

**UCHWAŁA NR XXVI/252/2026  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 27 marca 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2026-2042**

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 z późn.zm.), art. 226, art. 227 art. 228, art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIII/217/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2026-2042, zmienionej: Uchwałą Nr XXIV/228/2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2026 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 <sup>1)</sup>

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 XXVI/252/2026  
z dnia 2026-03-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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  |  |
| 2026             | 99 443 748,71               | 74 693 883,56                | 23 082 660,00   | 243 589,00  | 25 687 176,00       | 11 237 135,56   | 14 443 323,00                           | 4 148 921,00 | 24 749 865,15                     | 3 099 770,50                   | 21 641 274,65  |  |
| 2027             | 79 311 326,55               | 76 603 193,00                | 23 775 140,00   | 250 897,00  | 26 457 791,00       | 10 753 403,00   | 15 365 962,00                           | 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |              |                                       |   |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |              |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |              | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |              |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| 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                        |   |  |  |
| 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  |  |
| 2026             | 103 025 206,13              | 73 561 416,82                | 30 219 728,95                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 972 520,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 29 463 789,31                  | 26 274 889,47   | 189 612,85   |  |
| 2027             | 77 921 326,55               | 73 638 945,00                | 30 550 032,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 504 650,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 4 282 381,55                   | 4 282 381,55  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2026             | -3 581 457,42              | 0,00  | 14 491 457,42                  | 12 000 000,00   | 1 090 000,00                              | 1 581 457,42                                       | 1 581 457,42                              | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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   |
| 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  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2026                         | 10 000 000,00  | 10 000 000,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 35 030 000,00            | 240 000,00   | 1 132 466,74  | 3 623 924,16  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 33 520 000,00            | 120 000,00   | 2 964 248,00  | 2 964 248,00  |
| 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  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2026             | 4,54%   | 5,55%   | 9,57%   | 9,57%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,40%   | 7,05%   | 8,03%   | 8,04%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,94%   | 4,90%   | 7,69%   | 7,70%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,58%   | 4,88%   | 6,17%   | 6,18%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,43%   | 4,84%   | 5,84%   | 5,85%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,34%   | 4,85%   | 6,08%   | 6,09%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,96%   | 4,89%   | 5,48%   | 5,49%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,08%   | 5,00%   | 5,28%   | 5,28%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 4,19%   | 5,12%   | 5,20%   | 5,20%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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  |   |
| 2026             | 3 188 591,07   | 3 159 691,07  | 2 841 822,12                                  | 10 156 886,87   | 10 156 886,87   | 9 587 398,73                                  | 3 578 761,47   | 3 578 761,47   | 3 062 320,54   |   |
| 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                                     | 140 448,00   | 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2026             | 12 960 946,17   | 12 960 946,17   | 9 459 667,59  | 7 634 800,47   | 3 153 949,19 | 4 480 851,28 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 1 234 400,00  | 1 084 400,00  | 846 432,00  | 6 272 970,03   | 1 990 897,28 | 4 282 072,75 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 14 400,00   | 14 400,00   | 14 400,00   | 274 848,00   | 140 448,00   | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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   |
| 2026             | 10 910 000,00  | 187 797,10                              | 0,00   | 187 797,10  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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             | 890 000,00   | 120 000,00                              | 0,00   | 120 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 620 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 670 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 770 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 650 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 1 150 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 1 410 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 1 410 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 1 510 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 2 035 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 1 285 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 2 150 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 2 250 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 2 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2042             | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXVI/252/2026  
z dnia 2026-03-27

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 17 204 346,99            | 7 634 800,47 | 6 272 970,03 | 274 848,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 6 908 411,84             | 3 153 949,19 | 1 990 897,28 | 140 448,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 295 935,15            | 4 480 851,28 | 4 282 072,75 | 134 400,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 10 944 962,46            | 5 051 728,47 | 3 225 297,28 | 154 848,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 6 908 411,84             | 3 153 949,19 | 1 990 897,28 | 140 448,00 | 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             | 2 574 931,68 | 1 710 293,61 | 0,00       | 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               | 126 133,82   | 108 187,41   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4  | Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza  | UMiG                                      | 2025             | 2027 | 616 867,10               | 312 435,69   | 31 968,26    | 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               | 140 448,00   | 140 448,00   | 140 448,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 036 550,62             | 1 897 779,28 | 1 234 400,00 | 14 400,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0  | UMiG                                      | 2017             | 2028 | 791 924,44               | 28 800,00    | 14 400,00    | 14 400,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym   | UMiG                                      | 2024             | 2027 | 3 244 626,18             | 1 868 979,28 | 1 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 6 259 384,53             | 2 583 072,00 | 3 047 672,75 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 6 259 384,53             | 2 583 072,00 | 3 047 672,75 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Stonecznej 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               | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy   | UMiG                                      | 2025             | 2027 | 1 906 660,00             | 721 000,00   | 1 076 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246  | UMiG                                      | 2025             | 2027 | 289 000,00               | 86 700,00    | 202 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Zakup zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 563 i 564 w Mroczy   | UMiG                                      | 2026             | 2027 | 686 000,00               | 356 000,00   | 330 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 14 182 618,50       |
| 1.a      | 5 285 294,47        |
| 1.b      | 8 897 324,03        |
| 1.1      | 8 431 873,75        |
| 1.1.1    | 5 285 294,47        |
| 1.1.1.1  | 4 285 225,29        |
| 1.1.1.2  | 234 321,23          |
| 1.1.1.4  | 344 403,95          |
| 1.1.1.6  | 421 344,00          |
| 1.1.2    | 3 146 579,28        |
| 1.1.2.1  | 57 600,00           |
| 1.1.2.2  | 3 088 979,28        |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 5 750 744,75        |
| 1.3.1    | 0,00                |
| 1.3.2    | 5 750 744,75        |
| 1.3.2.1  | 360 000,00          |
| 1.3.2.5  | 1 797 000,00        |
| 1.3.2.10 | 289 000,00          |
| 1.3.2.11 | 686 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej nr 090121C w miejscowości Krukówko od km 0+000 do km 0+931, gmina Mrocza | UMiG                                      | 2026             | 2027 | 2 618 744,75             | 1 299 372,00 | 1 319 372,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 2 618 744,75        |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2026 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 348 359,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 48 987,34 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 299 372,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 349 591,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 47 653,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 301 938,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 581 457,42 zł.

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 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>98 095 389,37</b>  | <b>+1 348 359,34</b> | <b>99 443 748,71</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>74 644 896,22</b>  | <b>+48 987,34</b>    | <b>74 693 883,56</b>  |
| Dotacje bieżące           | 11 198 498,22         | +38 637,34           | 11 237 135,56         |
| Pozostałe                 | 14 432 973,00         | +10 350,00           | 14 443 323,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>23 450 493,15</b>  | <b>+1 299 372,00</b> | <b>24 749 865,15</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>101 675 614,85</b> | <b>+1 349 591,28</b> | <b>103 025 206,13</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>73 513 763,54</b>  | <b>+47 653,28</b>    | <b>73 561 416,82</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 30 234 722,92         | -14 993,97           | 30 219 728,95         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 41 306 520,62         | +62 647,25           | 41 369 167,87         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>28 161 851,31</b>  | <b>+1 301 938,00</b> | <b>29 463 789,31</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-3 580 225,48</b>  | <b>-1 231,94</b>     | <b>-3 581 457,42</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 76 103 193,00     | +500 000,00 | 76 603 193,00   |

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 74 393 945,00     | -755 000,00 | 73 638 945,00   |

Źródło: opracowanie własne.

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 3 027 381,55      | +1 255 000,00 | 4 282 381,55    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 231,94 zł i po zmianach wynoszą 14 491 457,42 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]      | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>14 490 225,48</b> | <b>+1 231,94</b> | <b>14 491 457,42</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 580 225,48         | +1 231,94        | 1 581 457,42         |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2026-2042 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 4,54%  | 9,57%  | TAK  | 9,57%  | TAK   |
| 2027 | 4,40%  | 8,03%  | TAK  | 8,04%  | TAK   |
| 2028 | 4,94%  | 7,69%  | TAK  | 7,70%  | TAK   |
| 2029 | 4,58%  | 6,17%  | TAK  | 6,18%  | TAK   |
| 2030 | 4,43%  | 5,84%  | TAK  | 5,85%  | TAK   |
| 2031 | 4,34%  | 6,08%  | TAK  | 6,09%  | TAK   |
| 2032 | 3,96%  | 5,48%  | TAK  | 5,49%  | TAK   |
| 2033 | 4,08%  | 5,28%  | TAK  | 5,28%  | TAK   |
| 2034 | 4,19%  | 5,20%  | TAK  | 5,20%  | 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 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 30.09.2025 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. Zakup zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 563 i 564 w Mroczy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 686 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 356 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 686 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Mroczy.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 090121C w miejscowości Krukówko od km 0+000 do km 0+931, gmina Mroczka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 618 744,75 zł, w tym w 2026 r. – 1 299 372,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 618 744,75 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) Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroczka na lata 2024 -2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 22 151,00 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**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 3 131 798,19             | +22 151,00         | 3 153 949,19           |

Źródło: opracowanie własne.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 2 825 479,28             | +1 655 372,00      | 4 480 851,28           |
| 2027       | 2 632 700,00             | +1 649 372,75      | 4 282 072,75           |

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 2026 rok w związku ze zmianami w Uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 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**