

**UCHWAŁA NR XIX/192/2025
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 26 września 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. 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), 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, 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 XIX/192/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 września 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza 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	95 026 849,13	68 823 887,42	21 300 215,06	104 914,48	21 581 292,05	12 782 096,43	13 055 369,40	3 922 000,00	26 202 961,71	1 579 187,00	24 614 954,71
2026	82 925 507,49	69 630 318,00	22 716 679,00	111 891,00	22 799 324,00	10 406 858,00	13 595 566,00	4 182 813,00	13 295 189,49	1 130 000,00	11 174 573,49
2027	74 642 196,77	71 788 859,00	23 420 896,00	115 360,00	23 506 103,00	10 729 471,00	14 017 029,00	4 312 480,00	2 853 337,77	712 000,00	1 200 721,77
2028	75 781 171,00	73 798 947,00	24 076 681,00	118 590,00	24 164 274,00	11 029 896,00	14 409 506,00	4 433 229,00	1 982 224,00	702 000,00	140 112,00
2029	76 865 318,00	75 865 318,00	24 750 828,00	121 911,00	24 840 874,00	11 338 733,00	14 812 972,00	4 557 359,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	78 761 951,00	77 761 951,00	25 369 599,00	124 959,00	25 461 896,00	11 622 201,00	15 183 296,00	4 671 293,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	80 705 999,00	79 705 999,00	26 003 839,00	128 083,00	26 098 443,00	11 912 756,00	15 562 878,00	4 788 075,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	82 698 649,00	81 698 649,00	26 653 935,00	131 285,00	26 750 904,00	12 210 575,00	15 951 950,00	4 907 777,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	84 741 115,00	83 741 115,00	27 320 283,00	134 567,00	27 419 677,00	12 515 839,00	16 350 749,00	5 030 471,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	86 834 643,00	85 834 643,00	28 003 290,00	137 931,00	28 105 169,00	12 828 735,00	16 759 518,00	5 156 233,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	88 980 508,00	87 980 508,00	28 703 372,00	141 379,00	28 807 798,00	13 149 453,00	17 178 506,00	5 285 139,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	91 180 020,00	90 180 020,00	29 420 956,00	144 913,00	29 527 993,00	13 478 189,00	17 607 969,00	5 417 267,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	93 434 521,00	92 434 521,00	30 156 480,00	148 536,00	30 266 193,00	13 815 144,00	18 048 168,00	5 552 699,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	95 745 384,00	94 745 384,00	30 910 392,00	152 249,00	31 022 848,00	14 160 523,00	18 499 372,00	5 691 516,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2039	97 114 018,00	97 114 018,00	31 683 152,00	156 055,00	31 798 419,00	14 514 536,00	18 961 856,00	5 833 804,00	0,00	0,00	0,00

2040	99 056 298,00	99 056 298,00	32 316 815,00	159 176,00	32 434 387,00	14 804 827,00	19 341 093,00	5 950 480,00	0,00	0,00	0,00
2041	101 037 425,00	101 037 425,00	32 963 151,00	162 360,00	33 083 075,00	15 100 924,00	19 727 915,00	6 069 490,00	0,00	0,00	0,00
2042	103 058 172,00	103 058 172,00	33 622 414,00	165 607,00	33 744 736,00	15 402 942,00	20 122 473,00	6 190 880,00	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	103 116 114,00	69 122 981,71	29 100 232,75	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	33 993 132,29	33 993 132,29	901 980,70
2026	82 015 507,49	67 786 614,00	30 286 903,00	0,00	0,00	1 874 832,00	0,00	0,00	0,00	14 228 893,49	14 228 893,49	0,00
2027	73 752 196,77	69 808 396,00	31 596 812,00	0,00	0,00	1 660 458,00	0,00	0,00	0,00	3 943 800,77	3 943 800,77	0,00
2028	74 391 171,00	71 761 131,00	32 852 785,00	0,00	0,00	1 443 442,00	0,00	0,00	0,00	2 630 040,00	2 630 040,00	0,00
2029	75 295 318,00	73 356 162,00	33 731 597,00	0,00	0,00	1 223 038,00	0,00	0,00	0,00	1 939 156,00	1 939 156,00	0,00
2030	77 141 951,00	74 983 189,00	34 608 619,00	0,00	0,00	1 013 005,00	0,00	0,00	0,00	2 158 762,00	2 158 762,00	0,00
2031	78 985 999,00	76 684 191,00	35 482 487,00	0,00	0,00	856 100,00	0,00	0,00	0,00	2 301 808,00	2 301 808,00	0,00
2032	81 098 649,00	78 486 311,00	36 334 067,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	2 612 338,00	2 612 338,00	0,00
2033	82 641 115,00	80 320 851,00	37 197 001,00	0,00	0,00	735 750,00	0,00	0,00	0,00	2 320 264,00	2 320 264,00	0,00
2034	84 474 643,00	82 172 333,00	38 061 831,00	0,00	0,00	662 700,00	0,00	0,00	0,00	2 302 310,00	2 302 310,00	0,00
2035	86 620 508,00	84 056 350,00	38 937 253,00	0,00	0,00	585 100,00	0,00	0,00	0,00	2 564 158,00	2 564 158,00	0,00
2036	88 720 020,00	85 957 204,00	39 803 607,00	0,00	0,00	506 250,00	0,00	0,00	0,00	2 762 816,00	2 762 816,00	0,00
2037	90 449 521,00	87 885 530,00	40 679 286,00	0,00	0,00	417 713,00	0,00	0,00	0,00	2 563 991,00	2 563 991,00	0,00
2038	93 510 384,00	89 831 908,00	41 533 551,00	0,00	0,00	340 113,00	0,00	0,00	0,00	3 678 476,00	3 678 476,00	0,00
2039	94 964 018,00	92 183 655,00	42 374 605,00	0,00	0,00	651 850,00	0,00	0,00	0,00	2 780 363,00	2 780 363,00	0,00
2040	96 806 298,00	94 339 390,00	43 200 910,00	0,00	0,00	752 350,00	0,00	0,00	0,00	2 466 908,00	2 466 908,00	0,00
2041	98 437 425,00	96 584 060,00	44 010 927,00	0,00	0,00	927 350,00	0,00	0,00	0,00	1 853 365,00	1 853 365,00	0,00
2042	100 558 172,00	97 782 304,00	44 814 126,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	2 775 868,00	2 775 868,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-8 089 264,87	0,00	9 244 264,87	7 000 000,00	5 845 000,00	1 506 999,75	1 506 999,75	737 265,12	737 265,12
2026	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	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	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	-299 094,29	1 945 170,58
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 030 000,00	240 000,00	1 843 704,00	1 843 704,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 020 000,00	120 000,00	1 980 463,00	1 980 463,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 510 000,00	0,00	2 037 816,00	2 037 816,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 940 000,00	0,00	2 509 156,00	2 509 156,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 320 000,00	0,00	2 778 762,00	2 778 762,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	3 021 808,00	3 021 808,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	3 212 338,00	3 212 338,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	3 420 264,00	3 420 264,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 540 000,00	0,00	3 662 310,00	3 662 310,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 180 000,00	0,00	3 924 158,00	3 924 158,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 720 000,00	0,00	4 222 816,00	4 222 816,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 735 000,00	0,00	4 548 991,00	4 548 991,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 913 476,00	4 913 476,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	4 930 363,00	4 930 363,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 716 908,00	4 716 908,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 453 365,00	4 453 365,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 868,00	5 275 868,00

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%	3,48%	10,41%	10,98%	TAK	TAK
2026	4,70%	6,48%	8,59%	9,17%	TAK	TAK
2027	4,18%	6,13%	7,19%	7,76%	TAK	TAK
2028	4,51%	5,55%	6,72%	7,30%	TAK	TAK
2029	4,33%	5,78%	5,29%	5,86%	TAK	TAK
2030	3,98%	5,73%	5,09%	5,66%	TAK	TAK
2031	3,80%	5,72%	5,46%	6,03%	TAK	TAK
2032	3,45%	5,77%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2033	3,98%	5,84%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2034	4,14%	5,92%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2035	3,94%	6,03%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2036	3,87%	6,17%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2037	4,33%	6,32%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2038	3,20%	6,52%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2039	3,39%	6,76%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2040	3,56%	6,49%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2041	4,10%	6,26%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2042	2,89%	6,05%	6,36%	6,36%	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	2 397 243,21	2 370 623,21	2 111 986,54	6 452 725,45	6 452 725,45	5 887 164,61	2 675 466,84	2 675 466,84	2 274 023,39
2026	1 849 407,00	1 765 607,80	1 601 181,01	4 349 679,49	4 088 814,48	4 088 814,48	2 337 650,03	1 883 742,37	1 601 181,01
2027	1 679 323,69	1 614 923,69	1 457 820,92	1 200 721,77	360 508,17	360 508,17	1 855 239,11	1 715 083,44	1 457 820,92
2028	0,00	0,00	0,00	140 112,00	140 112,00	140 112,00	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
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	9 045 238,21	9 045 238,21	6 019 761,51	15 085 978,34	2 465 546,73	12 620 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 228 475,38	4 948 475,38	4 088 814,48	16 007 825,41	2 502 650,03	13 505 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 225 016,00	1 225 016,00	990 219,83	3 367 555,11	1 855 239,11	1 512 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 512,00	154 512,00	140 112,00	274 512,00	0,00	274 512,00	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										
	Splaty, 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 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 ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу wymagalных порочений и гарантий ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 XIX/192/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 września 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza 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)				37 358 328,31	15 085 978,34	16 007 825,41	3 367 555,11	274 512,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 877 588,74	2 465 546,73	2 502 650,03	1 855 239,11	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 480 739,57	12 620 431,61	13 505 175,38	1 512 316,00	274 512,00	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:				18 317 620,03	5 585 978,34	7 286 125,41	3 080 255,11	154 512,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 527 588,74	2 280 546,73	2 337 650,03	1 855 239,11	0,00	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	1 891 599,41	1 883 742,37	1 715 083,44	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 790 031,29	3 305 431,61	4 948 475,38	1 225 016,00	154 512,00	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	2 035 001,00	2 856 683,00	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 wierztylności 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	1 581 551,01	1 139 807,01	140 616,00	140 616,00	140 112,00	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
1.2	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				19 040 708,28	9 500 000,00	8 721 700,00	287 300,00	120 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				350 000,00	185 000,00	165 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 735 870,76
1.a	6 823 435,87
1.b	27 912 434,89
1.1	16 106 870,76
1.1.1	6 473 435,87
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
1.1.2	9 633 434,89
1.1.2.1	57 600,00
1.1.2.2	2 938 979,28
1.1.2.3	4 891 684,00
1.1.2.4	184 020,60
1.1.2.5	1 561 151,01
1.1.2.6	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 629 000,00
1.3.1	350 000,00
1.3.1.1	350 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 690 708,28	9 315 000,00	8 556 700,00	287 300,00	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	10 609 728,50	5 447 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie zabytкового budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UMiG	2023	2026	505 000,00	270 000,00	210 000,00	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	3 342 000,00	1 762 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy	UMiG	2025	2026	1 351 000,00	801 000,00	550 000,00	0,00	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	1 850 000,00	925 000,00	925 000,00	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
1.3.2	18 279 000,00
1.3.2.1	470 000,00
1.3.2.2	10 512 000,00
1.3.2.3	480 000,00
1.3.2.4	3 342 000,00
1.3.2.5	1 351 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	1 850 000,00
1.3.2.9	35 000,00
1.3.2.10	239 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2025 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mroczy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 053 488,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 591 438,32 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 462 050,29 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 053 488,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 646 759,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 406 728,92 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.

Tabela Nr 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	93 973 360,52	+1 053 488,61	95 026 849,13
Dochody bieżące	68 232 449,10	+591 438,32	68 823 887,42
Dotacje bieżące	12 190 658,11	+591 438,32	12 782 096,43
Dochody majątkowe	25 740 911,42	+462 050,29	26 202 961,71
Wydatki ogółem	102 062 625,39	+1 053 488,61	103 116 114,00
Wydatki bieżące	68 476 222,02	+646 759,69	69 122 981,71
Wynagrodzenia i pochodne	29 044 114,22	+56 118,53	29 100 232,75
Pozostałe wydatki bieżące	37 490 107,80	+590 641,16	38 080 748,96
Wydatki majątkowe	33 586 403,37	+406 728,92	33 993 132,29

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mroczy:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela Nr 2. 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	4,70%	8,59%	TAK	9,17%	TAK
2027	4,18%	7,19%	TAK	7,76%	TAK
2028	4,51%	6,72%	TAK	7,30%	TAK
2029	4,33%	5,29%	TAK	5,86%	TAK
2030	3,98%	5,09%	TAK	5,66%	TAK
2031	3,80%	5,46%	TAK	6,03%	TAK
2032	3,45%	5,55%	TAK	5,55%	TAK
2033	3,98%	5,88%	TAK	5,88%	TAK

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)
2034	4,14%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2035	3,94%	5,76%	TAK	5,76%	TAK
2036	3,87%	5,83%	TAK	5,83%	TAK
2037	4,33%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2038	3,20%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2039	3,39%	6,08%	TAK	6,08%	TAK
2040	3,56%	6,22%	TAK	6,22%	TAK
2041	4,10%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2042	2,89%	6,36%	TAK	6,36%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mrocza 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 roku jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 239 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 239 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Mroczy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 83 132,90 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 62 463,15 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 145 596,05 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 403 083,58	+62 463,15	2 465 546,73
2026	2 470 214,34	+32 435,69	2 502 650,03
2027	2 033 270,85	-178 031,74	1 855 239,11

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 692 131,61	-71 700,00	12 620 431,61
2026	13 600 775,38	-95 600,00	13 505 175,38
2027	1 345 016,00	+167 300,00	1 512 316,00

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 Mrocza na 2025 rok.

Szczegółowy opis zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej został opisany w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler