

**UCHWAŁA Nr  
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH  
z dnia 30 grudnia 2024 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr ..... Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2024 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2034 w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2034 w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Objaśnienia do przyjętych zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2024 roku zmieniającej Uchwałę Nr ..... Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034

w 2025 roku

- 1) Dochody bieżące wynoszą 57.417.849,94 zł
- 2) Dochody majątkowe wynoszą 9.619.318,00 zł
- 3) Wydatki bieżące wynoszą 48.534.660,72 zł
- 4) Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 17.468.936,77 zł

Zmiana wydatków majątkowych wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach zmieniającej uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2025 i jest związana m.in. ze zmniejszeniem wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, budowę dróg i chodników w gminie Mrozy oraz zwiększeniem wydatków na budowę i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Trojanów.

5) Zmianie ulegają pozostałe pozycje dotyczące dochodów i wydatków ujęte w WPF do aktualnych danych wynikających ze zmian dokonanych w wyniku Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach zmieniających uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2025.

w załączniku nr 2

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

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:*

a) *wydatki majątkowe*

- wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie:

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Trojanów” – realizacja w latach 2024-2025

Limit wydatków w 2025 roku – kwota 987.690,00 zł

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 987.690,00 zł.

Burmistrz  
  
Dariusz Jaszczuk

# 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 2025-2034

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Mrozach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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		
Plan 3 kw. 2024	74 503 970,99	54 198 559,25	9 024 747,00	45 143,00	26 636 718,00	6 777 049,10	11 714 902,15	4 317 400,00	20 305 411,74	696 084,00	19 609 327,74		
Wykonanie 2024	74 503 970,99	54 198 559,25	9 024 747,00	45 143,00	26 636 718,00	6 777 049,10	11 714 902,15	4 317 400,00	20 305 411,74	696 084,00	19 609 327,74		
2025	67 037 167,94	57 417 849,94	27 353 767,34	43 221,82	16 675 733,78	3 609 744,00	9 735 383,00	4 091 290,00	9 619 318,00	300 000,00	9 319 318,00		
2026	57 500 000,00	57 400 000,00	28 100 000,00	43 000,00	16 000 000,00	3 600 000,00	9 657 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	57 400 000,00	57 400 000,00	28 100 000,00	43 000,00	16 000 000,00	3 600 000,00	9 657 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	57 400 000,00	57 400 000,00	28 100 000,00	43 000,00	16 000 000,00	3 600 000,00	9 657 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	57 400 000,00	57 400 000,00	28 100 000,00	43 000,00	16 000 000,00	3 600 000,00	9 657 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	57 400 000,00	57 400 000,00	28 100 000,00	43 000,00	16 000 000,00	3 600 000,00	9 657 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	57 400 000,00	57 400 000,00	28 100 000,00	43 000,00	16 000 000,00	3 600 000,00	9 657 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	57 400 000,00	57 400 000,00	28 100 000,00	43 000,00	16 000 000,00	3 600 000,00	9 657 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	57 400 000,00	57 400 000,00	28 100 000,00	43 000,00	16 000 000,00	3 600 000,00	9 657 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	57 400 000,00	57 400 000,00	28 100 000,00	43 000,00	16 000 000,00	3 600 000,00	9 657 000,00	4 100 000,00	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 pozycje obejmują 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. 207 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x								w tym:
Wykonanie 2022	67 177 901,73	49 451 681,35	17 761 395,14	0,00	879 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 726 220,38	17 726 220,38	0,00	0,00
Wykonanie 2023	55 069 524,64	40 556 222,61	19 824 197,89	0,00	1 397 996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513 302,03	14 513 302,03	1 883 432,88	0,00
Plan 3 kw. 2024	73 674 479,43	48 167 466,74	26 238 381,11	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 507 012,69	25 507 012,69	546 681,00	0,00
Wykonanie 2024	73 674 479,43	48 167 466,74	26 238 381,11	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 507 012,69	25 507 012,69	546 681,00	0,00
2025	66 003 597,49	48 534 660,72	28 534 127,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 468 936,77	17 468 936,77	0,00	0,00
2026	55 740 000,00	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00
2027	55 400 000,00	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2028	55 370 503,68	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 503,68	5 870 503,68	0,00	0,00
2029	55 400 000,00	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2030	55 465 018,69	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 018,69	5 965 018,69	0,00	0,00
2031	55 486 889,12	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 889,12	5 986 889,12	0,00	0,00
2032	55 400 000,00	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2033	55 230 000,00	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00
2034	55 270 873,24	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 873,24	5 770 873,24	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2022	-5 689 931,41	0,00	8 543 637,71	3 913 110,88	3 913 110,88	2 000 000,00	2 574 301,52	2 574 301,52	2 574 301,52	2 046 225,31	2 046 225,31	2 046 225,31	2 046 225,31
Wykonanie 2023	-2 146 341,06	0,00	4 229 722,18	3 299 126,76	3 299 126,76	1 270 000,00	262 404,04	262 404,04	262 404,04	613 937,02	613 937,02	613 937,02	613 937,02
Plan 3 kw. 2024	829 491,56	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	829 491,56	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 033 570,45	1 033 570,45	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	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
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.5.1.1		4.5.1.2	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 110,88	1 923 110,88	307 853,82	0,00	0,00	307 853,82	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 126,76	2 029 126,76	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 491,56	1 829 491,56	201 860,55	0,00	0,00	201 860,55	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 491,56	1 829 491,56	201 860,55	0,00	0,00	201 860,55	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 570,45	1 833 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 496,32	2 029 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 981,31	1 934 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 110,88	1 913 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 126,76	2 129 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reakcja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok (kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 529 777,28	0,00	6 029 935,56	10 660 462,39			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 799 777,28	0,00	3 366 071,17	4 296 666,59			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 970 285,72	0,00	6 031 092,51	6 031 092,51			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 970 285,72	0,00	6 031 092,51	6 031 092,51			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 936 715,27	0,00	8 883 189,22	8 883 189,22			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 176 715,27	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 176 715,27	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 147 218,95	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 147 218,95	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 212 237,64	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 299 126,76	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 299 126,76	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 129 126,76	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00			

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	15,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,48%	x	x	x	x
2025	5,64%	18,74%	x	17,34%	TAK	TAK
2026	5,13%	16,54%	x	18,64%	TAK	TAK
2027	5,30%	16,26%	x	17,99%	TAK	TAK
2028	5,07%	15,99%	x	17,53%	TAK	TAK
2029	4,83%	15,80%	x	16,44%	TAK	TAK
2030	4,53%	15,61%	x	16,00%	TAK	TAK
2031	4,30%	15,43%	x	16,35%	TAK	TAK
2032	4,28%	15,24%	x	16,34%	TAK	TAK
2033	4,41%	15,06%	x	15,84%	TAK	TAK
2034	4,14%	14,87%	x	15,63%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2022	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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	519,48	519,48	519,48	182 699,97	182 699,97	182 699,97	
Plan 3 kw. 2024	61 082,39	61 082,39	2 208 763,73	2 208 763,73	1 906 337,65	79 051,39	79 051,39	73 282,21	
Wykonanie 2024	61 082,39	61 082,39	2 208 763,73	2 208 763,73	1 906 337,65	79 051,39	79 051,39	73 282,21	
2025	0,00	0,00	2 094 318,00	2 094 318,00	2 094 318,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przysięganych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysięganych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2022		7 684 397,96	7 684 397,96	520 954,16	14 357 348,91	1 082,00	14 356 266,91	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		915 745,58	915 745,58	0,00	7 313 636,48	0,00	7 313 636,48	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		1 897 474,08	1 897 474,08	1 443 405,93	18 196 235,47	139 605,00	18 056 630,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		1 897 474,08	1 897 474,08	1 443 405,93	18 196 136,47	139 506,00	18 056 630,47	0,00	0,00	0,00	
2025		3 141 550,00	3 141 550,00	2 094 318,00	15 126 182,70	29 520,00	15 096 662,70	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						10.7.2.1.1
					zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:							
Wykonanie 2022	1 923 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 829 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 829 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
2033	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	2 129 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

<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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 2025-2034

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mrozach  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 569 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 421 676,67	0,00	0,00	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:				4 608 574,00	0,00	0,00	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				4 608 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa samorządowego żłobka w Mrozach - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2023	2025	4 608 574,00	0,00	0,00	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				14 960 702,67	11 984 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				147 600,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 813 102,67	11 955 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu - rozwój systemu ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2023	2025	2 487 946,67	748 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Mrozach - poprawa funkcjonalności oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2024	2025	7 407 245,00	6 662 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Mrozy - poprawa funkcjonalności oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2024	2025	3 780 221,00	3 407 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sokolnik, Lubomin gmina Mrozy - ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Trojanów - poprawa przepustowości i stanu technicznego	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2024	2025	987 690,00	987 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 126 182,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 096 662,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 550,00
1.1.1	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	3 141 550,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 550,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 632,70
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 112,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 112,80
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 111,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 198,90
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 690,00