

PROJEKT

UCHWAŁY NR IV/...../2024 RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2024-2042

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), art. 226, art. 227 art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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 2024 r. poz. 167z 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 LXXI/573/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mrocza na lata 2024-2042, zmienionej Uchwałą Nr LXXII/584/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXV/609/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024 roku, Uchwałą Nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 maja 2024 roku, Uchwałą Nr III/41/2924 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2024 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 SIERPIEŃ 2024
z dnia 2024-08-30

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	79 782 952,82	60 019 781,33	5 625 175,00	144 741,00	30 438 970,00	11 367 290,74	12 443 604,59	3 903 470,00	19 763 171,49	1 320 195,52	18 433 875,97
2025	77 664 479,23	58 944 859,12	6 086 439,00	156 610,00	31 312 568,00	7 944 451,78	13 444 790,34	3 960 088,00	18 719 620,11	710 000,00	17 709 620,11
2026	72 963 467,00	61 470 949,00	6 875 119,00	161 465,00	32 592 051,00	7 889 437,00	13 952 877,00	4 082 851,00	11 492 518,00	550 000,00	9 951 902,00
2027	62 993 291,17	61 332 783,00	6 431 997,00	165 502,00	32 551 912,00	8 086 673,00	14 096 699,00	4 184 922,00	1 660 508,17	500 000,00	219 892,17
2028	64 333 661,00	62 643 549,00	6 597 621,00	169 764,00	33 121 570,00	8 294 905,00	14 459 689,00	4 292 684,00	1 690 112,00	550 000,00	0,00
2029	64 968 606,00	63 968 606,00	6 764 211,00	174 051,00	33 701 197,00	8 504 351,00	14 824 796,00	4 401 074,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	66 315 062,00	65 315 062,00	6 933 316,00	178 402,00	34 290 968,00	8 716 960,00	15 195 416,00	4 511 101,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	67 683 001,00	66 683 001,00	7 104 916,00	182 817,00	34 891 060,00	8 932 705,00	15 571 503,00	4 622 751,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	69 072 497,00	68 072 497,00	7 278 986,00	187 296,00	35 501 654,00	9 151 556,00	15 953 005,00	4 736 008,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	70 491 762,00	69 491 762,00	7 457 321,00	191 885,00	36 122 933,00	9 375 769,00	16 343 854,00	4 852 040,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	71 941 448,00	70 941 448,00	7 640 025,00	196 586,00	36 755 084,00	9 605 475,00	16 744 278,00	4 970 915,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	73 422 228,00	72 422 228,00	7 827 206,00	201 402,00	37 398 298,00	9 840 809,00	17 154 513,00	5 092 702,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	74 926 029,00	73 926 029,00	8 017 016,00	206 286,00	38 052 768,00	10 079 449,00	17 570 510,00	5 216 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	76 443 942,00	75 443 942,00	8 207 420,00	211 185,00	38 718 691,00	10 318 836,00	17 987 810,00	5 340 085,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	77 984 563,00	76 984 563,00	8 400 294,00	216 148,00	39 396 268,00	10 561 329,00	18 410 524,00	5 465 577,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2039	78 557 322,00	78 557 322,00	8 597 701,00	221 227,00	40 085 703,00	10 809 520,00	18 843 171,00	5 594 018,00	0,00	0,00	0,00
2040	80 153 288,00	80 153 288,00	8 797 598,00	226 371,00	40 787 203,00	11 060 841,00	19 281 275,00	5 724 079,00	0,00	0,00	0,00
2041	81 762 642,00	81 762 642,00	8 997 743,00	231 521,00	41 500 979,00	11 312 475,00	19 719 924,00	5 854 302,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.08.23-10:08)

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2042	83 394 796,00	83 394 796,00	9 200 192,00	236 730,00	42 227 246,00	11 567 006,00	20 163 622,00	5 986 024,00	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	w tym:
					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
2024	85 985 777,85	60 432 082,54	26 069 495,83	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	25 553 695,31	21 232 012,49	699 950,00
2025	83 509 479,23	58 301 862,45	26 936 150,00	0,00	0,00	1 262 223,00	0,00	0,00	0,00	25 207 616,78	25 207 616,78	0,00
2026	72 053 467,00	58 553 810,00	27 501 266,00	0,00	0,00	1 014 104,00	0,00	0,00	0,00	13 499 657,00	13 499 657,00	0,00
2027	62 103 291,17	58 059 150,00	27 402 174,00	0,00	0,00	917 575,00	0,00	0,00	0,00	4 044 141,17	4 044 141,17	0,00
2028	62 943 661,00	58 969 292,00	28 121 481,00	0,00	0,00	889 925,00	0,00	0,00	0,00	3 974 369,00	3 974 369,00	0,00
2029	63 398 606,00	59 909 567,00	28 845 609,00	0,00	0,00	869 625,00	0,00	0,00	0,00	3 489 039,00	3 489 039,00	0,00
2030	64 695 062,00	61 380 913,00	29 581 172,00	0,00	0,00	850 550,00	0,00	0,00	0,00	3 314 149,00	3 314 149,00	0,00
2031	65 463 001,00	62 853 327,00	30 313 306,00	0,00	0,00	857 600,00	0,00	0,00	0,00	2 609 674,00	2 609 674,00	0,00
2032	66 972 497,00	64 331 976,00	31 055 982,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 521,00	2 640 521,00	0,00
2033	68 391 762,00	65 833 248,00	31 816 854,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	2 558 514,00	2 558 514,00	0,00
2034	69 581 448,00	67 369 983,00	32 596 367,00	0,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	2 211 465,00	2 211 465,00	0,00
2035	71 062 228,00	68 930 349,00	33 378 680,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	2 131 879,00	2 131 879,00	0,00
2036	72 466 029,00	70 520 497,00	34 171 424,00	0,00	0,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	1 945 532,00	1 945 532,00	0,00
2037	73 458 942,00	72 129 272,00	34 965 910,00	0,00	0,00	712 675,00	0,00	0,00	0,00	1 329 670,00	1 329 670,00	0,00
2038	75 749 563,00	73 784 710,00	35 770 126,00	0,00	0,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	1 964 853,00	1 964 853,00	0,00
2039	76 807 322,00	75 271 253,00	36 574 954,00	0,00	0,00	559 350,00	0,00	0,00	0,00	1 536 069,00	1 536 069,00	0,00
2040	78 403 288,00	77 021 328,00	37 388 747,00	0,00	0,00	671 100,00	0,00	0,00	0,00	1 381 960,00	1 381 960,00	0,00
2041	79 262 642,00	78 809 973,00	38 201 952,00	0,00	0,00	858 600,00	0,00	0,00	0,00	452 669,00	452 669,00	0,00
2042	80 894 796,00	80 627 415,00	39 004 193,00	0,00	0,00	1 061 100,00	0,00	0,00	0,00	267 381,00	267 381,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 202 825,03	0,00	7 302 825,03	6 100 000,00	5 000 000,00	652 825,03	652 825,03	550 000,00	550 000,00
2025	-5 845 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 500 000,00	2 500 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 824 732,70	969 732,70	-412 301,21	790 523,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 127 797,10	427 797,10	642 996,67	642 996,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 030 000,00	240 000,00	2 917 139,00	2 917 139,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 020 000,00	120 000,00	3 273 633,00	3 273 633,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 510 000,00	0,00	3 674 257,00	3 674 257,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 940 000,00	0,00	4 059 039,00	4 059 039,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 320 000,00	0,00	3 934 149,00	3 934 149,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	3 829 674,00	3 829 674,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	3 740 521,00	3 740 521,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	3 658 514,00	3 658 514,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 540 000,00	0,00	3 571 465,00	3 571 465,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 180 000,00	0,00	3 491 879,00	3 491 879,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	3 405 532,00	3 405 532,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 735 000,00	0,00	3 314 670,00	3 314 670,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 199 853,00	3 199 853,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	3 286 069,00	3 286 069,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 131 960,00	3 131 960,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 952 669,00	2 952 669,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 381,00	2 767 381,00

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
2024	5,45%	2,35%	5,07%	11,46%	12,25%	TAK	TAK
2025	4,74%	3,74%	x	9,62%	10,41%	TAK	TAK
2026	3,59%	7,34%	x	5,99%	7,11%	TAK	TAK
2027	3,39%	7,87%	x	4,81%	5,94%	TAK	TAK
2028	4,19%	8,40%	x	4,88%	6,00%	TAK	TAK
2029	4,40%	8,89%	x	4,40%	5,52%	TAK	TAK
2030	4,37%	8,45%	x	4,68%	5,80%	TAK	TAK
2031	5,33%	8,12%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2032	4,99%	7,78%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2033	4,84%	7,43%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	5,11%	7,08%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2035	4,95%	6,76%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2036	4,96%	6,44%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2037	5,68%	6,18%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2038	4,39%	5,84%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2039	3,41%	5,68%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2040	3,50%	5,50%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2041	4,77%	5,41%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2042	4,96%	5,33%	x	5,97%	5,97%	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
2024	38 290,00	38 290,00	31 014,90	3 623 945,15	3 623 945,15	3 458 689,31	43 819,00	43 819,00	31 014,90
2025	292 233,78	292 233,78	236 709,36	5 569 560,11	5 569 260,11	5 527 194,11	292 233,78	292 233,78	236 709,36
2026	0,00	0,00	0,00	4 088 814,48	4 088 814,48	4 088 814,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	360 508,17	360 508,17	360 508,17	0,00	0,00	0,00
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
			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
2024	6 583 227,71	6 583 227,71	3 458 689,31	20 444 892,36	155 290,00	20 289 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 301 830,61	8 301 830,61	5 527 194,11	22 975 976,39	353 233,78	22 622 742,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 948 475,38	4 948 475,38	4 088 814,48	11 923 475,38	0,00	11 923 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 225 016,00	1 225 016,00	990 219,83	1 345 016,00	0,00	1 345 016,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2024	1 100 000,00	1 095 694,83	0,02	1 095 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 155 000,00	541 935,60	0,00	541 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr SIERPIEŃ 2024
z dnia 2024-08-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 345 248,67	20 444 892,36	22 975 976,39	11 923 475,38	1 345 016,00	274 512,00
1.a	- wydatki bieżące				508 523,78	155 290,00	353 233,78	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 836 724,89	20 289 602,36	22 622 742,61	11 923 475,38	1 345 016,00	274 512,00
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:				29 113 829,48	6 505 714,71	8 594 064,39	4 948 475,38	1 225 016,00	154 512,00
1.1.1	- wydatki bieżące				330 523,78	38 290,00	292 233,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	UMiG	2024	2025	330 523,78	38 290,00	292 233,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 783 305,70	6 467 424,71	8 301 830,61	4 948 475,38	1 225 016,00	154 512,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta i Gminy	2017	2028	791 929,44	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym	UMiG	2024	2027	3 082 626,18	51 000,00	0,00	1 868 979,28	1 070 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja parku przy ul.Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I	UMiG	2024	2025	2 724 678,75	1 654 678,75	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	UMiG	2024	2026	4 981 683,00	90 000,00	2 035 000,00	2 856 683,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	6 544 051,51	545 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	1 162 236,66	125 908,90	116 223,60	67 797,10	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza	UMiG	2024	2025	7 524 000,00	3 815 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku	UMiG	2023	2028	1 579 601,01	0,00	1 139 807,01	140 616,00	140 616,00	140 112,00
1.1.2.9	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	UMiG	2024	2025	392 499,15	171 099,15	221 400,00	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				44 231 419,19	13 939 177,65	14 381 912,00	6 975 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				178 000,00	117 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego Gminy Mrocza	UMiG	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Mrocza	UMiG	2024	2025	148 000,00	87 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	UMiG	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 053 419,19	13 822 177,65	14 320 912,00	6 975 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	3 100 000,00	344 448,00	315 712,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	56 963 872,13
1.a	508 523,78
1.b	56 455 348,35
1.1	21 427 782,48
1.1.1	330 523,78
1.1.1.1	330 523,78
1.1.2	21 097 258,70
1.1.2.1	72 000,00
1.1.2.2	2 989 979,28
1.1.2.3	2 724 678,75
1.1.2.4	4 981 683,00
1.1.2.5	545 337,91
1.1.2.6	309 929,60
1.1.2.7	7 520 000,00
1.1.2.8	1 561 151,01
1.1.2.9	392 499,15
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 536 089,65
1.3.1	178 000,00
1.3.1.1	30 000,00
1.3.1.2	148 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	35 358 089,65
1.3.2.1	660 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	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	Urząd Miasta i Gminy	2018	2028	758 979,78	80 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	10 150 000,00	20 000,00	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	8 778 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza - Budowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 448 267,46	1 134 154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	1 104 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	UMiG	2023	2025	1 145 999,95	806 775,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy - Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	UMiG	2023	2024	114 572,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UMiG	2023	2026	505 000,00	25 000,00	270 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, gmina Mrocza	UMiG	2024	2025	1 025 000,00	527 500,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	UMiG	2024	2025	8 208 900,00	4 496 400,00	3 712 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul.Postępu w Mroczy	UMiG	2024	2025	910 000,00	550 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącego się w budynku MGOKiR w Mroczy	UMiG	2025	2026	3 342 000,00	0,00	1 762 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza	UMiG	2024	2025	1 478 200,00	0,00	1 478 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	UMiG	2023	2025	984 500,00	559 500,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	550 000,00
1.3.2.3	10 150 000,00
1.3.2.4	4 670 000,00
1.3.2.5	1 134 154,65
1.3.2.6	550 000,00
1.3.2.8	1 131 775,00
1.3.2.9	58 400,00
1.3.2.11	505 000,00
1.3.2.15	1 025 000,00
1.3.2.16	8 208 900,00
1.3.2.17	910 000,00
1.3.2.18	3 342 000,00
1.3.2.19	1 478 200,00
1.3.2.20	984 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mrocza na lata 2024-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mrocza:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 92 968,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 135 515,96 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 228 484,24 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 92 968,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 100 363,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 193 332,08 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 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	79 875 921,10	-92 968,28	79 782 952,82
Dochody bieżące	58 884 265,37	+1 135 515,96	60 019 781,33
Dotacje bieżące	10 272 800,53	+1 094 490,21	11 367 290,74
Pozostałe	12 402 578,84	+41 025,75	12 443 604,59
Dochody majątkowe	20 991 655,73	-1 228 484,24	19 763 171,49
Sprzedaż majątku	1 545 600,00	-225 404,48	1 320 195,52
Wydatki ogółem	86 078 746,13	-92 968,28	85 985 777,85
Wydatki bieżące	59 331 718,74	+1 100 363,80	60 432 082,54
Wynagrodzenia i pochodne	26 958 544,81	-889 048,98	26 069 495,83
Obsługa długu	1 389 000,00	+163 000,00	1 552 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	30 984 173,93	+1 826 412,78	32 810 586,71
Wydatki majątkowe	26 747 027,39	-1 193 332,08	25 553 695,31

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	58 652 625,34	+292 233,78	58 944 859,12
2026	60 070 949,00	+1 400 000,00	61 470 949,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 111 452,55	+5 608 167,56	18 719 620,11

2026	16 720 291,67	-5 227 773,67	11 496 518,00
2027	1 440 616,00	+219 892,17	1 660 508,17

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	54 393 756,00	+3 908 106,45	58 301 862,45
2026	55 753 810,00	+2 800 000,00	58 553 810,00
2027	57 059 150,00	+1 000 000,00	58 059 150,00
2028	58 469 292,00	+500 000,00	58 969 292,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	23 215 321,89	+1 992 294,89	25 207 616,78
2026	20 127 430,67	-6 627 773,67	13 499 657,00
2027	4 824 249,00	-780 107,83	4 044 141,17
2028	4 474 369,00	-500 000,00	3 974 369,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mrocza:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mrocza na lata 2024-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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 plan po III kwartale)
2024	5,45%	11,46%	TAK	12,25%	TAK
2025	4,74%	9,62%	TAK	10,41%	TAK
2026	3,59%	5,99%	TAK	7,11%	TAK
2027	3,39%	4,81%	TAK	5,94%	TAK
2028	4,19%	4,88%	TAK	6,00%	TAK
2029	4,40%	4,40%	TAK	5,52%	TAK
2030	4,37%	4,68%	TAK	5,80%	TAK
2031	5,33%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2032	4,99%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2033	4,84%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2034	5,11%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2035	4,95%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2036	4,96%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2037	5,68%	7,44%	TAK	7,44%	TAK

2038	4,39%	7,11%	TAK	7,11%	T
2039	3,41%	6,79%	TAK	6,79%	T
2040	3,50%	6,49%	TAK	6,49%	T
2041	4,77%	6,21%	TAK	6,21%	T
2042	4,96%	5,97%	TAK	5,97%	T

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 330 523,78 zł, w tym w 2024 r. – 38 290,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 330 523,78 zł. Jednostką realizującą jest UMiG.
2. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 392 499,15 zł, w tym w 2024 r. – 171 099,15 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 392 499,15 zł. Jednostką realizującą jest UMiG.
3. Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 984 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 559 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 984 500,00 zł. Jednostką realizującą jest UMiG.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zagospodarowanie terenu nad Jeziolem Rościmińskim Małym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 31 000,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 123 646,90 zł;
 - c. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 2) Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 568 450,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 570 000,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 570 000,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 109 600,00 zł;
 - i. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 053 428,00 zł;
 - 4) Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 270 000,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 270 000,00 zł;
 - l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 5) Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącego się w budynku MGOKiR w Mroczy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 560 000,00 zł;
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 560 000,00 zł.

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

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

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	676 500,00	-521 210,00	155 290,00
2025	486 000,00	-132 766,22	353 233,78

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 907 603,21	-618 000,85	20 289 602,36
2025	23 215 321,89	-592 579,28	22 622 742,61
2026	10 354 496,10	+1 568 979,28	11 923 475,38
2027	275 016,00	+1 070 000,00	1 345 016,00

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.