

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 15 maja 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2036**

Na podstawie art. 226, 227, 230 ust. 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr VIII.76.2024 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mińsk Mazowiecki, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025           | 2026           | 2027           | 2028 <sup>2)</sup> | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           | 2036           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>x</sup>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130 860 682,19 | 107 149 005,45 | 109 593 386,00 | 112 661 999,00     | 115 816 535,00 | 118 711 947,00 | 121 679 745,00 | 124 721 738,00 | 127 839 782,00 | 131 035 776,00 | 134 311 670,00 | 137 669 461,00 |
| 1.1                               | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 104 565 099,25 | 106 298 144,00 | 109 593 386,00 | 112 661 999,00     | 115 816 535,00 | 118 711 947,00 | 121 679 745,00 | 124 721 738,00 | 127 839 782,00 | 131 035 776,00 | 134 311 670,00 | 137 669 461,00 |
| 1.1.1                             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 64 840 404,24  | 67 109 818,00  | 69 190 222,00  | 71 127 548,00      | 73 119 119,00  | 74 947 097,00  | 76 820 774,00  | 78 741 293,00  | 80 709 825,00  | 82 727 571,00  | 84 795 760,00  | 86 915 654,00  |
| 1.1.2                             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 1 139 268,77   | 1 179 143,00   | 1 215 696,00   | 1 249 735,00       | 1 284 728,00   | 1 316 846,00   | 1 349 767,00   | 1 383 511,00   | 1 418 099,00   | 1 453 551,00   | 1 489 890,00   | 1 527 137,00   |
| 1.1.3                             | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 671 519,98   | 4 529 834,00   | 4 670 259,00   | 4 801 026,00       | 4 935 455,00   | 5 058 841,00   | 5 185 312,00   | 5 314 945,00   | 5 447 819,00   | 5 584 014,00   | 5 723 614,00   | 5 866 704,00   |
| 1.1.4                             | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 6 192 310,44   | 5 400 217,00   | 5 567 624,00   | 5 723 517,00       | 5 883 775,00   | 6 030 869,00   | 6 181 641,00   | 6 336 182,00   | 6 494 587,00   | 6 656 952,00   | 6 823 376,00   | 6 993 960,00   |
| 1.1.5                             | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 721 595,82  | 28 079 132,00  | 28 949 585,00  | 29 760 173,00      | 30 593 458,00  | 31 358 294,00  | 32 142 251,00  | 32 945 807,00  | 33 769 452,00  | 34 613 688,00  | 35 479 030,00  | 36 366 006,00  |
| 1.1.5.1                           | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 067 115,00  | 16 629 464,00  | 17 144 977,00  | 17 625 036,00      | 18 118 537,00  | 18 571 500,00  | 19 035 788,00  | 19 511 683,00  | 19 999 475,00  | 20 499 462,00  | 21 011 949,00  | 21 537 248,00  |
| 1.2                               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 295 582,94  | 850 861,45     | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                             | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2                             | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 26 295 582,94  | 850 861,45     | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2. Wydatki ogółem <sup>x</sup>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 155 946 188,04 | 115 305 370,87 | 106 924 996,42 | 109 693 609,42     | 112 729 155,42 | 114 743 557,42 | 117 611 355,42 | 120 653 348,42 | 124 039 782,00 | 126 835 776,00 | 130 111 670,00 | 133 291 361,00 |
| 2.1                               | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 91 878 636,25  | 90 059 333,00  | 93 095 413,00  | 96 011 746,00      | 98 208 166,00  | 100 505 248,00 | 102 799 341,00 | 105 078 238,00 | 107 409 592,00 | 109 766 172,00 | 112 156 087,00 | 114 552 501,00 |
| 2.1.1                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 49 776 974,77  | 51 672 733,00  | 53 907 579,00  | 56 050 405,00      | 57 549 753,00  | 59 046 047,00  | 60 536 960,00  | 61 989 847,00  | 63 462 106,00  | 64 937 600,00  | 66 431 165,00  | 67 909 258,00  |
| 2.1.2                             | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.1                           | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                             | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 000,00   | 2 070 496,00   | 1 927 511,00   | 1 769 510,00       | 1 511 786,00   | 1 333 908,00   | 1 133 956,00   | 931 755,00     | 736 934,00     | 537 756,00     | 326 836,00     | 110 205,00     |
| 2.1.3.1                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.2                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3                           | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 64 067 551,79  | 25 246 037,87  | 13 829 583,42  | 13 681 863,42      | 14 520 989,42  | 14 238 309,42  | 14 812 014,42  | 15 575 110,42  | 16 630 190,00  | 17 069 604,00  | 17 955 583,00  | 18 738 860,00  |
| 2.2.1                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 64 067 551,79  | 25 246 037,87  | 13 829 583,42  | 13 681 863,42      | 14 520 989,42  | 14 238 309,42  | 14 812 014,42  | 15 575 110,42  | 16 630 190,00  | 17 069 604,00  | 17 955 583,00  | 18 738 860,00  |
| 2.2.1.1                           | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 2 819 441,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3. Wynik budżetu <sup>x</sup>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -25 085 505,85 | -8 156 365,42  | 2 668 389,58   | 2 968 389,58       | 3 087 379,58   | 3 968 389,58   | 4 068 389,58   | 4 068 389,58   | 3 800 000,00   | 4 200 000,00   | 4 200 000,00   | 4 378 100,00   |
| 3.1                               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           | 2 668 389,58   | 2 968 389,58       | 3 087 379,58   | 3 968 389,58   | 4 068 389,58   | 4 068 389,58   | 3 800 000,00   | 4 200 000,00   | 4 200 000,00   | 4 378 100,00   |
| 4. Przychody budżetu <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31 305 940,43  | 11 003 400,00  | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1                               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 24 793 690,00  | 11 003 400,00  | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 573 255,42  | 8 156 365,42   | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                          | 1 485 695,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

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

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

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

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

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

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.2.1                                                                                                                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 485 695,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3                                                                                                                                     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 026 555,43  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1                                                                                                                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 026 555,43  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                                                                                                                                     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1                                                                                                                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5                                                                                                                                     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>(7)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1                                                                                                                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 220 434,58  | 2 847 034,58  | 2 668 389,58  | 2 968 389,58  | 3 087 379,58  | 3 968 389,58  | 4 068 389,58  | 4 068 389,58  | 3 800 000,00  | 4 200 000,00  | 4 200 000,00  | 4 378 100,00  |
| 5.1                                                                                                                                     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 6 220 434,58  | 2 847 034,58  | 2 668 389,58  | 2 968 389,58  | 3 087 379,58  | 3 968 389,58  | 4 068 389,58  | 4 068 389,58  | 3 800 000,00  | 4 200 000,00  | 4 200 000,00  | 4 378 100,00  |
| 5.1.1                                                                                                                                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3                                                                                                                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.1                                                                                                                               | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.2                                                                                                                               | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.3                                                                                                                               | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.4                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2                                                                                                                                     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 251 062,06 | 37 407 427,48 | 34 739 037,90 | 31 770 648,32 | 28 683 268,74 | 24 714 879,16 | 20 646 489,58 | 16 578 100,00 | 12 778 100,00 | 8 578 100,00  | 4 378 100,00  | 0,00          |
| 6.1                                                                                                                                     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 686 463,00 | 16 238 811,00 | 16 497 973,00 | 16 650 253,00 | 17 608 369,00 | 18 206 699,00 | 18 880 404,00 | 19 643 500,00 | 20 430 190,00 | 21 269 604,00 | 22 155 583,00 | 23 116 960,00 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 19 198 713,43 | 16 238 811,00 | 16 497 973,00 | 16 650 253,00 | 17 608 369,00 | 18 206 699,00 | 18 880 404,00 | 19 643 500,00 | 20 430 190,00 | 21 269 604,00 | 22 155 583,00 | 23 116 960,00 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.1                                                                                                                                     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>                                                   | 7,34%         | 4,87%         | 4,42%         | 4,43%         | 4,18%         | 4,71%         | 4,50%         | 4,22%         | 3,74%         | 3,81%         | 3,55%         | 3,43%         |
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                     | 13,95%        | 18,15%        | 17,71%        | 17,22%        | 17,39%        | 17,34%        | 17,33%        | 17,38%        | 17,44%        | 17,53%        | 17,63%        | 17,77%        |
| 8.3                                                                                                                                     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 25,12%        | 23,19%        | 22,09%        | 20,08%        | 17,72%        | 16,25%        | 15,77%        | 17,01%        | 17,50%        | 17,40%        | 17,38%        | 17,43%        |
| 8.3.1                                                                                                                                   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>       | 27,31%        | 25,39%        | 24,28%        | 22,27%        | 19,91%        | 18,44%        | 17,96%        | 17,01%        | 17,50%        | 17,40%        | 17,38%        | 17,43%        |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                 | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                        | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

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

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

<sup>8)</sup> 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.

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 9.1                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                             | 260 224,00    | 268 480,00    | 101 227,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1                                                            | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                   | 260 224,00    | 268 480,00    | 101 227,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1                                                          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                              | 215 778,84    | 265 785,00    | 88 595,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2                                                              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                        | 20 854 738,18 | 850 861,25    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1                                                            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                    | 20 854 738,18 | 850 861,25    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1                                                          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                              | 20 440 239,98 | 850 861,25    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3                                                              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                             | 295 621,32    | 354 180,00    | 101 227,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1                                                            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                        | 295 621,32    | 268 480,00    | 101 227,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1                                                          | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | 234 485,22    | 265 785,00    | 88 595,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                        | 25 484 682,51 | 1 286 858,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1                                                            | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                    | 25 484 682,51 | 290 938,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1                                                          | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | 15 388 030,06 | 290 938,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |
| 10.1                                                             | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 37 923 604,23 | 16 234 000,00 | 72 460,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1                                                           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 791 053,85  | 412 680,00    | 72 460,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2                                                           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 132 550,38 | 15 821 320,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2                                                             | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3                                                             | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4                                                             | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5                                                             | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6                                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 6 220 434,58  | 2 847 034,58  | 268 389,58 | 268 389,58 | 268 389,58 | 268 389,58 | 268 389,58 | 268 389,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7                                                             | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1                                                           | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2                                                           | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1                                                         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3                                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8                                                             | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9                                                             | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                             | 0,00          | x             | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x    | x    | x    | x    |
| 10.10                                                            | 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 <sup>x</sup> | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11                                                            | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>9)</sup> 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | od               | do   |                           |               |               |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                  |      | 90 664 098,10             | 37 923 604,23 | 16 234 000,00 | 72 460,00  | 0,00       | 43 919 135,26    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                  |      | 3 712 072,49              | 1 791 053,85  | 412 680,00    | 72 460,00  | 0,00       | 1 115 123,32     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                  |      | 86 952 025,61             | 36 132 550,38 | 15 821 320,00 | 0,00       | 0,00       | 42 804 011,94    |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                               |                  |      | 8 459 489,09              | 6 632 954,09  | 1 641 038,00  | 72 460,00  | 0,00       | 8 346 452,09     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                  |      | 785 360,32                | 245 683,32    | 354 180,00    | 72 460,00  | 0,00       | 672 323,32       |
| 1.1.1.1  | Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeuty - wyrównanie szans edukacyjnych                                                                                                                                                                  | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU | 2025             | 2027 | 621 032,32                | 194 392,32    | 354 180,00    | 72 460,00  | 0,00       | 621 032,32       |
| 1.1.1.2  | Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie zabezpieczeń przeciwko cyberatakam                                                                                                                                     | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                                  | 2024             | 2026 | 127 674,00                | 14 637,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 14 637,00        |
| 1.1.1.3  | Zwiększamy Dostępność - Rozbudowa, Przebudowa Szkoły w Brzózem zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły - Poprawa warunków nauczania                                                                                                                      | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                                  | 2025             | 2026 | 36 654,00                 | 36 654,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 36 654,00        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                  |      | 7 674 128,77              | 6 387 270,77  | 1 286 858,00  | 0,00       | 0,00       | 7 674 128,77     |
| 1.1.2.1  | Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeuty - wyrównanie szans edukacyjnych                                                                                                                                                                  | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU | 2025             | 2027 | 29 000,00                 | 29 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 29 000,00        |
| 1.1.2.2  | Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie zabezpieczeń przeciwko cyberatakam                                                                                                                                     | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                                  | 2024             | 2026 | 855 440,40                | 455 690,40    | 399 750,00    | 0,00       | 0,00       | 855 440,40       |
| 1.1.2.3  | Zwiększamy Dostępność - Rozbudowa, Przebudowa Szkoły w Brzózem zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły - Poprawa warunków nauczania                                                                                                                      | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                                  | 2025             | 2026 | 4 071 054,00              | 3 382 746,00  | 688 308,00    | 0,00       | 0,00       | 4 071 054,00     |
| 1.1.2.4  | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Brzózem - Wspomaganie rodziców w opiece nad dziećmi                                                                                                                                | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                                  | 2025             | 2026 | 2 718 634,37              | 2 519 834,37  | 198 800,00    | 0,00       | 0,00       | 2 718 634,37     |
| 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                                                                                                                                                   |                                                               |                  |      | 82 204 609,01             | 31 290 650,14 | 14 592 962,00 | 0,00       | 0,00       | 35 572 683,17    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                  |      | 2 926 712,17              | 1 545 370,53  | 58 500,00     | 0,00       | 0,00       | 442 800,00       |
| 1.3.1.1  | Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami - celu publiczny oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy                 | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                                  | 2023             | 2025 | 1 200 050,00              | 550 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 442 800,00       |
| 1.3.1.2  | Sporządzenie planu ogólnego i opracowań towarzyszących - Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy                                                                                                                       | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                                  | 2024             | 2026 | 195 000,00                | 78 000,00     | 58 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3  | Strategia rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki 2025-2035 - Zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców                                                                                                                                   | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                                  | 2024             | 2025 | 95 940,00                 | 95 940,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4  | Remont dachu Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków edukacji dzieci                                                                                                                                                              | SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE   | 2024             | 2025 | 1 176 924,13              | 713 924,13    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5  | Wymiana części uszkodzonego okablowania paneli fotowoltaicznych - Poprawa warunków edukacji uczniów                                                                                                                                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE   | 2024             | 2025 | 8 880,60                  | 8 880,60      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6  | Analiza ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                               | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                                  | 2024             | 2025 | 12 300,00                 | 12 300,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7  | Przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb edukacyjnych mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki w odniesieniu do projektu Mazowsze bez Smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                         | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                                  | 2024             | 2025 | 9 840,00                  | 9 840,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | Wykonanie operatu do decyzji o naruszanie stanu wody na gruncie - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                                  | 2024             | 2025 | 5 500,00                  | 5 500,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9  | Przygotowanie dokumentacji wnioskowej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie projektu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" - Poprawa warunków edukacji uczniów                                                        | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                                  | 2024             | 2025 | 46 125,00                 | 27 675,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.10 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                           | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                                  | 2024             | 2025 | 164 098,44                | 31 256,80     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



|          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |      |      |               |               |               |      |      |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 1.3.1.11 | Wykonanie analizy rozwiązań zamiennych dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki" - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                        | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2024 | 2025 | 12 054,00     | 12 054,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      |      | 79 277 896,84 | 29 745 279,61 | 14 534 462,00 | 0,00 | 0,00 | 35 129 883,17 |
| 1.3.2.1  | Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie - Poprawa życia mieszkańców                                                                                                                                       | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2023 | 2025 | 304 120,00    | 250 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 250 000,00    |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa ulic                                                                        | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2022 | 2025 | 11 010 113,00 | 3 400 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 50 129,00     |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2) - Poprawienie jakości dróg gminnych                                                                                                              | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2023 | 2025 | 2 033 740,01  | 2 033 740,01  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 1 933 740,01  |
| 1.3.2.4  | Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt) - Poprawa jakości korzystania z usług urzędu gminy                                                                                                                  | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2023 | 2025 | 161 254,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa warunków nauki dzieci                                                                                                                                        | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2023 | 2025 | 8 565 812,05  | 4 972 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 500 000,00    |
| 1.3.2.6  | Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                        | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2023 | 2025 | 2 100 500,00  | 2 060 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00  |
| 1.3.2.7  | Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                    | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2023 | 2025 | 73 000,00     | 62 990,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 62 990,00     |
| 1.3.2.8  | Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                           | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2022 | 2025 | 1 600 543,00  | 975 559,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 975 559,00    |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie - Budowa ulic                                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2023 | 2025 | 197 970,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 150 000,00    |
| 1.3.2.10 | Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance. - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                  | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2023 | 2025 | 167 000,00    | 155 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 155 000,00    |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka) - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                 | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2023 | 2025 | 54 920,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 50 000,00     |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                               | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2023 | 2025 | 38 200,00     | 33 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 33 000,00     |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole. - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                    | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2023 | 2025 | 95 920,00     | 91 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 91 000,00     |
| 1.3.2.14 | Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71. - Poprawa warunków życia mieszkańców                                        | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2023 | 2025 | 160 300,00    | 155 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 155 000,00    |
| 1.3.2.15 | Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie za torami - Oświetlenie ulic                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2023 | 2025 | 18 388,50     | 14 452,50     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 14 452,50     |
| 1.3.2.16 | Wykonanie placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Zamieniu - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2024 | 2025 | 158 055,00    | 158 055,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 158 055,00    |
| 1.3.2.17 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Stara Niedziałka przy ul. Mazowieckiej - Poprawa warunków do uprawiania sportu dla mieszkańców                                           | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2024 | 2025 | 999 056,00    | 999 056,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 999 056,00    |
| 1.3.2.19 | Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                    | GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2024 | 2025 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.20 | Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie - Poprawa życia mieszkańców                                                                                                                                             | GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2024 | 2025 | 396 000,00    | 316 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 316 000,00    |
| 1.3.2.21 | Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów - Poprawa życia mieszkańców                                                                                                                                | GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2024 | 2025 | 13 670 000,00 | 650 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 650 000,00    |
| 1.3.2.22 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                 | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2024 | 2025 | 9 578 000,00  | 9 578 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 9 578 000,00  |
| 1.3.2.23 | Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                 | GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 2023 | 2025 | 299 000,00    | 299 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2023 | 2025 | 122 009,00    | 122 009,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.25 | Budowa drogi nr 851/2 w Karolinie - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                               | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2024 | 2025 | 247 170,00    | 247 170,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 150 000,00    |
| 1.3.2.26 | Budowa drogi asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                  | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2024 | 2025 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.27 | Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                     | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2024 | 2025 | 79 950,00     | 79 950,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.28 | Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                              | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2024 | 2025 | 97 170,00     | 97 170,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.29 | Budowa ul. Wiśniowej w Targówce - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2024 | 2025 | 221 408,70    | 221 408,70    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 162 408,70    |
| 1.3.2.30 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewiczza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                   | URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI                             | 2024 | 2025 | 78 720,00     | 1 000,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.31 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu - Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci                                                                                                                          | SZKOŁA PODSTAWOWA                                        | 2024 | 2025 | 49 000,00     | 49 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

|          |                                                                                                                                                                               |                                                   |      |      |               |              |              |      |      |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                               | IM.MARSZAŁKA JÓZEFA<br>PIŁSUDSKIEGO W<br>ZAMIENIU |      |      |               |              |              |      |      |              |
| 1.3.2.32 | Nakładka asfaltowa na odcinku ul. Granicznej w miejscowości Brzóz (IL) - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                    | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2024 | 2025 | 60 150,00     | 60 150,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 60 150,00    |
| 1.3.2.33 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu etap II (IL) - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                       | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2024 | 2025 | 46 432,50     | 46 432,50    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 46 432,50    |
| 1.3.2.34 | Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                          | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2024 | 2025 | 136 977,81    | 127 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 127 000,00   |
| 1.3.2.35 | Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2024 | 2025 | 133 000,00    | 127 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 127 000,00   |
| 1.3.2.36 | Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                   | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2024 | 2025 | 118 000,00    | 61 361,34    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.37 | Budowa chodnika c.d. na ulicy Kościelnej w Królewcu - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                      | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2024 | 2025 | 88 748,81     | 4 969,10     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.38 | Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem - Poprawa warunków edukacji uczniów                                                                                            | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2024 | 2025 | 148 580,00    | 148 580,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.39 | Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chochotu w stronę Gliniaka 3 lampy). - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                             | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2023 | 2025 | 20 700,00     | 20 700,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.40 | Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów. - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2023 | 2025 | 31 500,00     | 31 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.41 | Oświetlenie ul. Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - poprawa życia mieszkańców                                                                                                      | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2024 | 2025 | 28 908,00     | 28 908,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.42 | Budowa chodnika przy ul.Koszykowej w Wólce Mińskiej i Karolinie - Poprawa życia mieszkańców                                                                                   | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2024 | 2025 | 199 000,00    | 199 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 167 000,00   |
| 1.3.2.43 | Budowa ul. Orzechowej w Królewcu - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                         | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2025 | 2026 | 2 238 448,46  | 1 238 448,46 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 448,46 |
| 1.3.2.45 | Budowa drogi gminnej nr 220815W - ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                    | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2024 | 2025 | 330 670,00    | 330 670,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 295 000,00   |
| 1.3.2.46 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóz ul. Stanisławowska - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                       | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2025 | 2026 | 1 010 000,00  | 0,00         | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| 1.3.2.47 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                          | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2025 | 2026 | 10 650 000,00 | 0,00         | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 |
| 1.3.2.48 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gamratka - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                              | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2025 | 2026 | 3 770 000,00  | 0,00         | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóz - ul. Długa, Strażacka, Słoneczna, Miła, Ogrodowa, Szkolna i Polna - Poprawa warunków życia mieszkańców             | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2025 | 2026 | 5 385 000,00  | 0,00         | 5 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 385 000,00 |
| 1.3.2.50 | Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak ul. Graniczna - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2025 | 2026 | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.51 | Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Huta Mińska - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                          | URZĄD GMINY MIŃSK<br>MAZOWIECKI                   | 2025 | 2026 | 1 104 462,00  | 0,00         | 1 104 462,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 462,00 |



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 133 760,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 581 833,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 551 927,76 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 020 076,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 061 764,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 958 311,83 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 085 505,85 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>126 726 921,41</b> | <b>+4 133 760,78</b> | <b>130 860 682,19</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>103 983 266,23</b> | <b>+581 833,02</b>   | <b>104 565 099,25</b> |
| Dotacje bieżące           | 5 842 476,82          | +349 833,62          | 6 192 310,44          |
| Pozostałe                 | 27 489 596,42         | +231 999,40          | 27 721 595,82         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>22 743 655,18</b>  | <b>+3 551 927,76</b> | <b>26 295 582,94</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>149 926 111,68</b> | <b>+6 020 076,36</b> | <b>155 946 188,04</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>88 816 871,72</b>  | <b>+3 061 764,53</b> | <b>91 878 636,25</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 49 735 652,98         | +41 321,79           | 49 776 974,77         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 38 081 218,74         | +3 020 442,74        | 41 101 661,48         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>61 109 239,96</b>  | <b>+2 958 311,83</b> | <b>64 067 551,79</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-23 199 190,27</b> | <b>-1 886 315,58</b> | <b>-25 085 505,85</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 886 315,58 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 074 700,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>29 419 624,85</b> | <b>+1 886 315,58</b> | <b>31 305 940,43</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 22 718 990,00        | +2 074 700,00        | 24 793 690,00        |
| Nadwyżka                                         | 1 478 366,34         | +7 328,66            | 1 485 695,00         |

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| budżetowa z lat ubiegłych |                   |             |                 |
| Wolne środki              | 5 222 268,51      | -195 713,08 | 5 026 555,43    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2026 | 0,00              | +11 003 400,00 | 11 003 400,00   |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 1 768 389,58      | +900 000,00   | 2 668 389,58    |
| 2028 | 1 768 389,58      | +1 200 000,00 | 2 968 389,58    |
| 2029 | 1 887 379,58      | +1 200 000,00 | 3 087 379,58    |
| 2030 | 2 768 389,58      | +1 200 000,00 | 3 968 389,58    |
| 2031 | 2 868 389,58      | +1 200 000,00 | 4 068 389,58    |
| 2032 | 2 868 389,58      | +1 200 000,00 | 4 068 389,58    |
| 2033 | 2 600 000,00      | +1 200 000,00 | 3 800 000,00    |
| 2034 | 2 600 000,00      | +1 600 000,00 | 4 200 000,00    |
| 2035 | 2 600 000,00      | +1 600 000,00 | 4 200 000,00    |
| 2036 | 2 600 000,00      | +1 778 100,00 | 4 378 100,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 7,34%                                              | 25,12%                                                   | TAK                                                              | 27,31%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 4,87%                                              | 23,19%                                                   | TAK                                                              | 25,39%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 4,42%                                              | 22,09%                                                   | TAK                                                              | 24,28%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 4,43%                                              | 20,08%                                                   | TAK                                                              | 22,27%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 4,18%                                              | 17,72%                                                   | TAK                                                              | 19,91%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 4,71%                                              | 16,25%                                                   | TAK                                                              | 18,44%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 4,50%                                              | 15,77%                                                   | TAK                                                              | 17,96%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 4,22%                                              | 17,01%                                                   | TAK                                                              | 17,01%                                       | TAK                                                   |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2033 | 3,74%                                              | 17,50%                                                   | TAK                                                              | 17,50%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 3,81%                                              | 17,40%                                                   | TAK                                                              | 17,40%                                       | TAK                                                   |
| 2035 | 3,55%                                              | 17,38%                                                   | TAK                                                              | 17,38%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 3,43%                                              | 17,43%                                                   | TAK                                                              | 17,43%                                       | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mińsk Mazowiecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi gminnej nr 220815W - ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóz ul. Stanisławowska
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gamratka
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóz - ul. Długa, Strażacka, Słoneczna, Miła, Ogrodowa, Szkolna i Polna
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak ul. Graniczna
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Huta Mińska

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2).

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.