

**UCHWAŁA NR LIX/493/2023
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023-2038

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 LV/459/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023-2038, wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2023-2038 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

Limit zobowiązań 1 128 310,90 zł.

Gmina Mroczka otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 561 655,00 zł. W związku z koniecznością rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania konieczne jest wprowadzenie inwestycji do budżetu Gminy.

3. Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 r.:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Dług na 31.12.2022 r., zgodny z RB-Z | 26 465 504,23 zł |
| Emisja obligacji planowana w 2023 r. | + 650 000,00 zł |
| Spłata rat kredytów | – 370 000,00 zł |
| Spłata wykupu wierzytelności | – 1 175 076,72 zł |
| | <hr/> |
| | 25 570 427,51 zł |

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 LIX/493/2023 z dnia 12.05.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038

| 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 |
| 2023 | 61 989 422,93 | 45 622 234,01 | 4 162 423,00 | 129 006,00 | 21 501 510,00 | 7 933 410,46 | 11 895 884,55 | 3 079 274,52 | 16 367 188,92 | 1 382 600,00 | 14 976 588,92 |
| 2024 | 59 260 617,81 | 51 124 670,81 | 4 900 000,00 | 36 000,00 | 21 338 670,81 | 14 850 000,00 | 10 000 000,00 | 3 000 000,00 | 8 135 947,00 | 200 000,00 | 7 935 947,00 |
| 2025 | 58 935 947,00 | 50 800 000,00 | 4 900 000,00 | 36 000,00 | 21 000 000,00 | 14 864 000,00 | 10 000 000,00 | 3 000 000,00 | 8 135 947,00 | 200 000,00 | 7 935 947,00 |
| 2026 | 51 300 000,00 | 50 300 000,00 | 4 400 000,00 | 36 000,00 | 21 000 000,00 | 14 864 000,00 | 10 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 47 585 000,00 | 46 585 000,00 | 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 | 47 585 000,00 | 46 585 000,00 | 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 | 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 |
| 2023 | 69 089 038,18 | 49 512 087,10 | 21 425 246,45 | 0,00 | 0,00 | 1 656 521,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 576 951,08 | 19 576 951,08 | 135 000,00 |
| 2024 | 58 160 617,81 | 46 686 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 474 617,81 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 57 780 947,00 | 46 645 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 135 947,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 50 390 000,00 | 46 390 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 45 350 000,00 | 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 |
| 2023 | -7 099 615,25 | 370 000,00 | 7 469 615,25 | 650 000,00 | 280 000,00 | 3 249 966,05 | 3 249 966,05 | 569 649,20 | 569 649,20 |
| 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 | 2 235 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 135 000,00 | 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 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 2 235 000,00 | 2 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 000,00 | 2 135 000,00 | 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 570 427,51 | 2 065 427,51 | -3 889 853,09 | 2 929 762,16 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 374 732,70 | 969 732,70 | 4 438 670,81 | 4 438 670,81 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 677 797,10 | 427 797,10 | 4 155 000,00 | 4 155 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 580 000,00 | 240 000,00 | 3 910 000,00 | 3 910 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 570 000,00 | 120 000,00 | 3 890 000,00 | 3 890 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 060 000,00 | 0,00 | 4 390 000,00 | 4 390 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 490 000,00 | 0,00 | 4 570 000,00 | 4 570 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 870 000,00 | 0,00 | 4 620 000,00 | 4 620 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 150 000,00 | 0,00 | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 550 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 090 000,00 | 0,00 | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 230 000,00 | 0,00 | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 370 000,00 | 0,00 | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 135 000,00 | 0,00 | 5 235 000,00 | 5 235 000,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 135 000,00 | 6 135 000,00 | |

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 |
| 2023 | 5,38% | -5,91% | -2,25% | 11,90% | 13,34% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,79% | 14,99% | 15,54% | 9,16% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,00% | 14,34% | x | 8,82% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,39% | 13,86% | x | 6,62% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,96% | 14,95% | x | 6,38% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,35% | 16,18% | x | 7,46% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,78% | 16,60% | x | 8,17% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,94% | 16,77% | x | 12,14% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,11% | 16,93% | x | 15,38% | 15,38% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,55% | 16,37% | x | 15,66% | 15,66% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,39% | 16,21% | x | 15,95% | 15,95% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,99% | 16,70% | x | 16,29% | 16,29% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,83% | 16,54% | x | 16,54% | 16,54% | TAK | TAK |
| 2036 | 6,83% | 16,54% | x | 16,59% | 16,59% | TAK | TAK |
| 2037 | 7,80% | 17,41% | x | 16,58% | 16,58% | TAK | TAK |
| 2038 | 7,32% | 20,13% | x | 16,67% | 16,67% | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 974,00 | 501 974,00 | 501 974,00 | 4 091,00 | 4 091,00 | 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 |
| 2023 | 1 154 414,21 | 1 154 414,21 | 334 572,18 | 18 525 902,05 | 392 612,33 | 18 133 289,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 685 646,81 | 685 646,81 | 0,00 | 11 917 117,81 | 442 500,00 | 11 474 617,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 130 623,60 | 130 623,60 | 0,00 | 9 848 835,60 | 387 500,00 | 9 461 335,60 | 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 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 134 400,00 | 0,00 | 134 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 | | |
| 2023 | 370 000,00 | 1 175 076,72 | 0,00 | 1 175 076,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 nr LIX/493/2023 z dnia 12.05.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2028

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 49 802 812,39 | 18 525 902,05 | 11 917 117,81 | 9 848 835,60 | 202 197,10 | 134 400,00 |
| | | | | | B | 46 827 217,39 | 17 064 830,05 | 10 402 594,81 | 9 848 835,60 | 202 197,10 | 134 400,00 |
| | | | | | C | 2 975 595,00 | 1 461 072,00 | 1 514 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 1 370 279,00 | 392 612,33 | 442 500,00 | 387 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 315 279,00 | 392 612,33 | 387 500,00 | 387 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 48 432 533,39 | 18 133 289,72 | 11 474 617,81 | 9 461 335,60 | 202 197,10 | 134 400,00 |
| | | | | | B | 45 511 938,39 | 16 672 217,72 | 10 015 094,81 | 9 461 335,60 | 202 197,10 | 134 400,00 |
| | | | | | C | 2 920 595,00 | 1 461 072,00 | 1 459 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 8 603 217,61 | 1 028 028,72 | 685 646,81 | 130 623,60 | 82 197,10 | 14 400,00 |
| | | | | | B | 8 603 217,61 | 1 028 028,72 | 685 646,81 | 130 623,60 | 82 197,10 | 14 400,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 8 603 217,61 | 1 028 028,72 | 685 646,81 | 130 623,60 | 82 197,10 | 14 400,00 |
| | | | | | B | 8 603 217,61 | 1 028 028,72 | 685 646,81 | 130 623,60 | 82 197,10 | 14 400,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | | | | A | 41 199 594,78 | 17 497 873,33 | 11 231 471,00 | 9 718 212,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | | | B | 38 223 999,78 | 16 036 801,33 | 9 716 948,00 | 9 718 212,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | | | C | 2 975 595,00 | 1 461 072,00 | 1 514 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 1 370 279,00 | 392 612,33 | 442 500,00 | 387 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 315 279,00 | 392 612,33 | 387 500,00 | 387 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego Gminy Mrocza - | UMiG | 2023 | 2024 | A | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 134 400,00 | 40 762 852,56 |
| | 134 400,00 | 37 787 257,56 |
| | 0,00 | 2 975 595,00 |
| 1.a | 0,00 | 1 222 612,33 |
| | 0,00 | 1 167 612,33 |
| | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.b | 134 400,00 | 39 540 240,23 |
| | 134 400,00 | 36 619 645,23 |
| | 0,00 | 2 920 595,00 |
| 1.1 | 14 400,00 | 1 955 296,23 |
| | 14 400,00 | 1 955 296,23 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 14 400,00 | 1 955 296,23 |
| | 14 400,00 | 1 955 296,23 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 120 000,00 | 38 807 556,33 |
| | 120 000,00 | 35 831 961,33 |
| | 0,00 | 2 975 595,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 1 222 612,33 |
| | 0,00 | 1 167 612,33 |
| | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mrocza - | UMiG | 2023 | 2024 | A | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 39 829 315,78 | 17 105 261,00 | 10 788 971,00 | 9 330 712,00 | 120 000,00 |
| | | | | | B | 36 908 720,78 | 15 644 189,00 | 9 329 448,00 | 9 330 712,00 | 120 000,00 |
| | | | | | C | 2 920 595,00 | 1 461 072,00 | 1 459 523,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km0+262,00 do km 1+152,42) ul. Kościuszki w Mroczy - | UMiG | 2023 | 2024 | A | 1 792 284,10 | 894 417,00 | 897 867,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 792 284,10 | 894 417,00 | 897 867,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750 - | UMiG | 2023 | 2024 | A | 1 128 310,90 | 566 655,00 | 561 655,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 128 310,90 | 566 655,00 | 561 655,90 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2 | 120 000,00 | 37 584 944,00 |
| | 120 000,00 | 34 664 349,00 |
| | 0,00 | 2 920 595,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 1 792 284,10 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1 792 284,10 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 1 128 310,90 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1 128 310,90 |