

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mroczy:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 533 301,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 39 199,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 572 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 533 301,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 39 199,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 572 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	79 782 952,82	-3 533 301,00	76 249 651,82
Dochody bieżące	60 019 781,33	+39 199,00	60 058 980,33
Dotacje bieżące	11 367 290,74	+34 199,00	11 401 489,74
Pozostałe	12 443 604,59	+5 000,00	12 448 604,59
Dochody majątkowe	19 763 171,49	-3 572 500,00	16 190 671,49
Wydatki ogółem	85 985 777,85	-3 533 301,00	82 452 476,85
Wydatki bieżące	60 432 082,54	+39 199,00	60 471 281,54
Wynagrodzenia i pochodne	26 069 495,83	-17 400,00	26 052 095,83
Pozostałe wydatki bieżące	32 810 586,71	+56 599,00	32 867 185,71
Wydatki majątkowe	25 553 695,31	-3 572 500,00	21 981 195,31

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 719 620,11	+3 572 500,00	22 292 120,11

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	25 207 616,78	+3 572 500,00	28 780 116,78

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mroczy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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. Opracowanie dokumentacji dotyczącej ochrony zabytków Gminy Mrocza – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 500,00 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) Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 950,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 78 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 574 450,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 572 500,00 zł;
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 950,00 zł;
 - 2) Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 050,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 14 050,00 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 10.1.1 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]
2025	353 233,78	+35 500,00	388 733,78

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	20 289 602,36	-3 586 550,00	16 703 052,36
2025	22 622 742,61	+3 586 550,00	26 209 292,61

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.