

**UCHWAŁA NR LXXII/584/2024  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mrocza na lata 2024-2042**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 226, art. 227 art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz.83) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXXI/573/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mrocza na lata 2024-2042 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 2 do cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3. W załączniku Nr 3 do cytowanej uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Lukasz Adrian Piotrowski**

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 Rady Miejskiej w Mroczy Nr LXXII/584/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mroczna na lata 2024-2042

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2024	69 080 276,74	52 581 858,95	5 625 175,00	144 741,00	27 384 191,00	7 089 179,95	12 338 572,00	3 659 970,00	16 498 417,79	1 545 600,00	14 943 717,79
2025	69 975 771,55	56 864 319,00	6 086 439,00	156 610,00	29 629 695,00	7 652 218,00	13 339 357,00	3 960 088,00	13 111 452,55	710 000,00	12 801 452,55
2026	75 347 405,67	58 627 114,00	6 275 119,00	161 465,00	30 548 216,00	7 889 437,00	13 752 877,00	4 082 851,00	16 720 291,67	550 000,00	15 179 675,67
2027	61 533 408,00	60 092 792,00	6 431 997,00	165 502,00	31 311 921,00	8 086 673,00	14 096 699,00	4 184 922,00	1 440 616,00	500 000,00	0,00
2028	63 330 294,00	61 640 182,00	6 597 621,00	169 764,00	32 118 203,00	8 294 905,00	14 459 689,00	4 292 684,00	1 690 112,00	550 000,00	0,00
2029	64 196 597,00	63 196 597,00	6 764 211,00	174 051,00	32 929 188,00	8 504 351,00	14 824 796,00	4 401 074,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	65 776 512,00	64 776 512,00	6 933 316,00	178 402,00	33 752 418,00	8 716 960,00	15 195 416,00	4 511 101,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	67 379 731,00	66 379 731,00	7 104 916,00	182 817,00	34 587 790,00	8 932 705,00	15 571 503,00	4 622 751,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	69 006 034,00	68 006 034,00	7 278 986,00	187 296,00	35 435 191,00	9 151 556,00	15 953 005,00	4 736 008,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	70 672 182,00	69 672 182,00	7 457 321,00	191 885,00	36 303 353,00	9 375 769,00	16 343 854,00	4 852 040,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	72 379 149,00	71 379 149,00	7 640 025,00	196 586,00	37 192 785,00	9 605 475,00	16 744 278,00	4 970 915,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	74 127 938,00	73 127 938,00	7 827 206,00	201 402,00	38 104 008,00	9 840 809,00	17 154 513,00	5 092 702,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	75 901 291,00	74 901 291,00	8 017 016,00	206 286,00	39 028 030,00	10 079 449,00	17 570 510,00	5 216 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	77 680 197,00	76 680 197,00	8 207 420,00	211 185,00	39 954 946,00	10 318 836,00	17 987 810,00	5 340 085,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	79 482 182,00	78 482 182,00	8 400 294,00	216 148,00	40 893 887,00	10 561 329,00	18 410 524,00	5 465 577,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2039	80 326 512,00	80 326 512,00	8 597 701,00	221 227,00	41 854 893,00	10 809 520,00	18 843 171,00	5 594 018,00	0,00	0,00	0,00
2040	82 194 104,00	82 194 104,00	8 797 598,00	226 371,00	42 828 019,00	11 060 841,00	19 281 275,00	5 724 079,00	0,00	0,00	0,00
2041	84 064 019,00	84 064 019,00	8 997 743,00	231 521,00	43 802 356,00	11 312 475,00	19 719 924,00	5 854 302,00	0,00	0,00	0,00
2042	85 955 459,00	85 955 459,00	9 200 192,00	236 730,00	44 787 909,00	11 567 006,00	20 163 622,00	5 986 024,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2024	74 677 107,84	52 560 174,08	25 132 928,50	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	22 116 933,76	22 116 933,76	714 000,00
2025	75 820 771,55	54 393 756,00	25 936 150,00	0,00	0,00	1 262 223,00	0,00	0,00	0,00	21 427 015,55	21 427 015,55	0,00
2026	74 437 405,67	55 753 810,00	26 701 266,00	0,00	0,00	1 014 104,00	0,00	0,00	0,00	18 683 595,67	18 683 595,67	0,00
2027	60 643 408,00	57 059 150,00	27 402 174,00	0,00	0,00	917 575,00	0,00	0,00	0,00	3 584 258,00	3 584 258,00	0,00
2028	61 940 294,00	58 469 292,00	28 121 481,00	0,00	0,00	889 925,00	0,00	0,00	0,00	3 471 002,00	3 471 002,00	0,00
2029	62 626 597,00	59 909 567,00	28 845 609,00	0,00	0,00	869 625,00	0,00	0,00	0,00	2 717 030,00	2 717 030,00	0,00
2030	64 156 512,00	61 380 913,00	29 581 172,00	0,00	0,00	850 550,00	0,00	0,00	0,00	2 775 599,00	2 775 599,00	0,00
2031	65 159 731,00	62 853 327,00	30 313 306,00	0,00	0,00	857 600,00	0,00	0,00	0,00	2 306 404,00	2 306 404,00	0,00
2032	66 906 034,00	64 331 976,00	31 055 982,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	2 574 058,00	2 574 058,00	0,00
2033	68 572 182,00	65 833 248,00	31 816 854,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	2 738 934,00	2 738 934,00	0,00
2034	70 019 149,00	67 369 983,00	32 596 367,00	0,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	2 649 166,00	2 649 166,00	0,00
2035	71 767 938,00	68 930 349,00	33 378 680,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	2 837 589,00	2 837 589,00	0,00
2036	73 441 291,00	70 520 497,00	34 171 424,00	0,00	0,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	2 920 794,00	2 920 794,00	0,00
2037	74 695 197,00	72 129 272,00	34 965 910,00	0,00	0,00	712 675,00	0,00	0,00	0,00	2 565 925,00	2 565 925,00	0,00
2038	77 247 182,00	73 784 710,00	35 770 126,00	0,00	0,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	3 462 472,00	3 462 472,00	0,00
2039	78 576 512,00	75 271 253,00	36 574 954,00	0,00	0,00	559 350,00	0,00	0,00	0,00	3 305 259,00	3 305 259,00	0,00
2040	80 444 104,00	77 021 328,00	37 388 747,00	0,00	0,00	671 100,00	0,00	0,00	0,00	3 422 776,00	3 422 776,00	0,00
2041	81 564 019,00	78 809 973,00	38 201 952,00	0,00	0,00	858 600,00	0,00	0,00	0,00	2 754 046,00	2 754 046,00	0,00
2042	83 455 459,00	80 627 415,00	39 004 193,00	0,00	0,00	1 061 100,00	0,00	0,00	0,00	2 828 044,00	2 828 044,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 596 831,10	0,00	6 696 831,10	6 100 000,00	5 000 000,00	596 831,10	596 831,10	0,00	0,00
2025	-5 845 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 845 000,00	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	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>				
	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 <sup>x</sup>					
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 824 732,70	969 732,70	21 684,87	618 515,97
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 127 797,10	427 797,10	2 470 563,00	2 470 563,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 030 000,00	240 000,00	2 873 304,00	2 873 304,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 020 000,00	120 000,00	3 033 642,00	3 033 642,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 510 000,00	0,00	3 170 890,00	3 170 890,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 940 000,00	0,00	3 287 030,00	3 287 030,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 320 000,00	0,00	3 395 599,00	3 395 599,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	3 526 404,00	3 526 404,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	3 674 058,00	3 674 058,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	3 838 934,00	3 838 934,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 540 000,00	0,00	4 009 166,00	4 009 166,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 180 000,00	0,00	4 197 589,00	4 197 589,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	4 380 794,00	4 380 794,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 735 000,00	0,00	4 550 925,00	4 550 925,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	4 697 472,00	4 697 472,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	5 055 259,00	5 055 259,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 172 776,00	5 172 776,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 254 046,00	5 254 046,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 044,00	5 328 044,00

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,27%	2,91%	6,31%	11,46%	13,05%	TAK	TAK
2025	4,91%	7,59%	x	9,80%	11,39%	TAK	TAK
2026	3,79%	7,66%	x	6,62%	8,24%	TAK	TAK
2027	3,48%	7,60%	x	5,49%	7,11%	TAK	TAK
2028	4,27%	7,61%	x	5,52%	7,14%	TAK	TAK
2029	4,46%	7,60%	x	4,92%	6,54%	TAK	TAK
2030	4,41%	7,57%	x	5,02%	6,64%	TAK	TAK
2031	5,36%	7,63%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2032	5,00%	7,67%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2033	4,82%	7,71%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2034	5,07%	7,74%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2035	4,90%	7,80%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2036	4,89%	7,85%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2037	5,57%	7,93%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2038	4,29%	7,92%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2039	3,32%	8,08%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2040	3,40%	8,22%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2041	4,62%	8,40%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2042	4,79%	8,59%	x	8,03%	8,03%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2024	0,00	0,00	0,00	3 318 553,25	3 318 553,25	3 194 068,38	5 529,00	5 529,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 986 835,81	5 986 835,81	3 194 068,38	21 533 114,71	676 500,00	20 856 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 809 602,88	130 623,60	0,00	21 875 121,89	463 000,00	21 412 121,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 008 880,10	82 197,10	0,00	10 354 496,10	0,00	10 354 496,10	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					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		
2024	1 100 000,00	1 095 694,81	0,00	1 095 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 390 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 600 000,00	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	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 Rady Miejskiej w Mroczy Nr LXXII/584/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mrocza na lata 2024-2042

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 534 439,84	21 533 114,71	21 875 121,89	10 354 496,10	275 016,00	274 512,00
1.a	- wydatki bieżące				1 139 500,00	676 500,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 394 939,84	20 856 614,71	21 412 121,89	10 354 496,10	275 016,00	274 512,00
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:				26 409 068,89	5 986 835,81	8 809 602,88	4 008 880,10	14 400,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 409 068,89	5 986 835,81	8 809 602,88	4 008 880,10	14 400,00	14 400,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMiG	2017	2028	791 929,44	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym -	UMiG	2024	2026	2 958 979,28	20 000,00	1 868 979,28	1 070 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja parku przy ul.Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I	UMiG	2024	2025	2 446 189,00	1 376 189,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	UMiG	2024	2026	4 981 683,00	90 000,00	2 035 000,00	2 856 683,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzytelności	UMiG	2014	2024	6 544 051,51	545 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	UMiG	2016	2026	1 162 236,66	125 908,90	116 223,60	67 797,10	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza -	UMiG	2024	2025	7 524 000,00	3 815 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 125 370,95	15 546 278,90	13 065 519,01	6 345 616,00	260 616,00	260 112,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 139 500,00	676 500,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego Gminy Mrocza	UMiG	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Mrocza	UMiG	2024	2025	125 000,00	87 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	UMiG	2023	2025	984 500,00	559 500,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 985 870,95	14 869 778,90	12 602 519,01	6 345 616,00	260 616,00	260 112,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	UMiG	2016	2025	3 100 000,00	344 448,00	315 712,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	54 312 260,70
1.a	1 139 500,00
1.b	53 172 760,70
1.1	18 834 118,79
1.1.1	0,00
1.1.2	18 834 118,79
1.1.2.1	72 000,00
1.1.2.2	2 958 979,28
1.1.2.3	2 446 189,00
1.1.2.4	4 981 683,00
1.1.2.5	545 337,91
1.1.2.6	309 929,60
1.1.2.7	7 520 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 478 141,91
1.3.1	1 139 500,00
1.3.1.1	30 000,00
1.3.1.2	125 000,00
1.3.1.3	984 500,00
1.3.2	34 338 641,91
1.3.2.1	660 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - wykup wierzytelności	UMiG	2018	2028	758 979,78	80 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	UMiG	2022	2026	10 150 000,00	20 000,00	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - Przebudowa dróg gminnych	UMiG	2022	2024	8 778 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza - Budowa drogi gminnej	UMiG	2022	2024	2 364 484,31	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia	UMiG	2022	2024	1 104 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	UMiG	2023	2024	1 120 355,85	1 118 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku	UMiG	2023	2028	1 011 151,01	0,00	569 807,01	140 616,00	140 616,00	140 112,00
1.3.2.10	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy - Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	UMiG	2023	2024	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UMiG	2023	2025	505 000,00	295 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, gmina Mrocza	UMiG	2024	2025	1 025 000,00	527 500,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	UMiG	2024	2025	8 208 900,00	4 496 400,00	3 712 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul.Postępu w Mroczy	UMiG	2024	2025	910 000,00	550 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącego się w budynku MGOKiR w Mroczy -	UMiG	2025	2026	2 782 000,00	0,00	1 762 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	550 000,00
1.3.2.3	10 150 000,00
1.3.2.4	4 670 000,00
1.3.2.5	1 050 000,00
1.3.2.6	550 000,00
1.3.2.8	1 118 430,90
1.3.2.9	991 151,01
1.3.2.10	1 168 000,00
1.3.2.12	505 000,00
1.3.2.16	1 025 000,00
1.3.2.17	8 208 900,00
1.3.2.18	910 000,00
1.3.2.19	2 782 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mroczu na lata 2024-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mroczu:

1. Dochody ogółem zwiększono o 308 536,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 27 036,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 281 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 905 367,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 26 209,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 879 157,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 596 831,10 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>68 771 740,74</b>	<b>+308 536,00</b>	<b>69 080 276,74</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>52 554 822,95</b>	<b>+27 036,00</b>	<b>52 581 858,95</b>
Dotacje bieżące	7 072 289,95	+16 890,00	7 089 179,95
Pozostałe	12 328 426,00	+10 146,00	12 338 572,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 216 917,79</b>	<b>+281 500,00</b>	<b>16 498 417,79</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>73 771 740,74</b>	<b>+905 367,10</b>	<b>74 677 107,84</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 533 964,48</b>	<b>+26 209,60</b>	<b>52 560 174,08</b>
Wynagrodzenia i pochodne	25 113 677,31	+19 251,19	25 132 928,50
Pozostałe wydatki bieżące	26 124 287,17	+6 958,41	26 131 245,58
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 237 776,26</b>	<b>+879 157,50</b>	<b>22 116 933,76</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 000 000,00</b>	<b>-596 831,10</b>	<b>-5 596 831,10</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mroczu:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 596 831,10 zł i po zmianach wynoszą 6 696 831,10 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>+596 831,10</b>	<b>6 696 831,10</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+596 831,10	596 831,10

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Mroczu zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.



Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Mrocza**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2025	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
2026	910 000,00	0,00	910 000,00
2027	890 000,00	0,00	890 000,00
2028	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
2029	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
2030	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
2031	1 720 000,00	500 000,00	2 220 000,00
2032	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00
2033	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00
2034	1 860 000,00	500 000,00	2 360 000,00
2035	1 860 000,00	500 000,00	2 360 000,00
2036	1 860 000,00	600 000,00	2 460 000,00
2037	2 235 000,00	750 000,00	2 985 000,00
2038	1 485 000,00	750 000,00	2 235 000,00
2039	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2040	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2041	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2042	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mrocza na lata 2024-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,27%	11,46%	TAK	13,05%	TAK
2025	4,91%	9,80%	TAK	11,39%	TAK
2026	3,79%	6,62%	TAK	8,24%	TAK
2027	3,48%	5,49%	TAK	7,11%	TAK
2028	4,27%	5,52%	TAK	7,14%	TAK
2029	4,46%	4,92%	TAK	6,54%	TAK
2030	4,41%	5,02%	TAK	6,64%	TAK
2031	5,36%	6,93%	TAK	6,93%	TAK
2032	5,00%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2033	4,82%	7,62%	TAK	7,62%	TAK
2034	5,07%	7,63%	TAK	7,63%	TAK
2035	4,90%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2036	4,89%	7,67%	TAK	7,67%	TAK
2037	5,57%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2038	4,29%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2039	3,32%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2040	3,40%	7,86%	TAK	7,86%	TAK
2041	4,62%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2042	4,79%	8,03%	TAK	8,03%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Mrocza spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mrocza obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 wprowadzono zmiany następujących przedsięwzięć:

- I. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
    - a) Zmniejszenie łącznych nakładów ogółem o kwotę 15 500,00 zł, po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 984 500,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 225 000,00 zł, po zmianie limit zobowiązań wynosi 984 500,00 zł, limitu 2024 po zmianie w wysokości 559 500,00 zł, limitu 2025 po zmianie w wysokości 425 000,00 zł.
  - 2) Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
    - a) Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 7 955,05 zł, po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 1 120 355,85 zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 556 775,00 zł, po zmianie limit zobowiązań wynosi 1 118 430,90 zł, limitu 2024 po zmianie w wysokości 1 118 430,90 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+676 500,00	676 500,00
2025	0,00	+463 000,00	463 000,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+20 856 614,71	20 856 614,71
2025	0,00	+21 412 121,89	21 412 121,89
2026	0,00	+10 354 496,10	10 354 496,10
2027	0,00	+275 016,00	275 016,00
2028	0,00	+274 512,00	274 512,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

### **Uzasadnienie**

Niniejszą uchwałą zaktualizowano wielkości dochodów i wydatków na 2024 rok w związku ze zmianami w Uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach w dwóch z istniejących przedsięwzięć.

Szczegółowy opis zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej został opisany w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Lukasz Adrian Piotrowski**