

**UCHWAŁA NR LXXV/609/2024
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 27 marca 2024 r.

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 2024 r. poz. 167) 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, zmienionej Uchwałą Nr LXXII/584/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 stycznia 2024 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.

4. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2024 - 2042”.

§ 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

Łukasz 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 Nr LXXV/609/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024 roku

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
2024	77 678 403,56	56 765 237,58	5 625 175,00	144 741,00	30 438 970,00	8 452 971,95	12 103 379,63	3 703 470,00	20 913 165,98	1 545 600,00	19 358 465,98
2025	71 764 077,89	58 652 625,34	6 086 439,00	156 610,00	31 312 568,00	7 652 218,00	13 444 790,34	3 960 088,00	13 111 452,55	710 000,00	12 801 452,55
2026	76 791 240,67	60 070 949,00	6 275 119,00	161 465,00	31 992 051,00	7 889 437,00	13 752 877,00	4 082 851,00	16 720 291,67	550 000,00	15 179 675,67
2027	62 773 399,00	61 332 783,00	6 431 997,00	165 502,00	32 551 912,00	8 086 673,00	14 096 699,00	4 184 922,00	1 440 616,00	500 000,00	0,00
2028	64 333 661,00	62 643 549,00	6 597 621,00	169 764,00	33 121 570,00	8 294 905,00	14 459 689,00	4 292 684,00	1 690 112,00	550 000,00	0,00
2029	64 968 606,00	63 968 606,00	6 764 211,00	174 051,00	33 701 197,00	8 504 351,00	14 824 796,00	4 401 074,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	66 315 062,00	65 315 062,00	6 933 316,00	178 402,00	34 290 968,00	8 716 960,00	15 195 416,00	4 511 101,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	67 683 001,00	66 683 001,00	7 104 916,00	182 817,00	34 891 060,00	8 932 705,00	15 571 503,00	4 622 751,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	69 072 497,00	68 072 497,00	7 278 986,00	187 296,00	35 501 654,00	9 151 556,00	15 953 005,00	4 736 008,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	70 491 762,00	69 491 762,00	7 457 321,00	191 885,00	36 122 933,00	9 375 769,00	16 343 854,00	4 852 040,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	71 941 448,00	70 941 448,00	7 640 025,00	196 586,00	36 755 084,00	9 605 475,00	16 744 278,00	4 970 915,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	73 422 228,00	72 422 228,00	7 827 206,00	201 402,00	37 398 298,00	9 840 809,00	17 154 513,00	5 092 702,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	74 926 029,00	73 926 029,00	8 017 016,00	206 286,00	38 052 768,00	10 079 449,00	17 570 510,00	5 216 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	76 443 942,00	75 443 942,00	8 207 420,00	211 185,00	38 718 691,00	10 318 836,00	17 987 810,00	5 340 085,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	77 984 563,00	76 984 563,00	8 400 294,00	216 148,00	39 396 268,00	10 561 329,00	18 410 524,00	5 465 577,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2039	78 557 322,00	78 557 322,00	8 597 701,00	221 227,00	40 085 703,00	10 809 520,00	18 843 171,00	5 594 018,00	0,00	0,00	0,00
2040	80 153 288,00	80 153 288,00	8 797 598,00	226 371,00	40 787 203,00	11 060 841,00	19 281 275,00	5 724 079,00	0,00	0,00	0,00
2041	81 762 642,00	81 762 642,00	8 997 743,00	231 521,00	41 500 979,00	11 312 475,00	19 719 924,00	5 854 302,00	0,00	0,00	0,00
2042	83 394 796,00	83 394 796,00	9 200 192,00	236 730,00	42 227 246,00	11 567 006,00	20 163 622,00	5 986 024,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	83 331 228,59	56 792 328,60	26 883 154,74	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	26 538 899,99	22 217 217,17	714 000,00
2025	77 609 077,89	54 393 756,00	25 936 150,00	0,00	0,00	1 262 223,00	0,00	0,00	0,00	23 215 321,89	23 215 321,89	0,00
2026	75 881 240,67	55 753 810,00	26 701 266,00	0,00	0,00	1 014 104,00	0,00	0,00	0,00	20 127 430,67	20 127 430,67	0,00
2027	61 883 399,00	57 059 150,00	27 402 174,00	0,00	0,00	917 575,00	0,00	0,00	0,00	4 824 249,00	4 824 249,00	0,00
2028	62 943 661,00	58 469 292,00	28 121 481,00	0,00	0,00	889 925,00	0,00	0,00	0,00	4 474 369,00	4 474 369,00	0,00
2029	63 398 606,00	59 909 567,00	28 845 609,00	0,00	0,00	869 625,00	0,00	0,00	0,00	3 489 039,00	3 489 039,00	0,00
2030	64 695 062,00	61 380 913,00	29 581 172,00	0,00	0,00	850 550,00	0,00	0,00	0,00	3 314 149,00	3 314 149,00	0,00
2031	65 463 001,00	62 853 327,00	30 313 306,00	0,00	0,00	857 600,00	0,00	0,00	0,00	2 609 674,00	2 609 674,00	0,00
2032	66 972 497,00	64 331 976,00	31 055 982,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 521,00	2 640 521,00	0,00
2033	68 391 762,00	65 833 248,00	31 816 854,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	2 558 514,00	2 558 514,00	0,00
2034	69 581 448,00	67 369 983,00	32 596 367,00	0,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	2 211 465,00	2 211 465,00	0,00
2035	71 062 228,00	68 930 349,00	33 378 680,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	2 131 879,00	2 131 879,00	0,00
2036	72 466 029,00	70 520 497,00	34 171 424,00	0,00	0,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	1 945 532,00	1 945 532,00	0,00
2037	73 458 942,00	72 129 272,00	34 965 910,00	0,00	0,00	712 675,00	0,00	0,00	0,00	1 329 670,00	1 329 670,00	0,00
2038	75 749 563,00	73 784 710,00	35 770 126,00	0,00	0,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	1 964 853,00	1 964 853,00	0,00
2039	76 807 322,00	75 271 253,00	36 574 954,00	0,00	0,00	559 350,00	0,00	0,00	0,00	1 536 069,00	1 536 069,00	0,00
2040	78 403 288,00	77 021 328,00	37 388 747,00	0,00	0,00	671 100,00	0,00	0,00	0,00	1 381 960,00	1 381 960,00	0,00
2041	79 262 642,00	78 809 973,00	38 201 952,00	0,00	0,00	858 600,00	0,00	0,00	0,00	452 669,00	452 669,00	0,00
2042	80 894 796,00	80 627 415,00	39 004 193,00	0,00	0,00	1 061 100,00	0,00	0,00	0,00	267 381,00	267 381,00	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
2024	-5 652 825,03	0,00	6 752 825,03	6 100 000,00	5 000 000,00	652 825,03	652 825,03	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 ^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
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

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 824 732,70	969 732,70	-27 091,02	625 734,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 127 797,10	427 797,10	4 258 869,34	4 258 869,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 030 000,00	240 000,00	4 317 139,00	4 317 139,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 020 000,00	120 000,00	4 273 633,00	4 273 633,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 510 000,00	0,00	4 174 257,00	4 174 257,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 940 000,00	0,00	4 059 039,00	4 059 039,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 320 000,00	0,00	3 934 149,00	3 934 149,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	3 829 674,00	3 829 674,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	3 740 521,00	3 740 521,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	3 658 514,00	3 658 514,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 540 000,00	0,00	3 571 465,00	3 571 465,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 180 000,00	0,00	3 491 879,00	3 491 879,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	3 405 532,00	3 405 532,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 735 000,00	0,00	3 314 670,00	3 314 670,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 199 853,00	3 199 853,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	3 286 069,00	3 286 069,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 131 960,00	3 131 960,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 952 669,00	2 952 669,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 381,00	2 767 381,00

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
2024	5,15%	2,83%	6,03%	11,46%	12,25%	TAK	TAK
2025	4,74%	10,83%	x	9,76%	10,55%	TAK	TAK
2026	3,69%	10,22%	x	7,07%	8,20%	TAK	TAK
2027	3,39%	9,75%	x	6,31%	7,43%	TAK	TAK
2028	4,19%	9,32%	x	6,64%	7,77%	TAK	TAK
2029	4,40%	8,89%	x	6,29%	7,42%	TAK	TAK
2030	4,37%	8,45%	x	6,57%	7,70%	TAK	TAK
2031	5,33%	8,12%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2032	4,99%	7,78%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2033	4,84%	7,43%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2034	5,11%	7,08%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2035	4,95%	6,76%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2036	4,96%	6,44%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2037	5,68%	6,18%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2038	4,39%	5,84%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2039	3,41%	5,68%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2040	3,50%	5,50%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2041	4,77%	5,41%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2042	4,96%	5,33%	x	5,97%	5,97%	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
2024	0,00	0,00	0,00	3 374 356,25	3 374 356,25	3 249 871,38	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 ^x	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	6 302 638,81	6 302 638,81	3 249 871,38	21 471 458,81	676 500,00	20 794 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 809 602,88	130 623,60	0,00	23 678 321,89	463 000,00	23 215 321,89	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 ^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	wypłaty 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		
2024	1 100 000,00	1 095 694,83	0,02	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		

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 LXXV/609/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024 r.

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)				72 288 283,94	21 471 458,81	23 678 321,89	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				71 148 783,94	20 794 958,81	23 215 321,89	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:				26 609 068,89	6 186 835,81	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				26 609 068,89	6 186 835,81	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	2 646 189,00	1 576 189,00	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				45 679 215,05	15 284 623,00	14 868 719,01	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				44 539 715,05	14 608 123,00	14 405 719,01	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	54 500 604,80
1.a	1 139 500,00
1.b	53 361 104,80
1.1	19 034 118,79
1.1.1	0,00
1.1.2	19 034 118,79
1.1.2.1	72 000,00
1.1.2.2	2 958 979,28
1.1.2.3	2 646 189,00
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	35 466 486,01
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	34 326 986,01
1.3.2.1	660 160,00
1.3.2.2	550 000,00

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						
1.3.2.3	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	2 389 484,31	1 075 000,00	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	2025	1 145 999,95	806 775,00	325 000,00	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	1 050 000,00	552 500,00	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
1.3.2.20	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza	UMiG	2024	2025	1 478 200,00	0,00	1 478 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	10 150 000,00
1.3.2.4	4 670 000,00
1.3.2.5	1 075 000,00
1.3.2.6	550 000,00
1.3.2.8	1 056 775,00
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	1 050 000,00
1.3.2.17	8 208 900,00
1.3.2.18	910 000,00
1.3.2.19	2 782 000,00
1.3.2.20	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mroczy:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 8 598 126,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 183 378,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 414 748,19 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 654 120,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 232 154,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 421 966,23 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 652 825,03 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]
Dochody ogółem	69 080 276,74	+8 598 126,82	77 678 403,56
Dochody bieżące	52 581 858,95	+4 183 378,63	56 765 237,58
Subwencja ogólna	27 384 191,00	+3 054 779,00	30 438 970,00
Dotacje bieżące	7 089 179,95	+1 363 792,00	8 452 971,95
Pozostałe	12 338 572,00	-235 192,37	12 103 379,63
Podatek od nieruchomości	3 659 970,00	+43 500,00	3 703 470,00
Dochody majątkowe	16 498 417,79	+4 414 748,19	20 913 165,98
Wydatki ogółem	74 677 107,84	+8 654 120,75	83 331 228,59
Wydatki bieżące	52 560 174,08	+4 232 154,52	56 792 328,60
Wynagrodzenia i pochodne	25 132 928,50	+1 750 226,24	26 883 154,74
Obsługa długu	1 296 000,00	+93 000,00	1 389 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	26 131 245,58	+2 388 928,28	28 520 173,86
Wydatki majątkowe	22 116 933,76	+4 421 966,23	26 538 899,99
Wynik budżetu	-5 596 831,10	-55 993,93	-5 652 825,03

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	56 864 319,00	+1 788 306,34	58 652 625,34
2026	58 627 114,00	+1 443 835,00	60 070 949,00
2027	60 092 792,00	+1 239 991,00	61 332 783,00
2028	61 640 182,00	+1 003 367,00	62 643 549,00
2029	63 196 597,00	+772 009,00	63 968 606,00
2030	64 776 512,00	+538 550,00	65 315 062,00
2031	66 379 731,00	+303 270,00	66 683 001,00
2032	68 006 034,00	+66 463,00	68 072 497,00
2033	69 672 182,00	-180 420,00	69 491 762,00
2034	71 379 149,00	-437 701,00	70 941 448,00
2035	73 127 938,00	-705 710,00	72 422 228,00
2036	74 901 291,00	-975 262,00	73 926 029,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	76 680 197,00	-1 236 255,00	75 443 942,00
2038	78 482 182,00	-1 497 619,00	76 984 563,00
2039	80 326 512,00	-1 769 190,00	78 557 322,00
2040	82 194 104,00	-2 040 816,00	80 153 288,00
2041	84 064 019,00	-2 301 377,00	81 762 642,00
2042	85 955 459,00	-2 560 663,00	83 394 796,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 427 015,55	+1 788 306,34	23 215 321,89
2026	18 683 595,67	+1 443 835,00	20 127 430,67
2027	3 584 258,00	+1 239 991,00	4 824 249,00
2028	3 471 002,00	+1 003 367,00	4 474 369,00
2029	2 717 030,00	+772 009,00	3 489 039,00
2030	2 775 599,00	+538 550,00	3 314 149,00
2031	2 306 404,00	+303 270,00	2 609 674,00
2032	2 574 058,00	+66 463,00	2 640 521,00
2033	2 738 934,00	-180 420,00	2 558 514,00
2034	2 649 166,00	-437 701,00	2 211 465,00
2035	2 837 589,00	-705 710,00	2 131 879,00
2036	2 920 794,00	-975 262,00	1 945 532,00
2037	2 565 925,00	-1 236 255,00	1 329 670,00
2038	3 462 472,00	-1 497 619,00	1 964 853,00
2039	3 305 259,00	-1 769 190,00	1 536 069,00
2040	3 422 776,00	-2 040 816,00	1 381 960,00
2041	2 754 046,00	-2 301 377,00	452 669,00
2042	2 828 044,00	-2 560 663,00	267 381,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mrocza:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 55 993,93 zł i po zmianach wynoszą 6 752 825,03 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 696 831,10	+55 993,93	6 752 825,03
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	596 831,10	+55 993,93	652 825,03

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 Mrocza 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 5. 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 6. 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	5,15%	11,46%	TAK	12,25%	TAK
2025	4,74%	9,76%	TAK	10,55%	TAK
2026	3,69%	7,07%	TAK	8,20%	TAK
2027	3,39%	6,31%	TAK	7,43%	TAK
2028	4,19%	6,64%	TAK	7,77%	TAK
2029	4,40%	6,29%	TAK	7,42%	TAK
2030	4,37%	6,57%	TAK	7,70%	TAK
2031	5,33%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2032	4,99%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2033	4,84%	8,93%	TAK	8,93%	TAK
2034	5,11%	8,53%	TAK	8,53%	TAK
2035	4,95%	8,15%	TAK	8,15%	TAK
2036	4,96%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2037	5,68%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
2038	4,39%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2039	3,41%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2040	3,50%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2041	4,77%	6,21%	TAK	6,21%	TAK
2042	4,96%	5,97%	TAK	5,97%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 478 200,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest UMiG.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Modernizacja parku przy ul.Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 25 644,10 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 311 655,90 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 325 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 61 655,90 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, gmina Mrocza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 856 614,71	-61 655,90	20 794 958,81
2025	21 412 121,89	+1 803 200,00	23 215 321,89

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 przedsięwzięcia wieloletniego do wykazu przedsięwzięć, zmiany limitów wydatków w czterech z istniejących przedsięwzięć wraz z wydłużeniem horyzontu czasowego jednego z przedsięwzięć.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Łukasz Adrian Piotrowski