

**UCHWAŁA Nr /2025
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 10 października 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 10 października 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 60.287.003,16 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 11.015.060,85 zł
Zmiana dochodów majątkowych wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach zmieniającej uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2025.
- 3) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 52.120.939,61 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 19.687.568,67 zł
Zmiana wydatków majątkowych wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach zmieniającej uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2025 i jest związana zwiększeniem wydatków m.in. na budowę dróg i chodników w gminie, budowę siłowni w Dębowcach, modernizację świetlicy wiejskiej w Borkach, wpłatą na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu lekkiego operacyjnego.
- 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.
- 6) Zmniejszeniu ulega nadwyżka budżetu gminy z kwoty 177.570,45 zł, o kwotę 177.570,45 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian nadwyżka budżetu gminy wynosi 0,00 zł.
- 7) W wyniku wprowadzonych zmian ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 506.444,27 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 506.444,27 zł.
- 8) Zwiększeniu ulega plan przychodów z kwoty 1.656.000,00 zł, o kwotę 684.014,72 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 2.340.014,72 zł, z następujących tytułów:
 - a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 800.000,00 zł,
 - b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 907.015,40 zł,
 - c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 632.999,32 zł.

w załączniku nr 2

9) Dokonuje się zmiany przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2034 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” – ustala się realizację w latach 2023-2026

Zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 2.140.000,00 zł

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6.748.574,00 zł


Burmistrz
Dariusz Jaszczyk

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 10 października 2025 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		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	6 466 537,22	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	
2025	71 302 064,01	60 287 003,16	27 353 767,34	43 221,82	16 898 115,78	5 673 313,81	10 318 584,41	4 091 290,00	11 015 060,85	560 000,00	10 455 060,85	
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w 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 w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
												Wydatki majątkowe x
												Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
												w tym:
												wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2022	67 177 901,73	49 451 681,35	17 761 395,14	0,00	0,00	0,00	879 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.1
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	0,00	0,00	22.1
Plan 3 kw. 2024	73 674 479,43	48 167 466,74	26 238 381,11	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.1
2025	71 808 508,28	52 120 939,61	28 764 399,57	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.1
2026	58 240 000,00	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.1
2027	55 400 000,00	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.1
2028	55 370 503,68	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.1
2029	55 400 000,00	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.1
2030	55 465 018,69	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.1
2031	55 486 899,12	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.1
2032	55 400 000,00	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.1
2033	55 230 000,00	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.1
2034	55 270 873,24	49 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.1

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4,1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				3,1			4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
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	2 056 225,31	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	668 191,38	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	0,00		
2025		-506 444,27	0,00		2 340 014,72	800 000,00	0,00	907 015,40	506 444,27	632 999,32	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		
2027		2 000 000,00	2 000 000,00		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		
2029		2 000 000,00	2 000 000,00		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		
2031		1 913 110,88	1 913 110,88		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		
2033		2 170 000,00	2 170 000,00		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		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:	
									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	
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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Łp	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 936 715,27	0,00	8 166 063,55	9 706 078,27		
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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 zwiążku 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 zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
2025	5,55%	17,31%	17,34%	18,28%	TAK	TAK
2026	5,13%	16,54%	19,87%	20,28%	TAK	TAK
2027	5,30%	16,26%	19,18%	19,59%	TAK	TAK
2028	5,07%	15,99%	18,42%	18,83%	TAK	TAK
2029	4,83%	15,80%	16,87%	17,28%	TAK	TAK
2030	4,53%	15,61%	16,27%	16,68%	TAK	TAK
2031	4,30%	15,43%	16,35%	16,75%	TAK	TAK
2032	4,28%	15,24%	16,13%	16,13%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2025	269 506,09	241 506,09	198 034,99	2 348 564,51	2 348 564,51	2 302 800,31	327 521,49	327 521,49	267 867,69
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

21

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
2025	4 270 246,51	4 270 246,51	3 158 800,31	14 241 934,09	51 660,00	14 190 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	4 664 741,45	0,00	4 664 741,45	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11		
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:	
														dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
Wyszczególnienie		Wydatki zmniejszające dług x							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾			
	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			
	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			
	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			
	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	0,00	x	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			
	2028	2 029 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
	2030	1 934 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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				
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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				
2034	2 129 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 10 października 2025 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)				22 552 721,38	14 241 934,09	4 664 741,45	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				22 405 121,38	14 190 274,09	4 664 741,45	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:				6 748 574,00	4 016 000,00	2 140 000,00	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				6 748 574,00	4 016 000,00	2 140 000,00	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	2026	6 748 574,00	4 016 000,00	2 140 000,00	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				15 804 147,38	10 225 934,09	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				15 656 547,38	10 174 274,09	2 524 741,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jenuszu - rozwój systemu ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2023	2025	2 734 946,67	995 112,80	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	3 905 227,25	1 007 463,70	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	18 906 675,54
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	18 855 015,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 000,00
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	6 156 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 000,00
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	12 750 675,54
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	12 699 015,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 112,80
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	3 532 205,15
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