

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 26 lipca 2024 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr LIX/537/2023 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2034 w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2034 w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do przyjętych zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 lipca 2024 roku zmieniającej Uchwałę Nr LIX/537/2023 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034

w 2024 roku

1) Dochody bieżące po zmianach wynoszą 53.720.214,82 zł

Zmiany dochodów bieżących wynikają z Zarządzeń Burmistrza Mrozów oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach zmieniających uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2024.

2) Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 19.954.688,74 zł

Zmiana dochodów majątkowych wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach zmieniającej uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2024 i jest związana m.in. ze zwiększeniem środków ze sprzedaży mienia, zwiększeniem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa na „Budowę samorządowego żłobka w Mrozach”.

3) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 47.730.233,31 zł

Zmiany wydatków bieżących wynikają z Zarządzeń Burmistrza Mrozów oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach zmieniających uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2024.

4) Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 25.115.178,69 zł

Zmiana wydatków majątkowych wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach zmieniającej uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2024 i jest związana m.in. ze zwiększeniem wydatków na budowę samorządowego żłobka w Mrozach, rozbudowę i modernizację budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach, termomodernizację świetlicy, zakup zmiękczacza wody.

5) Zmianie ulegają pozostałe pozycje dotyczące dochodów i wydatków ujęte w WPF do aktualnych danych wynikających ze zmian dokonanych w wyniku Zarządzeń Burmistrza Mrozów oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach zmieniających uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2024.

w 2025 roku

6) Zwiększa się dochody majątkowe ogółem o kwotę 6.960.109,38 zł, w tym: środki z UE 806.147,56 zł i budżetu państwa 403.961,82 zł na realizację zadania „Budowa samorządowego żłobka w Mrozach”, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach” 5.400.000,00 zł oraz środki ze sprzedaży mienia 350.000 zł.

7) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.960.109,38 zł.

w załączniku nr 2

8) Dokonuje się zmiany przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2034 w następujących pozycjach:

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 roku o finansach publicznych:

a) wydatki majątkowe

- w związku ze zmianą w harmonogramie wydatków dokonuje się zmiany w następujących przedsięwzięciach:

„Budowa samorządowego żłobka w Mrozach” – realizacja w latach 2023-2025

Zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 413.800,10 zł

Zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 1.938.183,50 zł

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4.559.996,60 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki majątkowe

- wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie:

„Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach” – realizacja w latach 2024-2025

Limit wydatków w 2024 roku – kwota 735.084,00 zł

Limit wydatków w 2025 roku – kwota 6.615.756,00 zł

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7.350.840,00 zł.

Burmistrz
Dariusz Wozniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2034

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Mrozach

z dnia 26 lipca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochoły bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
1.1.1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	60 851 672,14	50 905 187,12	8 064 978,00	20 691,61	18 017 025,00	16 200 900,46	8 601 592,05	3 555 799,36	9 946 485,02	1 117 110,00	8 829 343,52
Wykonanie 2022	61 487 970,32	55 481 616,91	9 989 709,57	19 117,00	16 702 643,00	19 799 681,17	8 970 466,17	3 387 804,13	6 006 353,41	410 305,80	5 596 016,17
Plan 3 kw. 2023	56 020 408,98	46 309 277,40	6 692 819,00	26 584,00	20 950 152,00	5 941 977,40	12 697 745,00	4 030 142,00	9 711 131,58	720 000,00	8 991 099,58
Wykonanie 2023	52 923 183,58	43 922 293,78	6 692 819,00	26 584,00	21 537 759,85	6 486 537,22	9 178 593,71	3 315 404,99	9 000 889,80	689 263,00	8 311 595,33
2024	73 674 903,56	53 720 214,82	9 024 747,00	45 143,00	26 636 718,00	6 325 823,42	11 687 783,40	4 317 400,00	19 954 688,74	881 084,00	19 073 604,74
2025	57 876 659,38	49 400 000,00	9 030 000,00	50 000,00	26 830 000,00	4 350 000,00	9 140 000,00	4 320 000,00	8 476 659,38	650 000,00	7 826 659,38
2026	49 400 000,00	49 400 000,00	9 030 000,00	50 000,00	26 830 000,00	4 350 000,00	9 140 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 400 000,00	49 400 000,00	9 030 000,00	50 000,00	26 830 000,00	4 350 000,00	9 140 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 400 000,00	49 400 000,00	9 030 000,00	50 000,00	26 830 000,00	4 350 000,00	9 140 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 400 000,00	49 400 000,00	9 030 000,00	50 000,00	26 830 000,00	4 350 000,00	9 140 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 400 000,00	49 400 000,00	9 030 000,00	50 000,00	26 830 000,00	4 350 000,00	9 140 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 400 000,00	49 400 000,00	9 030 000,00	50 000,00	26 830 000,00	4 350 000,00	9 140 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 400 000,00	49 400 000,00	9 030 000,00	50 000,00	26 830 000,00	4 350 000,00	9 140 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 400 000,00	49 400 000,00	9 030 000,00	50 000,00	26 830 000,00	4 350 000,00	9 140 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	49 400 000,00	49 400 000,00	9 030 000,00	50 000,00	26 830 000,00	435 000,00	9 140 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	--------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydutki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2021	58 471 220,37	43 035 011,93	16 637 743,09	0,00	0,00	0,00	166 088,09	0,00	0,00	15 436 208,44	15 436 208,44	65 000,00	
Wykonanie 2022	67 177 901,73	49 451 681,35	17 781 395,14	0,00	0,00	0,00	879 181,85	0,00	0,00	17 726 220,38	17 726 220,38	0,00	
Plan 3 kw. 2023	58 221 004,40	43 350 530,06	20 417 301,83	0,00	0,00	0,00	1 477 302,00	0,00	0,00	14 870 474,34	14 870 474,34	1 883 432,88	
Wykonanie 2023	55 069 524,64	40 556 222,61	19 824 197,89	0,00	0,00	0,00	1 397 996,82	0,00	0,00	14 513 302,03	14 513 302,03	1 883 432,88	
2024	72 845 412,00	47 730 233,31	26 452 232,96	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	25 115 178,69	25 115 178,69	546 681,00	
2025	56 043 088,93	45 600 000,00	26 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 443 088,93	10 443 088,93	0,00	
2026	47 940 000,00	45 600 000,00	26 030 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	
2027	47 900 000,00	45 600 000,00	26 030 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2028	47 370 503,68	45 600 000,00	26 030 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 770 503,68	1 770 503,68	0,00	
2029	47 400 000,00	45 600 000,00	26 030 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2030	47 465 018,69	45 600 000,00	26 030 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 865 018,69	1 865 018,69	0,00	
2031	47 486 889,12	45 600 000,00	26 030 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 866 889,12	1 866 889,12	0,00	
2032	47 400 000,00	45 600 000,00	26 030 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2033	47 230 000,00	45 300 000,00	26 030 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	
2034	47 270 873,24	44 900 000,00	26 030 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 370 873,24	2 370 873,24	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021	2 360 451,77	0,00	4 095 056,37	3 334 981,31	1 500 000,00	2 17 911,10	2 17 911,10	2 17 911,10	542 163,96	430 000,00	
Wykonanie 2022	-5 689 931,41	0,00	8 543 637,71	3 913 110,88	2 000 000,00	2 574 301,52	2 574 301,52	2 574 301,52	2 056 225,31	2 046 225,31	
Plan 3 kw. 2023	-2 200 595,42	0,00	4 229 722,18	3 299 126,76	1 270 000,00	262 404,04	262 404,04	262 404,04	668 191,38	668 191,38	
Wykonanie 2023	-2 146 341,06	0,00	4 229 722,18	3 299 126,76	1 270 000,00	262 404,04	262 404,04	262 404,04	668 191,38	613 937,02	
2024	829 491,56	829 491,56	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 833 570,45	1 833 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 029 496,32	2 029 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 934 981,31	1 934 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 913 110,88	1 913 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 129 126,76	2 129 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 844 981,31	1 844 981,31	334 981,31		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 923 110,88	1 923 110,88	307 853,82		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 029 126,76	2 029 126,76	320 000,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 029 126,76	2 029 126,76	320 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 829 491,56	1 829 491,56	201 860,55		
2025	0,00	0,00	0,00	1 833 570,45	1 833 570,45	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 029 496,32	2 029 496,32	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 934 981,31	1 934 981,31	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	1 913 110,88	1 913 110,88	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	2 129 126,76	2 129 126,76	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 539 777,28	0,00	7 870 175,19	8 630 250,25		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 529 777,28	0,00	6 029 935,56	10 660 462,39		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 799 777,28	0,00	2 958 747,34	3 889 342,76		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 799 777,28	0,00	3 366 071,17	4 296 666,59		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970 285,72	0,00	5 989 981,51	5 989 981,51		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 136 715,27	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 676 715,27	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 176 715,27	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 147 218,95	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 147 218,95	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 212 237,64	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 299 126,76	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 299 126,76	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 129 126,76	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,83%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,01%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	11,62%	13,40%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,21%	15,06%	x	x	x
2024	6,16%	15,40%	17,26%	20,63%	TAK	TAK
2025	6,29%	10,65%	x	17,44%	TAK	TAK
2026	5,13%	10,32%	x	17,25%	TAK	TAK
2027	4,88%	9,99%	x	15,71%	TAK	TAK
2028	5,84%	9,77%	x	14,35%	TAK	TAK
2029	5,55%	9,54%	x	12,37%	TAK	TAK
2030	5,18%	9,32%	x	11,04%	TAK	TAK
2031	4,91%	9,10%	x	10,71%	TAK	TAK
2032	4,88%	8,88%	x	9,81%	TAK	TAK
2033	5,04%	9,32%	x	9,56%	TAK	TAK
2034	4,45%	9,29%	x	9,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp										
Wykonanie 2021	303 032,51	303 032,51	250 714,01	4 374 345,54	4 374 345,54	4 035 708,55	462 171,78	462 171,78		370 342,57
Wykonanie 2022	431 540,90	431 540,90	431 540,90	1 227 716,16	1 227 716,16	1 227 716,16	251 246,10	251 246,10		244 049,82
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	254 491,08	254 491,08		254 491,08
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	519,48	519,48	519,48	182 699,97	182 699,97		182 699,97
2024	61 082,39	61 082,39	55 313,21	2 196 422,35	2 196 422,35	1 906 337,65	79 051,39	79 051,39		73 282,21
2025	0,00	0,00	0,00	2 106 659,38	2 106 659,38	1 702 697,56	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.4	10.5					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2021	9 192 537,39	4 742 467,55	11 003 312,48	10 541 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 684 397,96	520 954,16	14 357 348,91	14 356 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	934 355,23	0,00	7 313 636,48	7 313 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	915 745,58	0,00	7 313 636,48	7 313 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 897 474,08	1 443 405,93	17 512 351,47	17 372 746,47	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 043 440,00	1 702 697,56	10 436 828,80	10 407 308,80	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Splata zobowiązań					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wzrósł(-) / spadł(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wycześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
Dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
Zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x												
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
10.7												
10.6												
10.7												
10.7.1												
10.7.2												
10.7.2.1												
10.7.3												
10.8												
10.9												
10.10												
10.11												
Wykonanie 2021	1 844 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 923 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 029 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 029 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 829 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 833 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 029 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 934 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 913 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 429 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 3.3 – 3.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2024-2034

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mrozech
z dnia 26 lipca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 022 119,27	17 512 351,47	10 436 828,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				169 125,00	139 605,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 852 994,27	17 372 746,47	10 407 308,80	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn zm.), z tego:				4 559 996,60	1 516 556,60	3 043 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 559 996,60	1 516 556,60	3 043 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa samorządowego zlozka w Mrozech - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2023	2025	4 559 996,60	1 516 556,60	3 043 440,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 462 122,67	15 995 794,87	7 393 388,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				169 125,00	139 605,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie zasięgu terenu zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2023	2024	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Mrozy - utworzenie planu ogólnego w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2023	2025	147 600,00	118 080,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 292 997,67	15 856 189,87	7 363 868,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i budowa kanalizacji w gminie Mrozy - zwiększenie wydajności dostępności wody wraz z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenie zanieczyszczeń odprowadzanych do wód	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2023	2024	12 728 320,00	12 722 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu - rozwój systemu ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2023	2025	2 487 946,67	1 733 929,87	748 112,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha, z siedzibą przy ul. Rynek 2, 05-317 Jeruzal na prace budowlane związane z remontem obiektów zespołu sakralnego parafii p.w. Świętego Wojciecha w Jeruzalu - zapobieganie niszczeniu i utracie cennego zabytku	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2023	2024	446 681,00	446 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynków Urzędu Miasta i Gminy Mrozy oraz Gminnego Centrum Kultury w Mrozech - poprawa funkcjonalności oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2023	2024	172 200,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Wspólnej w Woli Paprotniej - poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2023	2024	107 010,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 949 180,27
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 125,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 780 055,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 996,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 996,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 996,60
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 389 183,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 125,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 220 058,67
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 785,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 042,67
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 681,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 010,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Mirozach - poprawa funkcjonalności oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Mirozy	2024	2025	7 350 840,00	735 084,00	6 615 756,00	0,00	0,00	0,00