

**UCHWAŁA NR XXII/209/2025
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 28 listopada 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza
na lata 2025-2042**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227 art. 228, art.229, art. 230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz.83) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/100/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2025-2042, zmienionej: Uchwałą Nr X/111/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 stycznia 2025 roku, Uchwałą Nr XII/130/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/138/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2025 roku, Uchwałą Nr XV/150/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/160/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XVII/170/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 czerwca 2025 roku, Uchwałą Nr XVIII/178/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2025 roku, Uchwałą Nr XIX/192/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 września 2025 roku, Uchwałą Nr XX/196/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 października 2025 roku, Uchwałą Nr XXI/198/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 października 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 2 do cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3. W załączniku Nr 3 do cytowanej uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler

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 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/209/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mroczy na lata 2025-2042

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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: | | 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 |
| 2025 | 96 877 766,29 | 70 964 942,68 | 21 300 215,06 | 104 914,48 | 21 581 292,05 | 14 925 971,07 | 13 052 550,02 | 3 922 000,00 | 25 912 823,61 | 1 579 187,00 | 24 324 816,61 |
| 2026 | 96 065 192,57 | 73 886 595,46 | 23 082 660,00 | 243 589,00 | 25 687 176,00 | 10 440 197,46 | 14 432 973,00 | 4 148 921,00 | 22 178 597,11 | 3 099 770,50 | 19 070 006,61 |
| 2027 | 78 811 326,55 | 76 103 193,00 | 23 775 140,00 | 250 897,00 | 26 457 791,00 | 10 753 403,00 | 14 865 962,00 | 4 273 389,00 | 2 708 133,55 | 840 000,00 | 927 517,55 |
| 2028 | 80 146 698,00 | 78 310 186,00 | 24 464 619,00 | 258 173,00 | 27 225 067,00 | 11 065 252,00 | 15 297 075,00 | 4 397 317,00 | 1 836 512,00 | 682 000,00 | 14 400,00 |
| 2029 | 82 204 871,00 | 80 502 871,00 | 25 149 628,00 | 265 402,00 | 27 987 369,00 | 11 375 079,00 | 15 725 393,00 | 4 520 442,00 | 1 702 000,00 | 702 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 83 515 443,00 | 82 515 443,00 | 25 778 369,00 | 272 037,00 | 28 687 053,00 | 11 659 456,00 | 16 118 528,00 | 4 633 453,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 85 578 328,00 | 84 578 328,00 | 26 422 828,00 | 278 838,00 | 29 404 229,00 | 11 950 942,00 | 16 521 491,00 | 4 749 289,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 87 692 787,00 | 86 692 787,00 | 27 083 399,00 | 285 809,00 | 30 139 335,00 | 12 249 716,00 | 16 934 528,00 | 4 868 021,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 89 860 106,00 | 88 860 106,00 | 27 760 484,00 | 292 954,00 | 30 892 818,00 | 12 555 959,00 | 17 357 891,00 | 4 989 722,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 92 081 608,00 | 91 081 608,00 | 28 454 496,00 | 300 278,00 | 31 665 138,00 | 12 869 858,00 | 17 791 838,00 | 5 114 465,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 94 358 647,00 | 93 358 647,00 | 29 165 858,00 | 307 785,00 | 32 456 766,00 | 13 191 604,00 | 18 236 634,00 | 5 242 327,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 96 692 613,00 | 95 692 613,00 | 29 895 004,00 | 315 480,00 | 33 268 185,00 | 13 521 394,00 | 18 692 550,00 | 5 373 385,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 99 084 929,00 | 98 084 929,00 | 30 642 379,00 | 323 367,00 | 34 099 890,00 | 13 859 429,00 | 19 159 864,00 | 5 507 720,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 101 537 052,00 | 100 537 052,00 | 31 408 438,00 | 331 451,00 | 34 952 387,00 | 14 205 915,00 | 19 638 861,00 | 5 645 413,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 103 050 479,00 | 103 050 479,00 | 32 193 649,00 | 339 737,00 | 35 826 197,00 | 14 561 063,00 | 20 129 833,00 | 5 786 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2040 | 105 626 741,00 | 105 626 741,00 | 32 998 490,00 | 348 230,00 | 36 721 852,00 | 14 925 090,00 | 20 633 079,00 | 5 931 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 107 739 277,00 | 107 739 277,00 | 33 658 460,00 | 355 195,00 | 37 456 289,00 | 15 223 592,00 | 21 045 741,00 | 6 049 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 109 894 063,00 | 109 894 063,00 | 34 331 629,00 | 362 299,00 | 38 205 415,00 | 15 528 064,00 | 21 466 656,00 | 6 170 833,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2025 | 104 310 975,68 | 71 916 549,71 | 29 146 720,94 | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 394 425,97 | 32 394 425,97 | 745 025,73 |
| 2026 | 98 721 248,05 | 72 445 316,33 | 30 234 722,92 | 0,00 | 0,00 | 1 972 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 275 931,72 | 23 087 031,88 | 231 200,00 |
| 2027 | 77 421 326,55 | 74 393 945,00 | 31 305 032,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027 381,55 | 3 027 381,55 | 0,00 |
| 2028 | 78 256 698,00 | 76 448 467,00 | 32 394 447,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 231,00 | 1 808 231,00 | 0,00 |
| 2029 | 80 384 871,00 | 78 478 143,00 | 33 482 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 728,00 | 1 906 728,00 | 0,00 |
| 2030 | 81 645 443,00 | 80 352 923,00 | 34 346 759,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 520,00 | 1 292 520,00 | 0,00 |
| 2031 | 83 608 328,00 | 82 242 607,00 | 35 201 993,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 721,00 | 1 365 721,00 | 0,00 |
| 2032 | 85 842 787,00 | 84 150 367,00 | 36 046 841,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 420,00 | 1 692 420,00 | 0,00 |
| 2033 | 87 760 106,00 | 86 062 257,00 | 36 868 709,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 849,00 | 1 697 849,00 | 0,00 |
| 2034 | 89 721 608,00 | 88 000 152,00 | 37 698 255,00 | 0,00 | 0,00 | 919 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 456,00 | 1 721 456,00 | 0,00 |
| 2035 | 91 998 647,00 | 89 969 013,00 | 38 535 156,00 | 0,00 | 0,00 | 816 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 634,00 | 2 029 634,00 | 0,00 |
| 2036 | 94 232 613,00 | 91 962 286,00 | 39 367 515,00 | 0,00 | 0,00 | 712 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 327,00 | 2 270 327,00 | 0,00 |
| 2037 | 96 099 929,00 | 93 955 594,00 | 40 182 423,00 | 0,00 | 0,00 | 593 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144 335,00 | 2 144 335,00 | 0,00 |
| 2038 | 99 302 052,00 | 95 965 592,00 | 40 978 035,00 | 0,00 | 0,00 | 478 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 336 460,00 | 3 336 460,00 | 0,00 |
| 2039 | 100 900 479,00 | 97 989 466,00 | 41 740 226,00 | 0,00 | 0,00 | 377 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 013,00 | 2 911 013,00 | 0,00 |
| 2040 | 103 376 741,00 | 100 032 891,00 | 42 491 550,00 | 0,00 | 0,00 | 272 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 343 850,00 | 3 343 850,00 | 0,00 |
| 2041 | 105 139 277,00 | 102 075 858,00 | 43 218 156,00 | 0,00 | 0,00 | 157 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 063 419,00 | 3 063 419,00 | 0,00 |
| 2042 | 107 394 063,00 | 104 133 696,00 | 43 918 290,00 | 0,00 | 0,00 | 47 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 367,00 | 3 260 367,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2025 | -7 433 209,39 | 0,00 | 8 588 209,39 | 7 000 000,00 | 5 845 000,00 | 1 312 620,32 | 1 312 620,32 | 275 589,07 | 275 589,07 |
| 2026 | -2 656 055,48 | 0,00 | 13 566 055,48 | 12 000 000,00 | 1 090 000,00 | 656 055,48 | 656 055,48 | 910 000,00 | 910 000,00 |
| 2027 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 985 000,00 | 2 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 235 000,00 | 2 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 910 000,00 | 10 910 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 000,00 | 2 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 000,00 | 2 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|------------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 127 797,10 | 427 797,10 | -951 607,03 | 636 602,36 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 030 000,00 | 240 000,00 | 1 441 279,13 | 3 007 334,61 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 520 000,00 | 120 000,00 | 1 709 248,00 | 1 709 248,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 510 000,00 | 0,00 | 1 861 719,00 | 1 861 719,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 690 000,00 | 0,00 | 2 024 728,00 | 2 024 728,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 820 000,00 | 0,00 | 2 162 520,00 | 2 162 520,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 850 000,00 | 0,00 | 2 335 721,00 | 2 335 721,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 2 542 420,00 | 2 542 420,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 2 797 849,00 | 2 797 849,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 540 000,00 | 0,00 | 3 081 456,00 | 3 081 456,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 180 000,00 | 0,00 | 3 389 634,00 | 3 389 634,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 720 000,00 | 0,00 | 3 730 327,00 | 3 730 327,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 735 000,00 | 0,00 | 4 129 335,00 | 4 129 335,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 4 571 460,00 | 4 571 460,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 5 061 013,00 | 5 061 013,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 593 850,00 | 5 593 850,00 | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 5 663 419,00 | 5 663 419,00 | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 367,00 | 5 760 367,00 | |

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 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 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 plan 3 kwartałów 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 |
| 2025 | 5,53% | 1,80% | 10,41% | 10,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,54% | 6,04% | 8,35% | 8,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,43% | 5,19% | 6,89% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,94% | 4,90% | 6,29% | 6,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,58% | 4,88% | 4,76% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,43% | 4,84% | 4,43% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,34% | 4,85% | 4,67% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,96% | 4,89% | 4,64% | 4,64% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,08% | 5,00% | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,19% | 5,12% | 4,94% | 4,94% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,96% | 5,25% | 4,93% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,86% | 5,41% | 4,98% | 4,98% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,25% | 5,61% | 5,05% | 5,05% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,14% | 5,85% | 5,16% | 5,16% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,86% | 6,15% | 5,30% | 5,30% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,78% | 6,47% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,98% | 6,29% | 5,69% | 5,69% | TAK | TAK |
| 2042 | 2,70% | 6,15% | 5,86% | 5,86% | 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 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| 2025 | 2 445 601,38 | 2 418 981,38 | 2 164 469,89 | 6 819 542,32 | 6 819 542,32 | 6 213 541,12 | 2 436 484,05 | 2 436 484,05 | 2 078 555,27 |
| 2026 | 2 434 988,46 | 2 408 368,46 | 2 165 416,72 | 8 308 538,68 | 8 308 538,68 | 7 933 613,50 | 2 825 944,30 | 2 825 944,30 | 2 399 119,06 |
| 2027 | 1 890 737,50 | 1 819 939,69 | 1 598 436,92 | 927 517,55 | 927 517,55 | 927 517,55 | 1 995 855,11 | 1 995 855,11 | 1 635 597,86 |
| 2028 | 140 448,00 | 140 112,00 | 140 112,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 140 112,00 | 140 112,00 | 140 112,00 |
| 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 2025 | 9 185 097,86 | 9 185 097,86 | 6 058 220,57 | 14 539 357,03 | 2 591 383,07 | 11 947 973,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 11 575 215,93 | 11 575 215,93 | 8 233 290,59 | 23 803 437,18 | 3 042 643,30 | 20 760 793,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 084 400,00 | 1 084 400,00 | 846 432,00 | 4 438 765,28 | 1 991 065,28 | 2 447 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 274 512,00 | 140 112,00 | 134 400,00 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2025 | 1 155 000,00 | 541 935,60 | 0,00 | 541 935,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 910 000,00 | 187 797,10 | 0,00 | 187 797,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 890 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 390 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/209/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mroczy na lata 2025-2042

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) | | | | 45 940 412,04 | 14 539 357,03 | 23 803 437,18 | 4 438 765,28 | 274 512,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 819 356,52 | 2 591 383,07 | 3 042 643,30 | 1 991 065,28 | 140 112,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 121 055,52 | 11 947 973,96 | 20 760 793,88 | 2 447 700,00 | 134 400,00 | 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: | | | | 26 165 210,81 | 6 285 202,03 | 14 177 459,23 | 3 075 465,28 | 154 512,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 408 356,52 | 2 406 383,07 | 2 816 643,30 | 1 991 065,28 | 140 112,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024 -2026 | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MROCZY | 2024 | 2027 | 5 538 153,09 | 1 894 995,75 | 1 885 135,86 | 1 710 293,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MROCZY | 2025 | 2027 | 332 047,65 | 101 809,17 | 122 051,07 | 108 187,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MROCZY | 2024 | 2026 | 40 520,90 | 14 675,00 | 19 420,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza | UMiG | 2025 | 2027 | 616 867,10 | 272 463,15 | 312 435,69 | 31 968,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza | UMiG | 2024 | 2026 | 330 523,78 | 44 440,00 | 286 083,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku | UMiG | 2023 | 2028 | 421 344,00 | 0,00 | 140 616,00 | 140 616,00 | 140 112,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Przebudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy | UMiG | 2024 | 2026 | 128 900,00 | 78 000,00 | 50 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 756 854,29 | 3 878 818,96 | 11 360 815,93 | 1 084 400,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | UMiG | 2017 | 2028 | 791 929,44 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym | UMiG | 2024 | 2027 | 3 082 626,18 | 0,00 | 1 868 979,28 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy | UMiG | 2024 | 2026 | 5 171 688,00 | 2 608 388,35 | 2 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat | UMiG | 2016 | 2026 | 1 162 236,66 | 116 223,60 | 67 797,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku | UMiG | 2023 | 2028 | 1 160 207,01 | 1 139 807,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza | UMiG | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza | UMiG | 2024 | 2026 | 392 499,15 | 0,00 | 369 971,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 43 056 071,39 |
| 1.a | 7 765 203,65 |
| 1.b | 35 290 867,74 |
| 1.1 | 23 692 638,44 |
| 1.1.1 | 7 354 203,65 |
| 1.1.1.1 | 5 490 425,22 |
| 1.1.1.2 | 332 047,65 |
| 1.1.1.3 | 34 095,90 |
| 1.1.1.4 | 616 867,10 |
| 1.1.1.5 | 330 523,78 |
| 1.1.1.6 | 421 344,00 |
| 1.1.1.7 | 128 900,00 |
| 1.1.2 | 16 338 434,79 |
| 1.1.2.1 | 57 600,00 |
| 1.1.2.2 | 2 938 979,28 |
| 1.1.2.3 | 4 652 388,35 |
| 1.1.2.4 | 184 020,60 |
| 1.1.2.5 | 1 139 807,01 |
| 1.1.2.6 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 369 971,70 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsiecznynek Gmina Mrocza | UMiG | 2025 | 2026 | 6 995 667,85 | 0,00 | 6 995 667,85 | 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 | | | | 19 775 201,23 | 8 254 155,00 | 9 625 977,95 | 1 363 300,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 411 000,00 | 185 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Wpłata na rzecz spółki prawa handlowego w związku z partycypacją w kosztach budowy lokali mieszkalnych w ramach zasobów Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej - KZN Bydgoski Sp.z o.o. | UMiG | 2025 | 2026 | 350 000,00 | 185 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Mrocza | UMiG | 2025 | 2026 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 364 201,23 | 8 069 155,00 | 9 399 977,95 | 1 363 300,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - wykup wierzytelności | UMiG | 2018 | 2028 | 758 979,78 | 110 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I | UMiG | 2022 | 2026 | 10 560 119,03 | 5 314 555,00 | 5 147 835,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | UMiG | 2023 | 2026 | 478 867,56 | 230 000,00 | 223 867,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącego się w budynku MGOKiR w Mroczy | UMiG | 2025 | 2026 | 3 448 574,86 | 1 380 000,00 | 2 068 574,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy | UMiG | 2025 | 2027 | 1 906 660,00 | 109 600,00 | 721 000,00 | 1 076 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Objęcie udziałów spółka prawa handlowego Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Bydgoski Sp.z o.o. - wkład własny | UMiG | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego | UMiG | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Remont drogi gminnej Nr 090735C - ulicy Kościuszki od km 0+153,30 do km 1+173,50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy Kościuszki i Piotra w Mroczy | UMiG | 2025 | 2026 | 1 937 000,00 | 925 000,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa chodnika - ul.Bydgoska w Mroczy | UMiG | 2025 | 2026 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246 | UMiG | 2025 | 2027 | 239 000,00 | 0,00 | 71 700,00 | 167 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.8 | 6 995 667,85 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 19 363 432,95 |
| 1.3.1 | 411 000,00 |
| 1.3.1.1 | 350 000,00 |
| 1.3.1.2 | 61 000,00 |
| 1.3.2 | 18 952 432,95 |
| 1.3.2.1 | 470 000,00 |
| 1.3.2.2 | 10 462 390,53 |
| 1.3.2.3 | 453 867,56 |
| 1.3.2.4 | 3 448 574,86 |
| 1.3.2.5 | 1 906 600,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 1 937 000,00 |
| 1.3.2.9 | 35 000,00 |
| 1.3.2.10 | 239 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 17 594,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 89 203,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 106 797,35 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 17 594,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 206 203,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 223 797,35 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 96 895 360,44 | -17 594,15 | 96 877 766,29 |
| Dochody bieżące | 70 875 739,48 | +89 203,20 | 70 964 942,68 |
| Dotacje bieżące | 14 859 678,49 | +66 292,58 | 14 925 971,07 |
| Pozostałe | 13 029 639,40 | +22 910,62 | 13 052 550,02 |
| Dochody majątkowe | 26 019 620,96 | -106 797,35 | 25 912 823,61 |
| Wydatki ogółem | 104 328 569,83 | -17 594,15 | 104 310 975,68 |
| Wydatki bieżące | 71 710 346,51 | +206 203,20 | 71 916 549,71 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 29 140 208,40 | +6 512,54 | 29 146 720,94 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 40 628 138,11 | +199 690,66 | 40 827 828,77 |
| Wydatki majątkowe | 32 618 223,32 | -223 797,35 | 32 394 425,97 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza wartości dla roku 2026 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2026 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2027 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2026-2042. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 73 015 849,00 | +870 746,46 | 73 886 595,46 |
| 2027 | 72 421 859,00 | +3 681 334,00 | 76 103 193,00 |
| 2028 | 73 798 947,00 | +4 511 239,00 | 78 310 186,00 |
| 2029 | 75 865 318,00 | +4 637 553,00 | 80 502 871,00 |
| 2030 | 77 761 951,00 | +4 753 492,00 | 82 515 443,00 |
| 2031 | 79 705 999,00 | +4 872 329,00 | 84 578 328,00 |
| 2032 | 81 698 649,00 | +4 994 138,00 | 86 692 787,00 |
| 2033 | 83 741 115,00 | +5 118 991,00 | 88 860 106,00 |
| 2034 | 85 834 643,00 | +5 246 965,00 | 91 081 608,00 |
| 2035 | 87 980 508,00 | +5 378 139,00 | 93 358 647,00 |
| 2036 | 90 180 020,00 | +5 512 593,00 | 95 692 613,00 |
| 2037 | 92 434 521,00 | +5 650 408,00 | 98 084 929,00 |
| 2038 | 94 745 384,00 | +5 791 668,00 | 100 537 052,00 |

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2039 | 97 114 018,00 | +5 936 461,00 | 103 050 479,00 |
| 2040 | 99 056 298,00 | +6 570 443,00 | 105 626 741,00 |
| 2041 | 101 037 425,00 | +6 701 852,00 | 107 739 277,00 |
| 2042 | 103 058 172,00 | +6 835 891,00 | 109 894 063,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 17 974 055,95 | +4 204 541,16 | 22 178 597,11 |
| 2027 | 2 853 337,77 | -145 204,22 | 2 708 133,55 |
| 2028 | 1 982 224,00 | -145 712,00 | 1 836 512,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | +702 000,00 | 1 702 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 68 728 753,26 | +3 716 563,07 | 72 445 316,33 |
| 2027 | 69 808 396,00 | +4 585 549,00 | 74 393 945,00 |
| 2028 | 71 761 131,00 | +4 687 336,00 | 76 448 467,00 |
| 2029 | 73 356 162,00 | +5 121 981,00 | 78 478 143,00 |
| 2030 | 74 983 189,00 | +5 369 734,00 | 80 352 923,00 |
| 2031 | 76 684 191,00 | +5 558 416,00 | 82 242 607,00 |
| 2032 | 78 486 311,00 | +5 664 056,00 | 84 150 367,00 |
| 2033 | 80 320 851,00 | +5 741 406,00 | 86 062 257,00 |
| 2034 | 82 172 333,00 | +5 827 819,00 | 88 000 152,00 |
| 2035 | 84 056 350,00 | +5 912 663,00 | 89 969 013,00 |
| 2036 | 85 957 204,00 | +6 005 082,00 | 91 962 286,00 |
| 2037 | 87 885 530,00 | +6 070 064,00 | 93 955 594,00 |
| 2038 | 89 831 908,00 | +6 133 684,00 | 95 965 592,00 |
| 2039 | 92 183 655,00 | +5 805 811,00 | 97 989 466,00 |
| 2040 | 94 339 390,00 | +5 693 501,00 | 100 032 891,00 |
| 2041 | 96 584 060,00 | +5 491 798,00 | 102 075 858,00 |
| 2042 | 97 782 304,00 | +6 351 392,00 | 104 133 696,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 22 007 207,17 | +4 268 724,55 | 26 275 931,72 |
| 2027 | 4 576 800,77 | -1 549 419,22 | 3 027 381,55 |
| 2028 | 2 630 040,00 | -821 809,00 | 1 808 231,00 |
| 2029 | 1 939 156,00 | -32 428,00 | 1 906 728,00 |
| 2030 | 2 158 762,00 | -866 242,00 | 1 292 520,00 |
| 2031 | 2 301 808,00 | -936 087,00 | 1 365 721,00 |
| 2032 | 2 612 338,00 | -919 918,00 | 1 692 420,00 |
| 2033 | 2 320 264,00 | -622 415,00 | 1 697 849,00 |
| 2034 | 2 302 310,00 | -580 854,00 | 1 721 456,00 |
| 2035 | 2 564 158,00 | -534 524,00 | 2 029 634,00 |
| 2036 | 2 762 816,00 | -492 489,00 | 2 270 327,00 |
| 2037 | 2 563 991,00 | -419 656,00 | 2 144 335,00 |
| 2038 | 3 678 476,00 | -342 016,00 | 3 336 460,00 |
| 2039 | 2 780 363,00 | +130 650,00 | 2 911 013,00 |
| 2040 | 2 466 908,00 | +876 942,00 | 3 343 850,00 |

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2041 | 1 853 365,00 | +1 210 054,00 | 3 063 419,00 |
| 2042 | 2 775 868,00 | +484 499,00 | 3 260 367,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 1 874 832,00 | +97 688,00 | 1 972 520,00 |
| 2027 | 1 660 458,00 | -155 808,00 | 1 504 650,00 |
| 2028 | 1 443 442,00 | -13 292,00 | 1 430 150,00 |
| 2029 | 1 223 038,00 | +125 362,00 | 1 348 400,00 |
| 2030 | 1 013 005,00 | +255 145,00 | 1 268 150,00 |
| 2031 | 856 100,00 | +328 050,00 | 1 184 150,00 |
| 2032 | 798 000,00 | +302 650,00 | 1 100 650,00 |
| 2033 | 735 750,00 | +279 850,00 | 1 015 600,00 |
| 2034 | 662 700,00 | +256 800,00 | 919 500,00 |
| 2035 | 585 100,00 | +231 800,00 | 816 900,00 |
| 2036 | 506 250,00 | +206 140,00 | 712 390,00 |
| 2037 | 417 713,00 | +176 017,00 | 593 730,00 |
| 2038 | 340 113,00 | +138 517,00 | 478 630,00 |
| 2039 | 651 850,00 | -274 260,00 | 377 590,00 |
| 2040 | 752 350,00 | -479 450,00 | 272 900,00 |
| 2041 | 927 350,00 | -769 800,00 | 157 550,00 |
| 2042 | 31 250,00 | +16 500,00 | 47 750,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2026 | 0,00 | +12 000 000,00 | 12 000 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 0,00 | +910 000,00 | 910 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2026 | 910 000,00 | +10 000 000,00 | 10 910 000,00 |
| 2027 | 890 000,00 | +500 000,00 | 1 390 000,00 |
| 2028 | 1 390 000,00 | +500 000,00 | 1 890 000,00 |
| 2029 | 1 570 000,00 | +250 000,00 | 1 820 000,00 |
| 2030 | 1 620 000,00 | +250 000,00 | 1 870 000,00 |
| 2031 | 1 720 000,00 | +250 000,00 | 1 970 000,00 |
| 2032 | 1 600 000,00 | +250 000,00 | 1 850 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 19 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2042. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

| Rok | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł] | Spłata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| 2025 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2026 | 7 000 000,00 | 12 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2027 | 9 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2028 | 8 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 8 000 000,00 |
| 2029 | 8 000 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 750 000,00 |
| 2030 | 7 750 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 500 000,00 |
| 2031 | 7 500 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 250 000,00 |
| 2032 | 7 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2033 | 7 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2034 | 6 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2035 | 6 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2036 | 5 500 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 4 900 000,00 |
| 2037 | 4 900 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 4 150 000,00 |
| 2038 | 4 150 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 3 900 000,00 |
| 2039 | 3 900 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2040 | 3 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2041 | 3 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2042 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Mrocza zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mrocza

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 |
| 2026 | 910 000,00 | 10 000 000,00 | 10 910 000,00 |
| 2027 | 890 000,00 | 500 000,00 | 1 390 000,00 |
| 2028 | 1 390 000,00 | 500 000,00 | 1 890 000,00 |
| 2029 | 1 570 000,00 | 250 000,00 | 1 820 000,00 |
| 2030 | 1 620 000,00 | 250 000,00 | 1 870 000,00 |
| 2031 | 1 720 000,00 | 250 000,00 | 1 970 000,00 |
| 2032 | 1 600 000,00 | 250 000,00 | 1 850 000,00 |
| 2033 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 2 100 000,00 |
| 2034 | 1 860 000,00 | 500 000,00 | 2 360 000,00 |
| 2035 | 1 860 000,00 | 500 000,00 | 2 360 000,00 |
| 2036 | 1 860 000,00 | 600 000,00 | 2 460 000,00 |
| 2037 | 2 235 000,00 | 750 000,00 | 2 985 000,00 |
| 2038 | 1 985 000,00 | 250 000,00 | 2 235 000,00 |
| 2039 | 1 750 000,00 | 400 000,00 | 2 150 000,00 |
| 2040 | 1 750 000,00 | 500 000,00 | 2 250 000,00 |
| 2041 | 2 100 000,00 | 500 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2042 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------------|---|---|---|---|--|
| 2025 | 5,53% | 10,41% | TAK | 10,98% | TAK |
| 2026 | 4,54% | 8,35% | TAK | 8,93% | TAK |
| 2027 | 4,43% | 6,89% | TAK | 7,46% | TAK |
| 2028 | 4,94% | 6,29% | TAK | 6,86% | TAK |
| 2029 | 4,58% | 4,76% | TAK | 5,33% | TAK |
| 2030 | 4,43% | 4,43% | TAK | 5,00% | TAK |
| 2031 | 4,34% | 4,67% | TAK | 5,25% | TAK |
| 2032 | 3,96% | 4,64% | TAK | 4,64% | TAK |
| 2033 | 4,08% | 5,08% | TAK | 5,08% | TAK |
| 2034 | 4,19% | 4,94% | TAK | 4,94% | TAK |
| 2035 | 3,96% | 4,93% | TAK | 4,93% | TAK |
| 2036 | 3,86% | 4,98% | TAK | 4,98% | TAK |
| 2037 | 4,25% | 5,05% | TAK | 5,05% | TAK |
| 2038 | 3,14% | 5,16% | TAK | 5,16% | TAK |
| 2039 | 2,86% | 5,30% | TAK | 5,30% | TAK |
| 2040 | 2,78% | 5,48% | TAK | 5,48% | TAK |
| 2041 | 2,98% | 5,69% | TAK | 5,69% | TAK |
| 2042 | 2,70% | 5,86% | TAK | 5,86% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mroczka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mroczka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Mroczka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 61 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 61 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UMiG.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 609,47 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 132 445,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 82 835,53 zł;
 - 2) Dostosowanie zabytкового budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 26 132,44 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 13 867,56 zł;
 - 3) Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 531 060,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 531 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 2 981 643,30 | +61 000,00 | 3 042 643,30 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 12 120 418,96 | -172 445,00 | 11 947 973,96 |
| 2026 | 20 576 090,79 | +184 703,09 | 20 760 793,88 |
| 2027 | 2 004 700,00 | +443 000,00 | 2 447 700,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zaktualizowano wielkości dochodów i wydatków na 2025 rok w związku ze zmianami w Uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczka na 2025 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mroczka wartości dla roku 2026 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2026 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2027 roku dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2026-2042. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczku

Magdalena Musiał-Resler