ZARZĄDZENIE NR 0050.399.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2021 - 2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2021 – 2038, zawierający informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2021 – 2038 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Mrocza

Waldemar Chudzik

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 0050.399.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 30 listopada 2020 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ……. RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia …….

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2021-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),

Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza na lata 2021-2038 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania jego spłaty oraz objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mroczy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2020 - 2038 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza
na lata 2021 - 2038

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, nie krótszy jednak niż termin, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągać zobowiązania. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązanie.

W przypadku Gminy Mrocza okres wieloletniej prognozy finansowej sporządzono do 2038 roku z uwagi na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z projektem budżetu Gminy Mrocza, natomiast pozostałe przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022 do 2038 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych), są oszacowane prognostycznie. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego w kolejnych latach wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie. Uwzględniając kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przy opracowaniu prognozy na lata 2021–2038 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków Gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2020 rok.

Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2021 – 2038

I. Dochody budżetu

Dochody budżetu przedstawione zostały w wieloletniej prognozie finansowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Szczegółowy opis planowanych dochodów zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

I.1. Dochody bieżące

Dochodami bieżącym są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi (art. 235 ust. 2 u.f.p.). Poziom dochodów bieżących kształtuje wynik budżetu bieżącego, jak również determinuje limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia.

Przyjęte wielkości dochodów bieżących zostały skalkulowane w następujący sposób:

- W latach 2022-2024 przyjęto ostrożnościowy wzrost dochodów z uwagi na fakt, iż w 2019 roku wykonanie było niskie. Średnioroczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego jest niewielki w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (m.in. podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami). Ocena dynamiki wzrostu tych dochodów w latach ubiegłych pozwala przyjąć, że uzyskanie tych wartości jest realne – nawet ostrożnościowo zostało zaniżone. Od roku 2025 do końca okresu prognozy – dochody bieżące utrzymują się na stałym poziomie. Przyjęte wskaźniki dynamiki w latach 2022-2024 są niższe od wskazanych w prognozach opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Przyjęcie takiej metodologii prognozowania dochodów bieżących jest zasadne, albowiem zmniejsza ryzyko ich przeszacowania.
- Poziom wynagrodzeń wraz z narzutami, jako znaczący wydatek bieżący, został ustalony dla roku 2022 w oparciu o plany roku 2021 z uwzględnieniem jednorazowych wypłat dodatkowych – np. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, a także wynagrodzenia jednorazowe, nie mające charakteru ciągłego.

I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe obejmują dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (art. 235, ust. 3 u.f.p.)

Planowane dochody związane są przede wszystkim ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli i gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Uwzględniono również dochody z tytułu dotacji na inwestycje.

Dochody majątkowe – ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych

oraz planowanych do sprzedaży nieruchomości komunalnych. Przy szacowaniu dochodów majątkowych kierowano się zasadą ostrożnej wyceny. Od kilku lat dochody Gminy z powyższego tytułu realizowane są na poziomie niższym od założeń planu,.

Od 2025 roku nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, jak również z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane na rok 2021 dotacje celowe na zadania majątkowe stanowią wartość 5 288 844,76 zł i wynikają z podpisanych już przez Gminę umów na następujące **zadania majątkowe**:

1. Dotacja w ramach PROW - „Gospodarka ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w kwocie 605 145,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrocza-Matyldzin-Białowieża".
2. Dotacja w ramach na zadanie pn. Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki, a ulicą Zieloną w Mroczy (0+000,00 do km 0+116,60) w kwocie 530 040,00 zł.
3. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w kwocie 127 345,24 zł,
4. Dotacja w ramach RPO na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy" w kwocie 2 770 664,81 zł.
5. Dotacja w ramach RPO na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy" w kwocie 769 884,49 zł.
6. 6. Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu" w kwocie 485 765,22 zł

II. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu przedstawiono w wieloletniej prognozie finansowej w szczegółowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Szczegółowy opis planowanych wydatków zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2021 rok.

II.1. Wydatki bieżące

Zgodnie z art. 236 ust. 2 u.f.p. wydatki bieżące definiowane są jako wydatki niebędące wydatkami majątkowymi.

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza w roku 2021 są zgodne z projektem budżetu na 2021 rok, natomiast w latach następnych skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane potrzeby na ten rodzaj wydatków, przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone
o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

W latach 2022–2024 ostrożnościowo planuje się niewielki spadek wydatków bieżących natomiast od 2025 r. wielkość wydatków bieżących utrzymywała się będzie na zbliżonym poziomie.

Wydatki bieżące wymienione w wieloletniej prognozie finansowej:

- gwarancje i poręczenia – Gmina Mrocza nie udzieliła gwarancji i poręczeń, a na lata następne nie przewiduje się udzielenia nowych.
- obsługa długu – Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat/wykupu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów
  i pożyczek oraz emisji i wykupu papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego oraz na wykupy wierzytelności.
- Ustalając koszt obsługi zadłużenia uwzględniono również możliwość naliczenia przez banki kredytujące wyższych odsetek niż obecne ze względu na zmienność wskaźnika WIBOR, na podstawie którego, między innymi, ustalana jest wysokość oprocentowania kredytów oraz papierów wartościowych (obligacji komunalnych).
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2021-2034 - Ich wielkość uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.

II.2. Wydatki majątkowe

Kwotę wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przyjęta w roku 2021 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy Mrocza na 2021 rok, natomiast wielkości tych wydatków w latach następnych stanowią maksymalny ich poziom do sfinansowania ze środków własnych przy zrealizowaniu założonego poziomu dochodów.

Realizacja większości zadań majątkowych uzależniona będzie od realizacji planowanych dochodów budżetowych oraz, w głównej mierze, możliwości pozyskania bezzwrotnego finansowania zewnętrznego na te zadania (dotacje, inne środki bezzwrotne). W przypadku nieuzyskania bezzwrotnego wsparcia, zadanie nie będzie w ogóle realizowane bądź zakres rzeczowy zadania zostanie zmieniony, tj. kwotowo dostosowany do własnych możliwości inwestycyjnych budżetu Gminy.

Załącznik nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 uwzględniono zamierzenia z zakresu wydatków bieżących jak i majątkowych, przewidzianych jako kontynuacja realizacji przedsięwzięć z 2020 roku.

Zgodnie z art. 226 ust. 3 u.f.p., dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, rok kończący oraz jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań i limit wydatków w poszczególnych latach określono szacunkowo.

W ramach **wydatków bieżących** realizowane będą 3 zadania:

1. Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - koszty trwałości projektu;
2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0;
3. Aktywnie w świat - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w Gminie Mrocza.

W ramach **wydatków majątkowych** realizowanych będzie 13 przedsięwzięć, w tym 8 przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat;
2. Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzytelności;
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0;
4. Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy;
5. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy;
6. Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu;
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin – Białowieża;
8. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności;
9. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności;
10. 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;
11. Zakup miniciągnika do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odśnieżania, zamiatarka, posypywarka) w systemie ratalnym;
12. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza;
13. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych została szczegółowo ujęta w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do WPF i w głównej mierze stanowi kontynuację wcześniej podjętych zamierzeń inwestycyjnych Gminy Mrocza.

W wykazie wskazano łączne nakłady finansowe dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz limity wydatków w poszczególnych latach.

W niektórych kontynuowanych przedsięwzięciach, zarówno bieżących jak i majątkowych, dokonano zmian dotyczących okresu realizacji inwestycji, łącznych nakładów inwestycyjnych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań.

III. Przychody i rozchody

W roku 2021 planuje się przychody w wysokości 7 621 960,46 zł z tytułu:
- kredytów i pożyczek bądź emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 5 000 000,00 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 591 960,46 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. – 30 000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy nie przewiduje się przychodów z tytułu zwrotnych źródeł finansowania. Ostateczne decyzje w tym zakresie podejmowane będą na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

Rozchody budżetu dotyczą spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, zgodnie z harmonogramami spłaty zadłużenia – 1 397 145,00 zł. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach determinowana jest możliwościami finansowymi Gminy oraz limitami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

IV. Wynik budżetu

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi wynik budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 u.f.p).

W roku 2021 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 6 224 815,46 zł planuje się finansować z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 3 632 855,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 591 960,46 zł

V. Kwota długu i sposób jego sfinansowania

Prognoza kwoty długu Gminy Mrocza sporządzona została na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. na lata 2021-2038, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Przyjmuje się, że spłata długu finansowana będzie w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a następnie z nowo zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Planowane w poszczególnych latach w wieloletniej prognozie finansowej spłaty, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2021-2038 została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, według której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Zał. Nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mroczy z dnia ..... r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038

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)]	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
2021	52 390 115,63	45 776 144,99	4 370 462,00	46 200,00	18 115 814,00	13 982 151,95	9 261 517,04	2 860 225,00	6 613 970,64	1 281 000,00	5 324 970,64
2022	47 724 120,24	45 035 000,00	4 700 000,00	35 000,00	18 000 000,00	14 700 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 689 120,24	889 120,24	1 800 000,00
2023	47 286 000,00	45 286 000,00	4 850 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 800 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2024	46 400 000,00	45 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 850 000,00	7 614 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2025	46 400 000,00	45 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	46 400 000,00	45 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	46 400 000,00	45 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	46 400 000,00	45 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	46 500 000,00	45 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	46 500 000,00	45 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	46 500 000,00	45 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	46 500 000,00	45 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	46 500 000,00	45 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	47 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2035	47 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	47 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	47 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	47 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	58 614 931,09	45 623 529,84	17 784 156,34	0,00	0,00	713 000,00	0,00	7 709,25	0,00	12 991 401,25	12 991 401,25	65 000,00
2022	47 539 120,24	42 850 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 825,19	0,00	4 689 120,24	4 000 000,00	5 000,00
2023	46 916 000,00	42 916 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	3 962,85	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00
2024	45 300 000,00	41 300 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 117,21	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	45 245 000,00	41 245 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	347,10	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	44 990 000,00	40 990 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2027	45 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2028	45 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2029	44 930 000,00	40 930 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	44 880 000,00	40 880 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2031	44 780 000,00	40 780 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	44 900 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2033	44 900 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2034	45 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2035	45 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2036	45 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2037	45 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2038	45 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	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: 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
2021	-6 224 815,46	0,00	7 621 960,46	5 000 000,00	3 632 855,00	2 591 960,46	2 591 960,46	30 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 600 000,00	1 600 000,00	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

[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	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 515 895,65	4 405 895,65	152 615,15	2 774 575,61
2022	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	22 424 732,70	969 732,70	4 100 000,00	4 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 727 797,10	427 797,10	4 155 000,00	4 155 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 130 000,00	240 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 620 000,00	120 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 110 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 540 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[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
2021	6,84%	2,87%	6,89%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2022	2,90%	9,51%	12,44%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2023	3,43%	10,00%	10,66%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2024	5,72%	15,55%	16,20%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	5,91%	15,74%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2026	6,58%	16,41%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2027	6,52%	16,34%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2028	6,35%	16,18%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2029	6,78%	16,60%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2030	6,94%	16,77%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2031	7,11%	16,93%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2032	6,55%	16,37%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2033	6,39%	16,21%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2034	6,20%	15,99%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2035	6,04%	15,83%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2036	6,04%	15,83%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2037	5,88%	15,67%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2038	5,71%	15,50%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	15,91%	15,91%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2021	160 091,41	137 771,41	137 771,41	4 758 804,76	4 758 804,76	4 758 804,76	182 406,29	182 406,29	139 733,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 943,90	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
2039	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2021	9 861 217,69	9 861 217,69	4 758 804,76	11 355 796,37	182 406,29	11 173 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 606 616,14	775 343,42	0,00	3 470 969,59	321 943,90	3 149 025,69	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 397 145,00	1 231 290,14	0,00	1 231 290,14	71 213,42	719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 000,00	1 165 391,42	0,00	1 165 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	370 000,00	1 175 076,72	0,00	1 175 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 095 694,81	0,00	1 095 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	690 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 600 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mroczy z dnia ..... r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 930 956,61	11 355 796,37	3 470 969,59	1 189 476,72	1 110 094,81	556 335,60
1.a	- wydatki bieżące				512 142,26	182 406,29	321 943,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 418 814,35	11 173 390,08	3 149 025,69	1 189 476,72	1 110 094,81	556 335,60
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:				26 591 225,85	10 043 623,98	3 066 521,59	785 028,72	685 646,81	130 623,60
1.1.1	- wydatki bieżące				512 142,26	182 406,29	321 943,90	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	9 148,11	2 550,64	0,00	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	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywnie w świat - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2020	2022	501 453,35	179 509,45	321 943,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 079 083,59	9 861 217,69	2 744 577,69	785 028,72	685 646,81	130 623,60
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej 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	116 223,60	106 538,30	116 223,60	125 908,90	116 223,60
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	6 544 051,51	654 405,12	654 405,12	654 405,12	545 337,91	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	489 529,44	127 345,24	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.2.4	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	10 755 333,46	5 281 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 699 000,00	889 542,14	809 457,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	2 267 449,59	790 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin - Białowieża -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	2 339 552,41	1 179 776,00	1 159 776,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności - poprawa komunikacji	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	821 930,52	821 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 339 730,76	1 312 172,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00	425 712,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 339 730,76	1 312 172,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00	425 712,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	24 966 583,36
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	504 350,19
1.b	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	24 462 233,17
1.1	82 197,10	0,00	0,00	0,00	21 635 354,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	504 350,19
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,64
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	501 453,35
1.1.2	82 197,10	0,00	0,00	0,00	21 131 004,78
1.1.2.1	67 797,10	0,00	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	0,00	0,00	0,00	199 345,24
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 883,46
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 746,47
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 449,59
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 552,41
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	821 930,52
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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3 331 228,39
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3 331 228,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	315 712,00
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 ciagu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - wykup wierzytelności -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2028	758 979,78	45 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	110 000,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2021	111 828,96	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	2 155 304,23	804 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 504,00
1.3.2.2	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	715 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	70 493,87
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	804 230,52