

**UCHWAŁA NR VIII/83/2024
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 29 listopada 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 2024 r. poz. 1465), 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. 2024 r. poz. 1530), 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 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, zmienionej Uchwałą Nr LXXII/584/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXV/609/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024 roku, Uchwałą Nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 maja 2024 roku, Uchwałą Nr III/41/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/49/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr V/62/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 września 2024 roku, Uchwałą Nr VI/67/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 października 2024 roku, Uchwałą Nr VII/71/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2024 roku 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler

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 VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 listopada 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	78 895 853,09	63 097 605,23	5 625 175,00	144 741,00	30 438 970,00	14 360 903,79	12 527 815,44	3 903 470,00	15 798 247,86	1 320 195,52	14 468 952,34
2025	85 102 879,09	62 510 758,98	7 375 119,00	156 610,00	31 312 568,00	9 621 671,64	14 132 854,82	3 960 088,00	22 592 120,11	710 000,00	21 582 120,11
2026	75 929 074,80	64 436 556,80	8 075 119,00	161 465,00	32 592 051,00	9 655 044,80	14 041 653,59	4 082 851,00	11 492 518,00	550 000,00	9 951 902,00
2027	66 548 830,86	64 747 706,69	8 231 997,00	165 502,00	32 551 912,00	9 701 596,69	14 154 320,06	4 184 922,00	1 801 124,17	500 000,00	360 508,17
2028	66 408 149,00	64 577 925,00	8 531 997,00	169 764,00	33 121 570,00	8 294 905,00	14 459 689,00	4 292 684,00	1 830 224,00	550 000,00	140 112,00
2029	66 936 392,00	65 936 392,00	8 731 997,00	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	68 113 743,00	67 113 743,00	8 731 997,00	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	69 310 082,00	68 310 082,00	8 731 997,00	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	70 525 508,00	69 525 508,00	8 731 997,00	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	71 766 438,00	70 766 438,00	8 731 997,00	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	73 033 420,00	72 033 420,00	8 731 997,00	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	74 327 019,00	73 327 019,00	8 731 997,00	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	75 641 010,00	74 641 010,00	8 731 997,00	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	76 968 519,00	75 968 519,00	8 731 997,00	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	78 316 266,00	77 316 266,00	8 731 997,00	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	78 691 618,00	78 691 618,00	8 731 997,00	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	85 098 678,12	63 545 274,78	26 176 234,58	0,00	0,00	1 782 500,00	0,00	0,00	0,00	21 553 403,34	17 231 720,52	661 064,86
2025	90 947 879,09	61 079 082,31	26 936 150,00	0,00	0,00	1 262 223,00	0,00	0,00	0,00	29 868 796,78	29 868 796,78	0,00
2026	75 019 074,80	60 819 417,80	27 501 266,00	0,00	0,00	1 014 104,00	0,00	0,00	0,00	14 199 657,00	14 199 657,00	0,00
2027	65 658 830,86	61 074 073,69	27 502 174,00	0,00	0,00	917 575,00	0,00	0,00	0,00	4 584 757,17	4 584 757,17	0,00
2028	65 018 149,00	59 469 292,00	28 121 481,00	0,00	0,00	889 925,00	0,00	0,00	0,00	5 548 857,00	5 548 857,00	0,00
2029	65 366 392,00	59 909 567,00	28 845 609,00	0,00	0,00	869 625,00	0,00	0,00	0,00	5 456 825,00	5 456 825,00	0,00
2030	66 493 743,00	61 380 913,00	29 581 172,00	0,00	0,00	850 550,00	0,00	0,00	0,00	5 112 830,00	5 112 830,00	0,00
2031	67 090 082,00	62 853 327,00	30 313 306,00	0,00	0,00	857 600,00	0,00	0,00	0,00	4 236 755,00	4 236 755,00	0,00
2032	68 425 508,00	64 331 976,00	31 055 982,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	4 093 532,00	4 093 532,00	0,00
2033	69 666 438,00	65 833 248,00	31 816 854,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	3 833 190,00	3 833 190,00	0,00
2034	70 673 420,00	67 369 983,00	32 596 367,00	0,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	3 303 437,00	3 303 437,00	0,00
2035	71 967 019,00	68 930 349,00	33 378 680,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	3 036 670,00	3 036 670,00	0,00
2036	73 181 010,00	70 520 497,00	34 171 424,00	0,00	0,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	2 660 513,00	2 660 513,00	0,00
2037	73 983 519,00	72 129 272,00	34 965 910,00	0,00	0,00	712 675,00	0,00	0,00	0,00	1 854 247,00	1 854 247,00	0,00
2038	76 081 266,00	73 784 710,00	35 770 126,00	0,00	0,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	2 296 556,00	2 296 556,00	0,00
2039	76 941 618,00	75 271 253,00	36 574 954,00	0,00	0,00	559 350,00	0,00	0,00	0,00	1 670 365,00	1 670 365,00	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	-6 202 825,03	0,00	7 302 825,03	6 100 000,00	5 000 000,00	652 825,03	652 825,03	550 000,00	550 000,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	-447 669,55	755 155,48	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 127 797,10	427 797,10	1 431 676,67	1 431 676,67	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 030 000,00	240 000,00	3 617 139,00	3 617 139,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 020 000,00	120 000,00	3 673 633,00	3 673 633,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 510 000,00	0,00	5 108 633,00	5 108 633,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 940 000,00	0,00	6 026 825,00	6 026 825,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 320 000,00	0,00	5 732 830,00	5 732 830,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	5 456 755,00	5 456 755,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	5 193 532,00	5 193 532,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	4 933 190,00	4 933 190,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 540 000,00	0,00	4 663 437,00	4 663 437,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 180 000,00	0,00	4 396 670,00	4 396 670,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	4 120 513,00	4 120 513,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 735 000,00	0,00	3 839 247,00	3 839 247,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 531 556,00	3 531 556,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	3 420 365,00	3 420 365,00	
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	5,91%	2,75%	5,46%	11,46%	12,25%	TAK	TAK
2025	4,57%	5,09%	x	9,68%	10,47%	TAK	TAK
2026	3,51%	8,67%	x	6,24%	7,36%	TAK	TAK
2027	3,28%	8,52%	x	5,25%	6,38%	TAK	TAK
2028	4,05%	10,66%	x	5,41%	6,54%	TAK	TAK
2029	4,25%	12,01%	x	5,25%	6,38%	TAK	TAK
2030	4,23%	11,27%	x	5,98%	7,10%	TAK	TAK
2031	5,18%	10,63%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2032	4,87%	10,00%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2033	4,74%	9,35%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2034	5,02%	8,71%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2035	4,88%	8,09%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2036	4,91%	7,48%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2037	5,63%	6,93%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2038	4,36%	6,31%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2039	3,40%	5,86%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2040	3,50%	5,50%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2041	4,77%	5,41%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2042	4,96%	5,33%	x	6,51%	6,51%	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	230 173,79	230 173,79	194 999,80	3 459 718,52	3 459 718,52	3 317 602,17	235 702,79	235 702,79	194 999,80
2025	292 233,78	292 233,78	236 709,36	5 869 560,11	5 869 260,11	5 824 260,11	2 198 580,98	292 233,78	236 709,36
2026	1 765 607,80	1 765 607,80	1 601 181,01	4 088 814,48	4 088 814,48	4 088 814,48	1 986 963,27	1 883 742,37	1 601 181,01
2027	1 614 923,69	1 614 923,69	1 457 820,92	360 508,17	360 508,17	360 508,17	1 779 483,44	1 715 083,44	1 457 820,92
2028	0,00	0,00	0,00	140 112,00	140 112,00	140 112,00	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	6 537 518,33	6 537 518,33	3 317 602,17	16 644 917,38	347 173,79	16 297 743,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 601 830,61	8 301 830,61	5 527 194,11	28 973 647,51	2 295 080,98	26 678 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 948 475,38	4 948 475,38	4 088 814,48	13 910 438,65	1 986 963,27	11 923 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 225 016,00	1 225 016,00	990 219,83	3 124 499,44	1 779 483,44	1 345 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 512,00	154 512,00	140 112,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 VIII/83/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 listopada 2024 roku

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)				79 389 341,52	16 644 917,38	28 973 647,51	13 910 438,65	3 124 499,44	274 512,00
1.a	- wydatki bieżące				6 408 701,48	347 173,79	2 295 080,98	1 986 963,27	1 779 483,44	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 980 640,04	16 297 743,59	26 678 566,53	11 923 475,38	1 345 016,00	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:				35 222 724,72	6 661 739,12	10 780 488,51	6 935 438,65	3 004 499,44	154 512,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 195 201,48	230 173,79	2 198 580,98	1 986 963,27	1 779 483,44	0,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	UMiG	2024	2025	330 523,78	38 290,00	292 233,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024 -2026	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY	2024	2027	5 538 153,09	155 328,16	1 783 999,12	1 883 742,37	1 715 083,44	0,00
1.1.1.3	Modernizacja parku przy ul.Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I (bieżące koszty pośrednie)	UMiG	2024	2025	50 053,71	30 130,63	19 923,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY	2024	2026	40 520,90	6 425,00	14 675,00	19 420,90	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkalców gmin Mrocza oraz Sicienko	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY	2024	2027	235 950,00	0,00	87 750,00	83 800,00	64 400,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 027 523,24	6 431 565,33	8 581 907,53	4 948 475,38	1 225 016,00	154 512,00
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	2027	3 082 626,18	51 000,00	0,00	1 868 979,28	1 070 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja parku przy ul.Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I	UMiG	2024	2025	2 604 946,29	1 554 869,37	1 050 076,92	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
1.1.2.8	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku	UMiG	2023	2028	1 581 551,01	1 950,00	1 139 807,01	140 616,00	140 616,00	140 112,00
1.1.2.9	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	UMiG	2024	2025	392 499,15	171 099,15	221 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	62 928 014,98
1.a	6 408 701,48
1.b	56 519 313,50
1.1	27 536 677,72
1.1.1	6 195 201,48
1.1.1.1	330 523,78
1.1.1.2	5 538 153,09
1.1.1.3	50 053,71
1.1.1.4	40 520,90
1.1.1.5	235 950,00
1.1.2	21 341 476,24
1.1.2.1	72 000,00
1.1.2.2	2 989 979,28
1.1.2.3	2 604 946,29
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
1.1.2.8	1 563 101,01
1.1.2.9	392 499,15

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						
1.1.2.10	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024 -2026	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY	2024	2027	362 000,00	62 000,00	300 000,00	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				44 166 616,80	9 983 178,26	18 193 159,00	6 975 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				213 500,00	117 000,00	96 500,00	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	148 000,00	87 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji dotyczącej ochrony zabytków Gminy Mrocza	UMiG	2024	2025	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 953 116,80	9 866 178,26	18 096 659,00	6 975 000,00	120 000,00	120 000,00
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
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	UMiG	2022	2026	10 130 000,00	0,00	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	8 377 489,40	4 269 489,40	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	2 424 663,81	1 110 551,00	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	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy - Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	UMiG	2023	2024	114 572,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UMiG	2023	2026	505 000,00	25 000,00	270 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	UMiG	2024	2025	8 295 900,00	930 950,00	7 285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul.Postępu w Mroczy	UMiG	2024	2025	1 068 697,00	547 000,00	521 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącego się w budynku MGOKiR w Mroczy	UMiG	2025	2026	3 342 000,00	0,00	1 762 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.1.2.10	362 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 391 337,26
1.3.1	213 500,00
1.3.1.1	30 000,00
1.3.1.2	148 000,00
1.3.1.4	35 500,00
1.3.2	35 177 837,26
1.3.2.1	660 160,00
1.3.2.2	550 000,00
1.3.2.3	10 130 000,00
1.3.2.4	4 269 489,40
1.3.2.5	1 110 551,00
1.3.2.6	550 000,00
1.3.2.8	1 131 775,00
1.3.2.9	58 400,00
1.3.2.11	505 000,00
1.3.2.15	1 025 000,00
1.3.2.16	8 215 950,00
1.3.2.17	1 068 697,00
1.3.2.18	3 342 000,00
1.3.2.19	1 478 200,00

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						
1.3.2.20	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	UMiG	2023	2025	984 500,00	545 450,00	439 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - II nabór - Ciepłe Mieszkanie	UMiG	2024	2025	98 114,86	70 614,86	27 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	984 500,00
1.3.2.21	98 114,86

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mroczy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 410 029,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 450 860,13 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 40 830,63 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 410 029,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 442 786,43 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 32 756,93 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	77 485 823,59	+1 410 029,50	78 895 853,09
Dochody bieżące	61 646 745,10	+1 450 860,13	63 097 605,23
Dotacje bieżące	12 931 513,72	+1 429 390,07	14 360 903,79
Pozostałe	12 506 345,38	+21 470,06	12 527 815,44
Dochody majątkowe	15 839 078,49	-40 830,63	15 798 247,86
Wydatki ogółem	83 688 648,62	+1 410 029,50	85 098 678,12
Wydatki bieżące	62 102 488,35	+1 442 786,43	63 545 274,78
Wynagrodzenia i pochodne	26 054 239,41	+121 995,17	26 176 234,58
Pozostałe wydatki bieżące	34 265 748,94	+1 320 791,26	35 586 540,20
Wydatki majątkowe	21 586 160,27	-32 756,93	21 553 403,34

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	62 510 758,98	+88 064,48	62 598 823,46
2026	64 436 556,80	+88 776,59	64 525 333,39
2027	64 747 706,69	+57 621,05	64 805 327,74

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	29 868 796,78	+88 064,48	29 956 861,26
2026	14 199 657,00	+88 776,59	14 288 433,59
2027	4 584 757,17	+57 621,05	4 642 378,22

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza:

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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 3. 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	5,91%	11,46%	TAK	12,25%	TAK
2025	4,57%	9,68%	TAK	10,47%	TAK
2026	3,51%	6,24%	TAK	7,36%	TAK
2027	3,28%	5,25%	TAK	6,38%	TAK
2028	4,05%	5,41%	TAK	6,54%	TAK
2029	4,25%	5,25%	TAK	6,38%	TAK
2030	4,23%	5,98%	TAK	7,10%	TAK
2031	5,18%	8,42%	TAK	8,42%	TAK
2032	4,87%	9,55%	TAK	9,55%	TAK
2033	4,74%	10,25%	TAK	10,25%	TAK
2034	5,02%	10,35%	TAK	10,35%	TAK
2035	4,88%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2036	4,91%	10,01%	TAK	10,01%	TAK
2037	5,63%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2038	4,36%	8,74%	TAK	8,74%	TAK
2039	3,40%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2040	3,50%	7,53%	TAK	7,53%	TAK
2041	4,77%	6,98%	TAK	6,98%	TAK
2042	4,96%	6,51%	TAK	6,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy 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 Gminy Mrocza obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja parku przy ul .Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I (bieżące koszty pośrednie) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 053,71 zł, w tym w 2024 r. – 30 130,63 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 053,71 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Mroczy.

2. Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 520,90 zł, w tym w 2024 r. – 6 425,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 520,90 zł. Jednostką realizującą jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy.
3. Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mroczy oraz Sicienka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 235 950,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 235 950,00 zł. Jednostką realizującą jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroczy na lata 2024 -2026 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 700,00 zł;
 - 2) Modernizacja parku przy ul.Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 053,71 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 130,63 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 19 923,08 zł;
 - 3) Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroczy na lata 2024 -2026 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 700,00 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 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	299 918,16	+47 255,63	347 173,79
2025	2 172 732,90	+122 348,08	2 295 080,98
2026	1 883 742,37	+103 220,90	1 986 963,27
2027	1 715 083,44	+64 400,00	1 779 483,44

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 338 574,22	-40 830,63	16 297 743,59
2025	26 698 489,61	-19 923,08	26 678 566,53

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 przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej. Niniejszą uchwałą dokonano również aktualizacji dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler