

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 24 kwietnia 2026 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/208/2025 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2034 w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2034 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 24 kwietnia 2026 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXI/208/2025 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034

w 2026 roku

- 1) Dochody bieżące po zmianach wynoszą 59.328.491,36 zł
Zmiany dochodów bieżących wynikają z Zarządzeń Burmistrza Mrozów oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach zmieniających uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2026.
- 2) Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 9.782.732,59 zł
Zmiana dochodów majątkowych wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach zmieniającej uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2026 i jest związana m.in. z pozyskaniem środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę chodnika na terenie Gminy Mrozy, budowę oświetlenia ulicznego łączącego sołectwa Guzew, Rudka, Lubomin oraz utworzenie lokalnego centrum integracji kulturalnej „Dworcowa” w Mrozach.
- 3) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 51.989.176,45 zł
Zmiany wydatków bieżących wynikają z Zarządzeń Burmistrza Mrozów oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach zmieniających uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2026.
- 4) Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 17.046.436,94 zł
Zmiana wydatków majątkowych wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach zmieniającej uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2026 i jest związana m.in. ze zwiększeniem wydatków na rozbudowę i modernizację budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach, budowę chodników, budowę oświetlenia, utworzenie lokalnego centrum integracji kulturalnej „Dworcowa” w Mrozach, rewitalizację terenów publicznych, ochronę i zwiększenie istniejących zasobów przyrodniczych w Gminie Mrozy oraz zmniejszeniem wydatków na rozbudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy Mrozy.
- 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 2026.

w załączniku nr 2

6) Dokonuje się zmiany przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2034 w następujących pozycjach:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące

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

„Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Mrozy” – realizacja w latach 2023-2026

Zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 51.660,00 zł

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 147.600,00 zł

b) wydatki majątkowe

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

„Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach”– realizacja w latach 2024-2026

Zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 100.000,00 zł

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8.568.790,86 zł

„Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Mrozy”– realizacja w latach 2024-2026

Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 170.000,00 zł

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4.696.604,75 zł

Burmistrz
Dariusz Jaszczyk
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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2026-04-24
- projekt -

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem ^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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątków ^x		
Wykonanie 2023	52 923 183,58	6 692 819,00	26 584,00	21 537 759,95	6 486 537,22	9 178 593,71	3 315 404,99	9 000 889,80	689 263,00	8 311 595,33
Wykonanie 2024	74 796 526,54	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
Plan 3 kw. 2025	71 201 747,01	27 353 767,34	43 221,82	16 898 115,78	5 673 313,81	10 218 267,41	4 091 290,00	11 015 060,85	560 000,00	10 455 060,85
2026	69 111 223,95	31 418 131,00	122 943,00	13 349 337,00	5 338 961,55	9 099 118,81	4 176 400,00	9 782 732,59	430 000,00	9 352 732,59
2027	57 400 000,00	31 420 000,00	123 000,00	13 350 000,00	3 350 000,00	9 157 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 400 000,00	31 420 000,00	123 000,00	13 350 000,00	3 350 000,00	9 157 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 400 000,00	31 420 000,00	123 000,00	13 350 000,00	3 350 000,00	9 157 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 400 000,00	31 420 000,00	123 000,00	13 350 000,00	3 350 000,00	9 157 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 400 000,00	31 420 000,00	123 000,00	13 350 000,00	3 350 000,00	9 157 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 400 000,00	31 420 000,00	123 000,00	13 350 000,00	3 350 000,00	9 157 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 400 000,00	31 420 000,00	123 000,00	13 350 000,00	3 350 000,00	9 157 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 400 000,00	31 420 000,00	123 000,00	13 350 000,00	3 350 000,00	9 157 000,00	4 300 000,00	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 jednostek wyodrębnionych 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	2.1.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:
										2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Lp									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Wykonanie 2023	55 069 524,64	40 556 222,61	19 824 197,89	0,00	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	
Wykonanie 2024	72 481 274,62	47 070 133,64	25 156 397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 411 140,98	25 411 140,98	546 681,00	
Plan 3 kw. 2025	71 024 176,56	51 434 865,89	28 734 399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 589 310,67	19 589 310,67	120 000,00	
2026	69 035 613,39	51 989 176,45	30 064 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 046 436,94	17 046 436,94	0,00	
2027	55 400 000,00	49 500 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	
2028	55 370 503,68	49 500 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 503,68	5 870 503,68	0,00	
2029	55 400 000,00	49 500 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	
2030	55 465 018,69	49 500 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 018,69	5 965 018,69	0,00	
2031	55 486 889,12	49 500 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 889,12	5 986 889,12	0,00	
2032	55 400 000,00	49 500 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	
2033	55 230 000,00	49 500 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	
2034	55 270 873,24	49 500 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 873,24	5 770 873,24	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1				4.1	4.2				4.2.1	4.3				4.3.1	
																		3
Wykonanie 2023	-2 146 341,06	0,00	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								
Wykonanie 2024	2 315 251,92	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2025	177 570,45	177 570,45	177 570,45	1 656 000,00	800 000,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00								
2026	75 610,56	75 610,56	75 610,56	1 684 389,44	0,00	0,00	1 186 107,44	0,00	498 282,00	0,00								
2027	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	2 129 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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:	7.1	7.2
	łączna 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 799 777,28	0,00	3 366 071,17	4 296 666,59			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 970 285,72	0,00	7 241 432,79	7 241 432,79			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 936 715,27	0,00	8 751 820,27	9 607 820,27			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 176 715,27	0,00	7 339 314,91	9 023 704,35			
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) Skroścowanie 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	15,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	19,35%	x	x	x	x
2026	5,30%	15,74%	20,57%	20,90%	TAK	TAK
2027	5,27%	16,19%	19,76%	20,09%	TAK	TAK
2028	5,09%	15,95%	18,99%	19,32%	TAK	TAK
2029	4,83%	15,74%	17,44%	17,77%	TAK	TAK
2030	4,54%	15,58%	16,83%	17,16%	TAK	TAK
2031	4,34%	15,41%	16,90%	17,23%	TAK	TAK
2032	4,31%	15,23%	16,28%	16,61%	TAK	TAK
2033	4,40%	15,00%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2034	4,12%	14,80%	15,59%	15,59%	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									
Lp	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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	519,48	519,48	519,48	182 699,97	182 699,97	182 699,97	
Wykonanie 2024	61 082,24	61 082,24	2 208 763,51	2 208 763,51	1 906 337,43	63 035,00	63 035,00	60 068,24	
Plan 3 kw. 2025	269 506,09	241 506,09	2 348 564,51	2 348 564,51	2 302 800,31	276 506,09	276 506,09	226 034,99	
2026	339 764,14	327 032,14	1 774 500,00	1 774 500,00	1 774 500,00	386 495,98	386 495,98	237 414,66	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z tego:		Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	4 013 709,20	4 013 709,20	2 866 454,00	10 449 057,05	51 660,00	10 397 397,05	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 zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotyczy wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.lf. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁵⁾	
1p												
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
Wykonanie 2024	1 829 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 833 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00
2026	1 760 000,00	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	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

5) W pozycji splaty i/lub kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 i/lub 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2026-04-24
- projekt -

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 024 069,61	10 449 057,05	0,00	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				17 876 469,61	10 397 397,05	0,00	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:				4 611 074,00	3 572 655,60	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				4 611 074,00	3 572 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa samorządowego zlozka w Mrozach - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2023	2026	4 611 074,00	3 572 655,60	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:				13 412 995,61	6 876 401,45	0,00	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	2026	147 600,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 265 395,61	6 824 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach - poprawa funkcjonalności oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2024	2026	8 568 790,86	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Mrozy - poprawa funkcjonalności oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2024	2026	4 696 604,75	3 354 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449 057,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 397,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 655,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 655,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 655,60
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 401,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 741,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 741,45