

**UCHWAŁA NR LXII/527/2023
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 14 lipca 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Tomasz Krakowski

**Objaśnienia do Uchwały nr LXII/527/2023 Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Mrocza na lata 2023-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy Mrocza w 2023 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023-2038:

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 2023;

2. w załączniku nr 2:

a. Dokonuje się zmian w inwestycji pn. *Zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP Rościmin* poprzez zwiększenie limitu 2023 roku o kwotę 68 246,15 zł .

Po zmianach łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 173 246,15 zł.

b. Dokonuje się zmian w inwestycji pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I:*

- dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2026;

- dokonuje się zwiększenia limitu 2023 roku o kwotę 4 000,00 zł;

- dokonuje się zmniejszenia limitu 2024 roku o kwotę 4 980 000,00 zł;

- dokonuje się zwiększenia limitu 2025 roku o kwotę 65 000,00 zł;

- dokonuje się wprowadzenia limitu 2026 roku w kwocie 5 065 000,00 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 10 162 000,00 zł.

Zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 158 328,93 zł.

Z uwagi na prowadzenie inwestycji w systemie *zaprojektuj i wybuduj* w pierwszej fazie nastąpi opracowanie dokumentacji technicznej, na podstawie której realizowane będzie zadanie.

W związku z tym środki finansowe niezbędne do zrealizowania inwestycji należy zabezpieczyć w 2025 i 2026 roku. Dodatkowo w 2023 roku należy zwiększyć limit o 4 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.

c. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu dla Gminy Mrocza limity 2023 roku, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ulegają zmianie dla inwestycji:

- *Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo* po zmianach:

łączne nakłady finansowe - kwota 2 354 000,00 zł;

limit 2023 – kwota 1 034 000,00 zł;

limit zobowiązań stanowi kwotę 13 515,69 zł;

- *Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza* po zmianach:

łączne nakłady finansowe - kwota 8 408 000,00 zł;

limit 2023 – kwota 4 008 000,00 zł;

limit zobowiązań stanowi kwotę 8 408 000,00 zł;

- *Przebudowa drogi gminnej Witosław – Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo – Orle* po zmianach:

łączne nakłady finansowe - kwota 2 398 741,00 zł;

limit 2023 – kwota 2 398 741,00 zł;

limit zobowiązań stanowi kwotę 24 311,57 zł;

- *Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza* po zmianach:

łączne nakłady finansowe - kwota 1 104 000,00 zł;
limit 2023 – kwota 554 000,00 zł;
limit zobowiązań stanowi kwotę 1 104 000,00 zł;
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza po zmianach:*
łączne nakłady finansowe - kwota 7 524 000,00 zł;
limit 2023 – kwota 4 000,00 zł;
limit zobowiązań stanowi kwotę 219 231,26 zł.

d. W związku z podpisaną umową na wykonanie zadania z dokonuje się aktualizacji limitu zobowiązań:

- *Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy;*
po zmianach limit zobowiązań stanowi kwotę 22 861,34 zł;

e. Dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy:*

- realizacja zadania przewidziana na lata 2023 – 2024
- łączne nakłady finansowe - 1 180 000,00 zł;
- limit 2023 - 40 000,00 zł;
- limit 2024 - 1 140 000,00 zł (1 000 000,00 zł – dofinansowanie z Programu Polski Ład;
140 000,00 zł – środki własne)
- limit zobowiązań - 1 180 000,00 zł.

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 LXII/527/2023 z dnia 14.07.2023 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	57 556 764,76	46 037 446,31	4 162 423,00	129 006,00	21 501 510,00	8 198 260,68	12 046 246,63	3 079 274,52	11 519 318,45	1 382 600,00	10 128 718,45
2024	66 110 617,81	51 524 670,81	4 900 000,00	36 000,00	21 657 733,81	14 850 000,00	10 080 937,00	3 080 937,00	14 585 947,00	200 000,00	8 935 947,00
2025	57 831 142,61	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	7 031 142,61	200 000,00	6 831 142,61
2026	52 707 813,10	51 567 197,10	4 400 000,00	36 000,00	21 000 000,00	14 864 000,00	11 267 197,10	3 000 000,00	1 140 616,00	150 000,00	0,00
2027	46 040 616,00	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	1 140 616,00	200 000,00	0,00
2028	46 540 112,00	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	1 140 112,00	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	67 646 488,01	52 923 417,93	21 585 952,78	0,00	0,00	2 156 521,56	0,00	0,00	0,00	14 723 070,08	14 723 070,08	203 246,15
2024	65 340 617,81	46 686 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 654 617,81	4 000 000,00	0,00
2025	56 676 142,61	46 645 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 031 142,61	0,00	0,00
2026	51 797 813,10	46 390 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 407 813,10	0,00	0,00
2027	45 150 616,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 616,00	0,00	0,00
2028	45 150 112,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 112,00	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	-10 089 723,25	370 000,00	10 459 723,25	650 000,00	280 000,00	3 249 966,05	3 249 966,05	3 559 757,20	3 559 757,20
2024	770 000,00	1 100 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	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	-6 885 971,62	2 923 751,63	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 374 732,70	969 732,70	4 838 670,81	5 168 670,81	
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	5 177 197,10	5 177 197,10	
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	6,68%	-12,37%	-8,72%	11,90%	13,34%	TAK	TAK
2024	5,73%	15,92%	16,47%	8,24%	9,67%	TAK	TAK
2025	6,00%	14,34%	x	8,03%	9,47%	TAK	TAK
2026	5,20%	16,83%	x	5,83%	7,64%	TAK	TAK
2027	4,96%	14,95%	x	6,01%	7,82%	TAK	TAK
2028	6,35%	16,18%	x	7,09%	8,90%	TAK	TAK
2029	6,78%	16,60%	x	7,80%	9,62%	TAK	TAK
2030	6,94%	16,77%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2031	7,11%	16,93%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2032	6,55%	16,37%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2033	6,39%	16,21%	x	16,38%	16,38%	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	13 184,60	13 184,60	13 184,60	519 031,43	519 031,43	519 031,43	61 353,80	61 353,80	55 162,80
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	1 233 198,21	1 233 198,21	409 356,18	13 210 148,20	392 612,33	12 817 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 485 646,81	685 646,81	0,00	14 257 117,81	442 500,00	13 814 617,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 623,60	130 623,60	0,00	10 283 642,61	387 500,00	9 896 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 197,10	82 197,10	0,00	5 407 813,10	0,00	5 407 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 400,00	0,00	0,00	275 016,00	0,00	275 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 400,00	0,00	0,00	274 512,00	0,00	274 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
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 LXII/527/2023 z dnia 14.07.2023 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	52 748 209,55	13 210 148,20	14 257 117,81	10 283 642,61	5 407 813,10	275 016,00
					B	51 213 963,40	12 965 902,05	18 097 117,81	10 218 642,61	342 813,10	275 016,00
					C	1 534 246,15	244 246,15	-3 840 000,00	65 000,00	5 065 000,00	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	1 370 279,00	392 612,33	442 500,00	387 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	51 377 930,55	12 817 535,87	13 814 617,81	9 896 142,61	5 407 813,10	275 016,00
					B	49 843 684,40	12 573 289,72	17 654 617,81	9 831 142,61	342 813,10	275 016,00
					C	1 534 246,15	244 246,15	-3 840 000,00	65 000,00	5 065 000,00	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	8 671 463,76	1 096 274,87	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	68 246,15	68 246,15	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	8 671 463,76	1 096 274,87	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	68 246,15	68 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP Rościmin -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	173 246,15	173 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	68 246,15	68 246,15	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	44 076 745,79	12 113 873,33	13 571 471,00	10 153 019,01	5 325 616,00	260 616,00
					B	42 610 745,79	11 937 873,33	17 411 471,00	10 088 019,01	260 616,00	260 616,00
					C	1 466 000,00	176 000,00	-3 840 000,00	65 000,00	5 065 000,00	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	1 370 279,00	392 612,33	442 500,00	387 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	274 512,00	20 022 757,51
	274 512,00	42 174 003,57
	0,00	-22 151 246,06
1.a	0,00	1 222 612,33
	0,00	1 222 612,33
	0,00	0,00
1.b	274 512,00	18 800 145,18
	274 512,00	40 951 391,24
	0,00	-22 151 246,06
1.1	14 400,00	2 023 542,38
	14 400,00	1 955 296,23
	0,00	68 246,15
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	14 400,00	2 023 542,38
	14 400,00	1 955 296,23
	0,00	68 246,15
1.1.2.4	0,00	173 246,15
	0,00	105 000,00
	0,00	68 246,15
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	260 112,00	17 999 215,13
	260 112,00	40 218 707,34
	0,00	-22 219 492,21
1.3.1	0,00	1 222 612,33
	0,00	1 222 612,33
	0,00	0,00

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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	42 706 466,79	11 721 261,00	13 128 971,00	9 765 519,01	5 325 616,00	260 616,00
					B	41 240 466,79	11 545 261,00	16 968 971,00	9 700 519,01	260 616,00	260 616,00
					C	1 466 000,00	176 000,00	-3 840 000,00	65 000,00	5 065 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	A	10 162 000,00	12 000,00	20 000,00	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00
					B	10 008 000,00	8 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	154 000,00	4 000,00	-4 980 000,00	65 000,00	5 065 000,00	0,00
1.3.2.4	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	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Witosław - Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo-Orle - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	2 398 741,00	2 398 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 386 741,00	2 386 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	8 508 000,00	4 108 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 400 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza - Budowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	2 354 000,00	1 034 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 350 000,00	1 030 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	1 104 000,00	554 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza -	UMiG	2023	2025	A	7 524 000,00	4 000,00	3 815 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00
					B	7 520 000,00	0,00	3 815 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy - Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	UMiG	2023	2024	A	1 180 000,00	40 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 180 000,00	40 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	260 112,00	16 776 602,80
	260 112,00	38 996 095,01
	0,00	-22 219 492,21
1.3.2.3	0,00	158 328,93
	0,00	10 008 000,00
	0,00	-9 849 671,07
1.3.2.4	0,00	22 861,34
	0,00	1 685 000,00
	0,00	-1 662 138,66
1.3.2.5	0,00	24 311,57
	0,00	2 386 741,00
	0,00	-2 362 429,43
1.3.2.6	0,00	8 508 000,00
	0,00	8 400 000,00
	0,00	108 000,00
1.3.2.7	0,00	13 515,69
	0,00	2 350 000,00
	0,00	-2 336 484,31
1.3.2.8	0,00	1 104 000,00
	0,00	1 100 000,00
	0,00	4 000,00
1.3.2.9	0,00	219 231,26
	0,00	7 520 000,00
	0,00	-7 300 768,74
1.3.2.13	0,00	1 180 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 180 000,00