

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 25 kwietnia 2025 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr VIII/103/2024 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 podjęcia.

Objaśnienia do przyjętych zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 25 kwietnia 2025 roku zmieniającej Uchwałę Nr VIII/103/2024 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 po zmianach wynoszą 59.271.278,73 zł

Zmiany dochodów bieżących wynikają z Zarządzeń Burmistrza Mrozów oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach zmieniających uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2025.

2) Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 9.958.637,51 zł

Zmiana dochodów majątkowych wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach zmieniającej uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2025 i jest związana ze zwiększeniem środków ze sprzedaży mienia.

3) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 50.365.601,12 zł

Zmiany wydatków bieżących wynikają z Zarządzeń Burmistrza Mrozów oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach zmieniających uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2025.

4) Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 18.686.744,67 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 zwiększeniem wydatków na wykup działek i nieruchomości, budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu, doświetlenie parku zieleni w Mrozach.

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 Uchwał 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 2025-2034 w następujących pozycjach:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki majątkowe

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

„Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu” – realizacja w latach 2023-2025

Zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 20.000,00 zł

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2.577.946,67 zł

Burmistrz

Dariusz Juszczuk

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 25 kwietnia 2025 r.

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	74 796 526,54	54 311 566,43	10 049 091,00	45 143,00	27 196 789,00	7 488 993,93	9 531 549,50	3 924 156,66	20 484 960,11	773 213,00	19 711 715,64	
2025	69 229 916,24	59 271 278,73	27 353 767,34	43 221,82	16 898 115,78	4 975 845,38	10 000 328,41	4 091 290,00	9 958 637,51	460 000,00	9 498 637,51	
2026	60 000 000,00	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	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
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	

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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:						
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki 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, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
	Wydatki bieżące x															
Lp																
Wykonanie 2022		67 177 901,73	49 451 681,35	17 781 395,14	0,00			0,00	879 181,85	0,00	0,00	0,00	17 726 220,38	17 726 220,38	0,00	
Wykonanie 2023		55 069 524,64	40 556 222,61	19 824 197,89	0,00			0,00	1 397 996,82	0,00	0,00	0,00	14 513 302,03	14 513 302,03	1 883 432,88	
Plan 3 kw. 2024		73 674 479,43	48 167 466,74	26 238 381,11	0,00			0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	25 507 012,69	25 507 012,69	546 681,00	
Wykonanie 2024		72 481 274,62	47 070 133,64	25 156 397,01	0,00			0,00	1 241 764,64	0,00	0,00	0,00	25 411 140,98	25 411 140,98	546 681,00	
2025		69 052 345,79	50 365 601,12	28 873 980,04	0,00			0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 686 744,67	18 686 744,67	0,00	
2026		58 240 000,00	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00			0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00	8 740 000,00	0,00	
2027		55 400 000,00	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00			0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	
2028		55 370 503,68	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00			0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 870 503,68	5 870 503,68	0,00	
2029		55 400 000,00	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00			0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	
2030		55 465 018,69	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00			0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 965 018,69	5 965 018,69	0,00	
2031		55 486 889,12	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00			0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 986 889,12	5 986 889,12	0,00	
2032		55 400 000,00	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00			0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	
2033		55 230 000,00	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00			0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	
2034		55 270 873,24	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 770 873,24	5 770 873,24	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						w tym:
			3	3.1	4	4.1	w tym:		w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
Lp			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3
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	2 046 225,31
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	613 937,02
Plan 3 kw. 2024	829 491,56	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 315 251,92	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	177 570,45	177 570,45	1 656 000,00		800 000,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00
2026	1 760 000,00	1 760 000,00	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
2028	2 029 496,32	2 029 496,32	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
2030	1 934 981,31	1 934 981,31	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
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2034	2 129 126,76	2 129 126,76	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:			z tego:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 110,88	1 923 110,88	307 853,82	0,00	307 853,82
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 126,76	2 029 126,76	320 000,00	0,00	320 000,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 491,56	1 829 491,56	201 860,55	0,00	201 860,55
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 491,56	1 829 491,56	201 860,55	0,00	201 860,55
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 570,45	1 833 570,45	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 496,32	2 029 496,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 981,31	1 934 981,31	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 110,88	1 913 110,88	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 126,76	2 129 126,76	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami							
	kwota wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
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	7 241 432,79	7 241 432,79
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 936 715,27	0,00	8 905 677,61	9 761 677,61
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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					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	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	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
	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Up	8.1	8.2						
Wykonanie 2022	0,00%	20,01%			x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,06%			x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	16,94%			x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,77%			x	x	x	x
2025	5,59%	18,68%			17,34%	18,28%	TAK	TAK
2026	5,13%	16,54%			20,07%	20,47%	TAK	TAK
2027	5,30%	16,26%			19,38%	19,78%	TAK	TAK
2028	5,07%	15,99%			18,62%	19,02%	TAK	TAK
2029	4,83%	15,80%			17,07%	17,47%	TAK	TAK
2030	4,53%	15,61%			16,47%	16,87%	TAK	TAK
2031	4,30%	15,43%			16,55%	16,95%	TAK	TAK
2032	4,28%	15,24%			16,33%	16,33%	TAK	TAK
2033	4,41%	15,06%			15,84%	15,84%	TAK	TAK
2034	4,14%	14,87%			15,63%	15,63%	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:	
	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 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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2023	0,00	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	55 313,21	2 208 763,73	2 208 763,73	1 906 337,65	79 051,39	79 051,39	73 282,21	
Wykonanie 2024	61 082,24	61 082,24	55 313,06	2 208 763,51	2 208 763,51	1 906 337,43	63 035,00	63 035,00	60 068,24	
2025	269 506,09	241 506,09	198 034,99	2 348 564,51	2 348 564,51	2 302 800,31	276 506,09	276 506,09	226 034,99	
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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	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	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	0,00
Wykonanie 2024	938 045,47	938 045,47	718 405,24	18 196 136,47	139 506,00	18 056 630,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 270 246,51	4 270 246,51	3 158 800,31	14 029 584,09	51 660,00	13 977 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 524 741,45	0,00	2 524 741,45	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	Wydatki zmniejszające dług	10.6	10.7	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dnio 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dnio 1 stycznia 2019 r. x		w tym:						
				splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dnio 1 stycznia 2019 r. x		w tym:						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11					
Wykonanie 2022		1 923 110,88	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	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	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	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				
2026		1 460 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00				
2028		2 029 496,32	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	x	0,00	0,00	0,00				
2030		1 934 981,31	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	x	0,00	0,00	0,00				
2032		2 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00				
2034		2 129 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 25 kwietnia 2025 r.

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)				20 200 371,38	14 029 584,09	2 524 741,45	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				147 600,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 052 771,38	13 977 924,09	2 524 741,45	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	4 016 000,00	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	4 016 000,00	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	4 016 000,00	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:				15 591 797,38	10 013 584,09	2 524 741,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				147 600,00	51 660,00	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	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 444 197,38	9 961 924,09	2 524 741,45	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	2 577 946,67	838 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach - poprawa funkcjonalności oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2024	2025	7 870 073,46	7 025 397,59	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	2026	3 849 877,25	952 113,70	2 524 741,45	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	996 300,00	996 300,00	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	16 554 325,54
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 502 665,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 000,00
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	4 016 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 000,00
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	12 538 325,54
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486 665,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 112,80
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 397,59
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 855,15
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	996 300,00