozycji uszczegóławiających dla 2026r., w tym dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące i na inwestycje, pozostałych dochodów bieżących, wydatków na obsługę długu, wydatków na wynagrodzenia i składki, wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy.
- Zmniejszeniu deficytu budżetu o 2 103 390,80 zł do kwoty 41 239 291,59 zł.
- Zmniejszeniu przychodów budżetu o 2 103 390,80 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
- Dostosowaniu wydatków objętych wykazem przedsięwzięć do zmian w załączniku nr 2.

W latach 2027-2029r. dostosowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 tj. wydatki na przedsięwzięcia zmieniane w załączniku nr 2.

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

- Poz.1.1.2.4 „Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach zabytkowego parku w Kątach - etap I ", wprowadzono nowe przedsięwzięcie z limitami wydatków: 2026r. - 105 228 zł, 2027r. - 1 277 568,48 zł.
- Poz.1.3.1.10 „Projekt edukacyjny ZBADAI - wykorzystanie AI w środowisku szkolnym", wprowadzono nowe przedsięwzięcie z limitami wydatków: 2026r. - 6500 zł, 2027r. - 19 500 zł.
- Poz.1.3.1.11 „Wprowadzenie systemu pobierania opłat za przejazdy w Powiatowej Komunikacji Samorządowej", wprowadzono nowe przedsięwzięcie z limitami wydatków: 2026r. - 10 000 zł, 2027r. - 40 000 zł.
- Poz.1.3.2.1 „Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą", zmniejszono limity wydatków: 2026r. - 200 000 zł, 2027r. - 1 170 500 zł.
- Poz.1.3.2.7 „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny m. Grodzisk", zmniejszono limit wydatków w 2026r. o 79 000 zł i zwiększono w 2027r. o 79 000 zł.
- Poz.1.3.2.8 „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 4314W gr.powiatu - Papiernia, m. Papiernia", zmniejszono limit wydatków w 2026r. o 49 000 zł i zwiększono w 2027r. o 49 000 zł.
- Poz.1.3.2.11 „Budowa Domu Dziecka nr 2 w Mińsku Mazowieckim", zmniejszono limit wydatków w 2026r. o 100 000 zł.
- Poz.1.3.2.13 „Rozbiórka i budowa budynku gospodarczo - garażowego pełniącego funkcję pomieszczeń socjalnych i sanitarnych z ciągiem garażowym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.", zmniejszono limit wydatków w 2026r. o 692 500 zł i zwiększono w 2027r. o 1 863 000 zł.
- Poz.1.3.2.15 „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe - budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu Armii Krajowej w Mrozach w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w km 58,870 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol", zwiększono limit wydatków w 2028r. o 0,01 zł, tj. stosownie do wyliczeń otrzymanych z PKP PLK SA.
- Poz.1.3.2.16 „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe - budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Piłsudskiego w Cegłowie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w km 58,870 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol", zwiększono limit wydatków w 2027r. o 0,01 zł, tj. stosownie do wyliczeń otrzymanych z PKP PLK SA.
- Poz.1.3.2.17 „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe - budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Warszawskiej w Halinowie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w km 58,870 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol", rozszerzono okres realizacji o 2026r. z limitem wydatków w tym roku - 200 000 zł.



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.10.14-14:56)

• Poz.1.3.2.18 „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2218W Dębe Wielkie - Pustelnik - Hellenów, m. Kąty Goździejewskie", wprowadzono nowe przedsięwzięcie z limitami wydatków: 2026r. - 1000 zł, 2027r. - 109 000 zł.

• Poz.1.3.2.19 „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 92 z drogą powiatową nr 2201W", wprowadzono nowe przedsięwzięcie z limitami wydatków: 2026r. - 1000 zł, 2027r. - 59 000 zł.

• Poz.1.3.2.20 „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 3", wprowadzono nowe przedsięwzięcie z limitami wydatków: 2026r. - 100 000 zł, 2027r. - 500 000 zł.



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.10.14-14:56)