

**UCHWAŁA NR XX/159/2020
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza
na lata 2020-2038**

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2020-2038, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2020-2038 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2028, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/159/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		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	
2020	51 020 019,41	43 319 242,21	4 416 282,00	32 000,00	14 881 227,00	15 640 326,17	8 349 407,04	2 567 507,00	7 700 777,20	875 500,00	6 819 277,20	
2021	47 084 000,00	42 884 000,00	4 600 000,00	34 000,00	15 800 000,00	14 900 000,00	7 550 000,00	2 300 000,00	4 200 000,00	200 000,00	3 995 000,00	
2022	45 035 000,00	43 035 000,00	4 700 000,00	35 000,00	16 000 000,00	14 700 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	
2023	45 286 000,00	43 286 000,00	4 850 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 800 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	
2024	44 400 000,00	43 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 850 000,00	7 614 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	44 400 000,00	43 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	44 400 000,00	43 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	44 400 000,00	43 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	44 400 000,00	43 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	44 500 000,00	43 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	44 500 000,00	43 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	44 500 000,00	43 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	44 500 000,00	43 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2033	44 500 000,00	43 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

2034	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	61 428 128,86	43 311 725,66	15 914 303,56	0,00	0,00	690 484,90	0,00	0,00	18 116 403,20	18 116 403,20	5 000,00	
2021	50 686 855,00	42 686 855,00	16 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 709,25	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000,00	
2022	44 850 000,00	40 850 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 825,19	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00	
2023	44 916 000,00	40 916 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	3 962,85	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00	
2024	43 300 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 117,21	4 000 000,00	0,00	0,00	
2025	43 245 000,00	39 245 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	347,10	4 000 000,00	0,00	0,00	
2026	42 990 000,00	38 990 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2027	43 010 000,00	39 010 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2028	43 010 000,00	39 010 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2029	42 930 000,00	38 930 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2030	42 880 000,00	38 880 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2031	42 780 000,00	38 780 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2032	42 900 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2033	42 900 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2034	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2035	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2036	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2037	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2038	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-10 408 109,45	0,00	13 712 060,22	11 639 430,00	8 335 479,23	2 042 497,68	2 042 497,68	30 132,54	30 132,54
2021	-3 602 855,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 602 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 600 000,00	1 500 000,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 950,77	3 303 950,77	1 599 807,05	0,00	639 430,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 145,00	1 397 145,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	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	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	960 377,05	960 377,05	0,00	0,00	0,00	25 144 330,79	5 637 185,79	7 516,55	2 080 146,77	
2021	x	x	x	x	0,00	27 515 895,65	4 405 895,65	197 145,00	197 145,00	
2022	x	x	x	x	0,00	26 165 504,23	3 240 504,23	2 185 000,00	2 185 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	24 620 427,51	2 065 427,51	2 370 000,00	2 370 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	22 424 732,70	969 732,70	4 100 000,00	4 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	20 727 797,10	427 797,10	4 155 000,00	4 155 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	19 130 000,00	240 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	17 620 000,00	120 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	16 110 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	14 540 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	12 920 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	9,03%	2,74%	3,41%	12,85%	14,71%	TAK	TAK
2021	7,72%	3,33%	1,54%	8,72%	10,58%	TAK	TAK
2022	3,10%	10,18%	8,42%	4,42%	6,28%	TAK	TAK
2023	3,67%	10,71%	9,02%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2024	6,12%	16,64%	14,36%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2025	6,32%	16,84%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2026	7,04%	17,56%	x	9,67%	10,81%	TAK	TAK
2027	6,97%	17,49%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2028	6,80%	17,31%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2029	7,25%	17,77%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2030	7,43%	17,94%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2031	7,60%	18,12%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2032	7,01%	17,52%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2033	6,83%	17,35%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2034	6,64%	17,11%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2035	6,46%	16,94%	x	17,59%	17,59%	TAK	TAK
2036	6,46%	16,94%	x	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2037	6,29%	16,76%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2038	6,11%	16,59%	x	17,25%	17,25%	TAK	TAK

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	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	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:
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
2020	773 552,66	773 552,66	751 232,66	6 054 891,97	6 054 891,97	6 054 891,97	831 796,35	831 796,35	775 745,37
2021	288 463,90	288 463,90	288 463,90	1 858 867,97	1 858 867,97	1 858 867,97	322 604,27	322 604,27	288 463,90
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	10 685 979,96	10 685 979,96	5 589 787,07	18 195 883,06	864 492,93	17 331 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 552 086,38	6 552 086,38	1 858 867,97	8 138 863,04	322 604,27	7 816 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	775 343,42	775 343,42	0,00	1 179 791,42	0,00	1 179 791,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 028,72	785 028,72	0,00	1 189 476,72	0,00	1 189 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 646,81	685 646,81	0,00	1 110 094,81	0,00	1 110 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 623,60	130 623,60	0,00	556 335,60	0,00	556 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 197,10	82 197,10	0,00	202 197,10	0,00	202 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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

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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 236 383,77	1 245 547,51	0,00	1 245 547,51	105 470,79	1 726,92	0,00	0,00	0,00
2021	1 397 145,00	1 231 290,14	0,00	1 231 290,14	71 213,42	719,55	0,00	0,00	x
2022	185 000,00	1 165 391,42	0,00	1 165 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	370 000,00	1 175 076,72	0,00	1 175 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 100 000,00	1 095 694,81	0,00	1 095 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 155 000,00	541 935,60	0,00	541 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	910 000,00	187 797,10	0,00	187 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	890 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	690 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/159/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 980 566,61	18 195 883,06	8 138 863,04	1 179 791,42	1 189 476,72	1 110 094,81
1.a	- wydatki bieżące				1 437 982,96	864 492,93	322 604,27	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 542 583,65	17 331 390,13	7 816 258,77	1 179 791,42	1 189 476,72	1 110 094,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 658 459,09	11 507 598,06	6 874 690,65	775 343,42	785 028,72	685 646,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 363 571,83	821 618,10	322 604,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	27 906,61	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko -pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	6 911,64	1 256,66	314,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywnie w świat - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mroczy -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2020	2021	501 453,35	179 509,45	321 943,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dobra szkoła w gminie Mroczy -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2019	2020	313 259,43	120 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Odbudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 294 887,26	10 685 979,96	6 552 086,38	775 343,42	785 028,72	685 646,81
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mroczy wraz z wykupem wierztelności na okres 10 lat	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	1 162 236,66	116 223,60	116 223,60	106 538,30	116 223,60	125 908,90
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Mroczy - wykup wierztelności	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	6 544 051,51	654 405,12	654 405,12	654 405,12	654 405,12	545 337,91
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	362 184,20	162 969,38	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczy, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczy- etap III -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 060 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	10 755 333,46	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 027 885,37	1 027 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	930 746,47	925 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	30 812 641,55
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 097,20
1.b	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	29 625 544,35
1.1	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	20 841 128,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 222,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133,86
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,83
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	501 453,35
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	120 864,43
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00
1.1.2	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	19 696 905,99
1.1.2.1	116 223,60	67 797,10	0,00	0,00	765 138,70
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 958,39
1.1.2.3	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	234 969,38
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 883,46
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 885,37
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	925 746,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz.ewid. 32/5 - etap II - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz.ewid. 32/5 - etap II	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	270 000,00	178 874,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	2 182 449,59	1 495 433,66	687 015,93	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				11 322 107,52	6 688 285,00	1 264 172,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 411,13	42 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	502,13	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	38 005,00	6 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo, gmina Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo i Wyrza, gmina Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 247 696,39	6 645 410,17	1 264 172,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00
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	344 448,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00
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	25 000,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00
1.3.2.3	Zakup samochodu do Straży Miejskiej w systemie ratalnym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	66 500,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup miniciągnika do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odsnieżania, zamiatarka, posypywarka) w systemie ratalnym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	213 617,79	70 493,87	70 493,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 090170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 852 571,41	1 823 346,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	63 828,96	63 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	2 155 304,23	1 351 073,71	804 230,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	769 560,63	666 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Służowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	170 286,80	170 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsiecznynek -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	495 434,48	495 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu, gmina Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	826 612,31	826 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	178 874,63
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 449,59
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	9 971 513,19
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 874,83
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,58
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	9 928 638,36
1.3.2.1	315 712,00	0,00	0,00	0,00	2 037 952,00
1.3.2.2	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	740 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	140 987,74
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 346,41
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	63 828,96
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 304,23
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	666 635,63
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	170 286,60
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	495 434,48
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	826 612,31

Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r.

Dług na 31.12.2019 r.	17.626.262,07
Emisja obligacji w 2020 r.	11.000.000,00*
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)	639.430,00**
Splata rat kredytów i pożyczek w 2020 r.	- 1.276.006,72
Wcześniejsza spłaty istniejącego zadłużenia	- 960.377,05
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	- 639.430,00**
Splata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem w 2020r.	- 1.140.076,72
Splaty ratalne w 2020 roku	- 105.470,79

Dług na 31.12.2020 r.	25.144.330,79

* W 2020 roku zaplanowano emisję papierów wartościowych w wysokości **11.000.000,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **1.276.006,72 zł**,
- restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia – **960.377,05 zł**,
- pokrycie deficytu budżetu – **8.763.616,23 zł**;

** Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo” w kwocie **639.430,00 zł**; spłata nastąpi po uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach RPOW na lata 2014-2020.

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy Mrocza w 2020 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2020-2038:

- w załączniku nr 1 doprowadza się do zgodności wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej do znowelizowanego budżetu Gminy Mrocza zgodnie z art. 229 Ustawy o Finansach Publicznych;

- w załączniku nr 2 zwiększa się nakłady finansowe oraz limit 2020 roku dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy”

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński