

**UCHWAŁA NR LI/427/2022
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2022-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.),

Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/339/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2022-2038, wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2022-2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. **§ 3.** Bez zmian - 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.

§ 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⁾

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 LI/427/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.09.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

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
2022	55 798 735,00	51 777 482,95	4 201 489,00	65 664,00	19 552 893,00	18 049 347,06	9 908 089,89	2 708 093,00	4 021 252,05	921 019,75	3 092 232,30
2023	67 419 333,33	47 019 333,33	4 850 000,00	36 000,00	19 400 000,00	14 823 333,33	7 910 000,00	2 610 000,00	20 400 000,00	510 000,00	19 800 000,00
2024	51 400 000,00	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	6 000 000,00	200 000,00	5 800 000,00
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	200 000,00	0,00
2026	45 900 000,00	44 900 000,00	4 400 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00
2027	45 900 000,00	44 900 000,00	4 400 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	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	47 260 000,00	46 260 000,00	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	47 260 000,00	46 260 000,00	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	47 260 000,00	46 260 000,00	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	47 260 000,00	46 260 000,00	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	47 260 000,00	46 260 000,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	63 329 975,77	56 212 318,22	19 112 368,40	0,00	0,00	1 526 335,89	0,00	5 825,19	0,00	7 117 657,55	7 117 657,55	549 300,00
2023	67 049 333,33	44 239 333,33	18 006 963,12	0,00	0,00	680 000,00	0,00	3 962,85	0,00	22 810 000,00	4 000 000,00	5 000,00
2024	50 300 000,00	41 300 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 117,21	0,00	9 000 000,00	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	200 000,00	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	45 350 000,00	41 350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2038	45 450 000,00	40 450 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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: 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
2022	-7 531 240,77	0,00	7 716 240,77	1 300 000,00	1 115 000,00	1 512 859,75	1 512 859,75	4 903 381,02	4 903 381,02
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	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 910 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 810 000,00	1 550 000,00	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	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
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	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 465 504,23	3 240 504,23	-4 434 835,27	1 981 405,50	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 920 427,51	2 065 427,51	2 780 000,00	2 780 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 724 732,70	969 732,70	4 100 000,00	4 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 027 797,10	427 797,10	4 155 000,00	4 155 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 930 000,00	240 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 920 000,00	120 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 410 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 840 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 220 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 440 000,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00	

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
2022	5,06%	-7,27%	-4,54%	14,26%	15,38%	TAK	TAK
2023	3,25%	10,75%	12,33%	11,27%	12,40%	TAK	TAK
2024	5,72%	15,55%	16,20%	10,61%	11,74%	TAK	TAK
2025	5,91%	15,74%	x	10,36%	11,49%	TAK	TAK
2026	5,03%	15,02%	x	8,57%	9,83%	TAK	TAK
2027	4,96%	14,95%	x	8,49%	9,75%	TAK	TAK
2028	6,35%	16,18%	x	9,57%	10,83%	TAK	TAK
2029	6,78%	16,60%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2030	6,94%	16,77%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2031	7,11%	16,93%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2032	6,55%	16,37%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2033	6,39%	16,21%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2034	6,67%	16,38%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2035	6,83%	16,54%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2036	6,83%	16,54%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2037	6,83%	16,54%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2038	6,34%	19,29%	x	16,50%	16,50%	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
2022	883 265,92	819 075,92	819 075,92	2 452 041,74	2 452 041,74	2 452 041,74	1 273 988,22	1 273 988,22	1 197 798,22
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
			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
2022	1 980 817,42	1 980 817,42	757 760,00	4 259 286,78	499 042,63	3 760 244,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 028,72	785 028,72	0,00	21 772 810,05	68 333,33	21 704 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 646,81	685 646,81	0,00	6 110 094,81	0,00	6 110 094,81	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	14 400,00	0,00	0,00	134 400,00	0,00	134 400,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
2022	185 000,00	1 165 391,42	0,00	1 165 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały LI/ /2022 Rady Miejskiej w Mroczynie z dnia 30.09.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A43 336 632,814 259 286,7821 772 810,056 110 094,81556 335,60202 197,10	B42 401 632,814 112 020,1120 999 476,726 110 094,81556 335,60202 197,10	C935 000,00147 266,67773 333,330,000,000,00			
1.a	- wydatki bieżące				A901 190,44499 042,6368 333,330,000,000,00	B866 190,44487 375,9645 000,000,000,000,00	C35 000,0011 666,6723 333,330,000,000,00			
1.b	- wydatki majątkowe				A42 435 442,373 760 244,1521 704 476,726 110 094,81556 335,60202 197,10	B41 535 442,373 624 644,1520 954 476,726 110 094,81556 335,60202 197,10	C900 000,00135 600,00750 000,000,000,000,00			
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:				A11 496 642,962 136 101,88890 028,72685 646,81130 623,6082 197,10	B11 346 642,962 000 501,88890 028,72685 646,81130 623,6082 197,10	C150 000,00135 600,000,000,000,000,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				A676 272,94433 458,460,000,000,000,00	B676 272,94433 458,460,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				A10 820 370,021 702 643,42890 028,72685 646,81130 623,6082 197,10	B10 670 370,021 567 043,42890 028,72685 646,81130 623,6082 197,10	C150 000,00135 600,000,000,000,000,00			
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2027	A639 529,44150 000,0014 400,0014 400,0014 400,0014 400,00	B489 529,4414 400,0014 400,0014 400,0014 400,0014 400,00	C150 000,00135 600,000,000,000,000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A31 839 989,852 123 184,9020 882 781,335 424 448,00425 712,00120 000,00	B31 054 989,852 111 518,2320 109 448,005 424 448,00425 712,00120 000,00	C785 000,0011 666,67773 333,330,000,000,00			
1.3.1	- wydatki bieżące				A224 917,5065 584,1768 333,330,000,000,00	B189 917,5053 917,5045 000,000,000,000,00	C35 000,0011 666,6723 333,330,000,000,000,00			

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	134 400,00	120 000,00	0,00	0,00	33 148 459,43
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	32 213 459,43
	14 400,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	649 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	614 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.b	134 400,00	120 000,00	0,00	0,00	32 499 000,97
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	31 599 000,97
	14 400,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1	14 400,00	0,00	0,00	0,00	3 938 998,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 998,11
	14 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	433 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	433 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	14 400,00	0,00	0,00	0,00	3 505 539,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 539,65
	14 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.3	14 400,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	14 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	29 209 461,32
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	28 424 461,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.1.3	Program Priorytetowy Czyste Powietrze -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	35 000,00	11 666,67	23 333,33	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	11 666,67	23 333,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	31 615 072,35	2 057 600,73	20 814 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					B	30 865 072,35	2 057 600,73	20 064 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					C	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy - Remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	28 993 461,32
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	28 243 461,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały nr LI/427/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.09.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2022-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy Mrocza w 2022 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2022-2038:

1. 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 na rok 2022;

- w roku 2023 dokonuje się zwiększenia kwoty planowanych dochodów bieżących oraz wydatków bieżących o kwotę 23 333,33 zł dotyczącą programu priorytetowego *Czyste Powietrze*. Zmiana spowodowana podpisaniem aneksu nr 1/2022 do Porozumienia z dnia 10.07.2019 r. informującym o dodatkowych środkach finansowych dla Gminy oraz o wydłużeniu programu o rok, rozpoczynając od czerwca 2022 r.;

2. w załączniku nr 2:

- dla przedsięwzięcia ***Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*** zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o 150 000,00 zł z tytułu zwiększenia limitu wydatków w 2022 r. o 135 600,00 zł oraz wydłużenia zadania o rok i wprowadzenia w nim limitu wydatków w kwocie 14 400,00 zł;

- dla przedsięwzięcia ***Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy*** zwiększono limit wydatków dla 2023 roku, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 750 000,00 zł;

- wprowadza się przedsięwzięcie ***Program Priorytetowy Czyste Powietrze*** na lata 2022 – 2023 z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w wysokości 35 000,00 zł w rozbiću na lata: 2022 – 11 666,67 zł, 2023 – 23 333,33 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński