

**UCHWAŁA NR XVIII/141/2020  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2020-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.<sup>1)</sup>), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.<sup>2)</sup>) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2020-2038, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2020-2038 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2028, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Jarosław Odrobiński**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019r. poz.1309, poz. 1571, poz. 1696, i poz. 1815.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019r. poz.1622, poz. 1649 i poz. 2020.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/141/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	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
Wykonanie 2017	46 171 435,30	42 632 398,19	4 011 064,00	34 289,92	15 928 169,00	16 637 714,04	6 021 161,23	1 719 347,96	3 539 037,11	412 760,26	3 126 276,85
Wykonanie 2018	51 748 411,01	44 189 679,97	4 376 923,00	51 549,62	16 241 265,00	14 865 810,21	8 654 132,14	4 288 474,60	7 558 731,04	163 839,19	7 394 891,85
Plan 3 kw. 2019	49 269 831,39	42 676 227,99	4 721 476,00	32 000,00	17 374 424,00	14 348 854,02	6 199 473,97	1 747 658,00	6 593 603,40	907 000,00	5 681 603,40
Wykonanie 2019	52 802 605,00	44 033 000,00	4 721 476,00	32 000,00	17 374 424,00	16 256 813,00	5 648 287,00	1 720 000,00	8 769 605,00	300 000,00	8 427 605,00
2020	49 879 170,43	42 585 515,13	4 416 282,00	32 000,00	14 881 227,00	15 449 699,13	7 806 307,00	2 567 507,00	7 293 655,30	875 500,00	6 412 155,30
2021	47 084 000,00	42 884 000,00	4 600 000,00	34 000,00	15 800 000,00	14 900 000,00	7 550 000,00	2 300 000,00	4 200 000,00	200 000,00	3 995 000,00
2022	45 035 000,00	43 035 000,00	4 700 000,00	35 000,00	16 000 000,00	14 700 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2023	45 286 000,00	43 286 000,00	4 850 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 800 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2024	44 400 000,00	43 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 850 000,00	7 614 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	44 400 000,00	43 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	44 400 000,00	43 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	44 400 000,00	43 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	44 400 000,00	43 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	44 500 000,00	43 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2030	44 500 000,00	43 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	44 500 000,00	43 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	44 500 000,00	43 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	44 500 000,00	43 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	45 879 272,39	38 944 716,62	12 973 738,23	0,00	0,00	548 077,53	193,47	41 719,45	6 934 555,77	6 934 555,77	63 877,58
Wykonanie 2018	51 777 931,46	40 113 828,81	13 493 344,47	0,00	0,00	522 069,60	0,00	36 893,30	11 664 102,65	11 664 102,65	23 910,30
Plan 3 kw. 2019	52 722 879,08	41 226 507,67	15 273 586,68	0,00	0,00	610 000,00	226,97	29 417,76	11 496 371,41	11 496 371,41	174 500,00
Wykonanie 2019	52 537 000,00	42 300 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	550 000,00	610,00	33 052,00	10 237 000,00	10 237 000,00	154 500,00
2020	60 715 416,88	42 599 013,68	15 889 807,98	0,00	0,00	711 500,00	178,43	11 466,20	18 116 403,20	18 172 863,20	5 000,00
2021	50 686 855,00	42 686 855,00	16 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 709,25	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000,00
2022	44 850 000,00	40 850 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 825,19	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00
2023	44 916 000,00	40 916 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	3 962,85	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00
2024	43 300 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 117,21	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	43 245 000,00	39 245 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	347,10	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	42 990 000,00	38 990 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2027	43 010 000,00	39 010 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2028	43 010 000,00	39 010 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2029	42 930 000,00	38 930 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	42 880 000,00	38 880 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2031	42 780 000,00	38 780 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	42 900 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2033	42 900 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2034	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2035	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Strona 3 z 18

2036	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2037	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2038	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	292 162,91	0,00	2 760 354,54	1 964 207,67	0,00	0,00	0,00	796 146,87	0,00
Wykonanie 2018	-29 520,45	0,00	3 583 352,72	2 128 931,00	29 520,45	0,00	0,00	1 454 421,72	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 453 047,69	0,00	5 328 203,26	4 041 539,00	3 400 000,00	0,00	0,00	1 286 664,26	53 047,69
Wykonanie 2019	265 605,00	0,00	5 175 239,03	3 888 574,77	0,00	0,00	0,00	1 286 664,26	0,00
2020	-10 836 246,45	0,00	13 712 060,22	11 639 430,00	8 763 616,23	2 042 497,68	2 042 497,68	30 132,54	30 132,54
2021	-3 602 855,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 602 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 756,72	1 563 756,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 352,72	1 870 352,72	508 931,00	0,00	508 931,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 155,57	1 875 155,57	641 539,00	0,00	641 539,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 191,34	1 722 191,34	488 574,77	0,00	488 574,77
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 813,77	2 875 813,77	1 599 807,05	0,00	639 430,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 145,00	1 397 145,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	17 237 248,14	8 662 083,26	3 687 681,57	4 483 828,44
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 505 679,09	7 928 533,75	4 075 851,16	5 530 272,88
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	17 626 262,07	6 882 733,30	1 449 720,32	2 736 384,58
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 626 262,07	6 882 733,30	1 733 000,00	3 019 664,26
2020	960 377,05	960 377,05	0,00	0,00	0,00	25 144 330,79	5 637 185,79	-13 498,55	2 059 131,67
2021	x	x	x	x	0,00	27 515 895,65	4 405 895,65	197 145,00	197 145,00
2022	x	x	x	x	0,00	26 165 504,23	3 240 504,23	2 185 000,00	2 185 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	24 620 427,51	2 065 427,51	2 370 000,00	2 370 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	22 424 732,70	969 732,70	4 100 000,00	4 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	20 727 797,10	427 797,10	4 155 000,00	4 155 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	19 130 000,00	240 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	17 620 000,00	120 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	16 110 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	14 540 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	12 920 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,27%	8,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,22%	7,32%	x	x	x	x
2020	7,67%	2,76%	3,36%	12,85%	12,52%	TAK	TAK
2021	7,72%	3,33%	1,54%	8,70%	8,37%	TAK	TAK
2022	3,10%	10,18%	8,42%	4,41%	4,07%	TAK	TAK
2023	3,67%	10,71%	9,02%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2024	6,12%	16,64%	14,36%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2025	6,32%	16,84%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2026	7,04%	17,56%	x	9,68%	9,81%	TAK	TAK
2027	6,97%	17,49%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2028	6,80%	17,31%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2029	7,25%	17,77%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2030	7,43%	17,94%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2031	7,60%	18,12%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2032	7,01%	17,52%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2033	6,83%	17,35%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2034	6,64%	17,11%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2035	6,46%	16,94%	x	17,59%	17,59%	TAK	TAK

2036	6,46%	16,94%	x	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2037	6,29%	16,76%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2038	6,11%	16,59%	x	17,25%	17,25%	TAK	TAK

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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597,45	10 597,45	7 339,40
Wykonanie 2018	8 634,60	8 634,60	7 339,40	2 419 136,82	2 419 136,82	2 419 136,82	1 543,80	1 543,80	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 497 949,89	1 497 949,89	1 497 949,89	3 052 225,02	3 052 225,02	3 024 860,67	1 497 358,47	1 497 358,47	1 477 716,15
Wykonanie 2019	1 497 949,89	1 497 949,89	1 497 949,89	2 503 017,43	2 503 017,43	2 475 653,08	1 497 358,47	1 497 358,47	1 477 716,15
2020	773 552,66	773 552,66	751 232,66	5 647 770,07	5 647 770,07	5 647 770,07	821 618,10	821 618,10	751 232,69
2021	288 463,90	288 463,90	288 463,90	1 858 867,97	1 858 867,97	1 858 867,97	322 604,27	322 604,27	288 463,90
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 178 929,16	1 178 929,16	256 597,82	4 271 085,47	10 490,81	4 260 594,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 332 187,63	4 332 187,63	2 357 534,40	7 111 427,27	28 931,84	7 082 495,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 634 238,85	5 634 328,85	2 869 796,02	6 243 188,09	210 445,25	6 032 742,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 700 000,00	4 700 000,00	2 405 571,43	6 310 445,25	210 445,25	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 685 979,96	10 685 979,96	5 589 787,07	18 060 503,06	864 492,93	17 196 010,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 552 086,38	6 552 086,38	1 858 867,97	8 138 863,04	322 604,27	7 816 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	775 343,42	775 343,42	0,00	1 179 791,42	0,00	1 179 791,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 028,72	785 028,72	0,00	1 189 476,72	0,00	1 189 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 646,81	685 646,81	0,00	1 110 094,81	0,00	1 110 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 623,60	130 623,60	0,00	556 335,60	0,00	556 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 197,10	82 197,10	0,00	202 197,10	0,00	202 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:  dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	1 563 756,72	1 499 338,20	0,00	1 499 338,20	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 870 352,72	1 492 529,29	0,00	1 492 529,29	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 875 155,57	1 329 372,08	0,00	1 329 372,08	106 887,42	1 007,37	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 722 191,34	1 329 372,08	0,00	1 329 372,08	106 887,42	1 007,37	0,00	0,00	x
2020	2 236 383,77	1 245 547,51	0,00	1 245 547,51	105 470,79	1 726,92	0,00	0,00	0,00
2021	1 397 145,00	1 231 290,14	0,00	1 231 290,14	71 213,42	719,55	0,00	0,00	x
2022	185 000,00	1 165 391,42	0,00	1 165 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	370 000,00	1 175 076,72	0,00	1 175 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 100 000,00	1 095 694,81	0,00	1 095 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 155 000,00	541 935,60	0,00	541 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	910 000,00	187 797,10	0,00	187 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	890 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	690 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/141/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038  
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 845 186,61	18 060 503,06	8 138 863,04	1 179 791,42	1 189 476,72	1 110 094,81
1.a	- wydatki bieżące				1 437 982,96	864 492,93	322 604,27	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 407 203,65	17 196 010,13	7 816 258,77	1 179 791,42	1 189 476,72	1 110 094,81
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:				26 658 459,09	11 507 598,06	6 874 690,65	775 343,42	785 028,72	685 646,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 363 571,83	821 618,10	322 604,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	27 906,61	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko -pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	6 911,64	1 256,66	314,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywnie w świat - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2020	2021	501 453,35	179 509,45	321 943,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dobra szkoła w gminie Mrocza -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2019	2020	313 259,43	120 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Odbudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 294 887,26	10 685 979,96	6 552 086,38	775 343,42	785 028,72	685 646,81
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	1 162 236,66	116 223,60	116 223,60	106 538,30	116 223,60	125 908,90
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	6 544 051,51	654 405,12	654 405,12	654 405,12	654 405,12	545 337,91
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	362 184,20	162 969,38	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 060 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	10 755 333,46	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 027 885,37	1 027 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	930 746,47	925 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	30 677 261,55
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 097,20
1.b	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	29 490 164,35
1.1	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	20 841 128,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 222,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133,86
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,83
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	501 453,35
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	120 864,43
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00
1.1.2	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	19 696 905,99
1.1.2.1	116 223,60	67 797,10	0,00	0,00	765 138,70
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 958,39
1.1.2.3	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	234 969,38
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 883,46
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 885,37
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	925 746,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz.ewid. 32/5 - etap II - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz.ewid. 32/5 - etap II	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	270 000,00	178 874,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	2 182 449,59	1 495 433,66	687 015,93	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				11 186 727,52	6 552 905,00	1 264 172,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 411,13	42 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	502,13	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	38 005,00	6 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo, gmina Mroczka -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo i Wyrza, gmina Mroczka -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 112 316,39	6 510 030,17	1 264 172,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	3 100 000,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00
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 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2028	758 979,78	25 000,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00
1.3.2.3	Zakup samochodu do Straży Miejskiej w systemie ratalnym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	66 500,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczka -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup miniciągnika do prac komunalnych ( kosiarka, przyczepka, pług do odsnieżania, zamiatarka, posypywarka ) w systemie ratalnym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	213 617,79	70 493,87	70 493,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C ( km 0+000,00 do km 0+352,76 ) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 090170C ( km 0+005,90 do km 0+289,40 ) - ul. Łąkowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 852 571,41	1 823 346,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mroczka - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mroczka	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	63 828,96	63 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności ( km 1+591,20 do km 1+784,20 ) w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	2 019 924,23	1 215 693,71	804 230,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C ( km 0+000,00 do km 0+159,60 ) - ul. Wodnej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	769 560,63	666 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C ( km 0+009,40 do km 0+170,80 ) - ul. Służowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	170 286,80	170 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsieczynek -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	495 434,48	495 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C ( km 0+008,50 do km 1+026,50 ) w Wielu, gmina Mroczka -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	826 612,31	826 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	178 874,63
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 449,59
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	9 836 133,19
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 874,83
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,58
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	9 793 258,36
1.3.2.1	315 712,00	0,00	0,00	0,00	2 037 952,00
1.3.2.2	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	740 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	140 987,74
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 346,41
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	63 828,96
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 924,23
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	666 635,63
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	170 286,60
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	495 434,48
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	826 612,31





### Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r.

Dług na 31.12.2019 r.	17.626.262,07
Emisja obligacji w 2020 r.	11.000.000,00*
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)	639.430,00**
Splata rat kredytów i pożyczek w 2020 r.	- 1.276.006,72
Wcześniejsza spłaty istniejącego zadłużenia	- 960.377,05
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	- 639.430,00**
Splata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem w 2020r.	- 1.140.076,72
Splaty ratalne w 2020 roku	- 105.470,79
	-----
<b>Dług na 31.12.2020 r.</b>	<b>25.144.330,79</b>

\* W 2020 roku zaplanowano emisję papierów wartościowych w wysokości **11.000.000,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **1.276.006,72 zł**,
- restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia – **960.377,05 zł**,
- pokrycie deficytu budżetu – **8.763.616,23 zł**;

\*\* Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo” w kwocie **639.430,00 zł**; spłata nastąpi po uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach RPOW na lata 2014-2020.

## Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków wynikającej z uchwały zmieniającej budżet.

1. Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 60.750,21 z tytułu:

a. opłaty wpisowej za udział w Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w kwocie 4.720,00 zł;

b. pozostałych dochodów w kwocie 52.949,04 zł tj. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;

c. otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.1.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 3.081,17 zł.

2. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 77.895,43 zł z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.361,99 zł

3. Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 56.460,00 zł w wyniku wprowadzenia zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

a. Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C ( km 0+000,00 do km 0+352,76 ) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C ( km 0+005,90 do km 0+289,40 ) - ul. Łąkowej w Mroczy – zmniejszenie o kwotę 16.225,00 zł;

b. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+00 do km 0+574,45 oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsiecznynek – zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł;

c. Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C ( km 0+000,00 do km 0+159,60 ) - ul. Wodnej w Mroczy – zmniejszenie o kwotę 23.925,00 zł;

d. Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C ( km 0+009,40 do km 0+170,80 ) - ul. Śluzowej w Mroczy – zmniejszenie o kwotę 10.010,00 zł;

e. Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C ( km 0+008,50 do km 1+026,50 ) w Wielu, gmina Mroczy – zmniejszenie o kwotę 6.600,00 zł;

f. Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł.

4. Zmniejsza się deficyt o kwotę 39.314,78 zł w wyniku niższych przychodów z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 58.960,00 zł; niższych przychodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku niż zaplanowano o kwotę 4.867,46 zł oraz wprowadzenia przychodów z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zwiększonych przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 24.512,68 zł.

5. Plan po zmianach przychodów i rozchodów wynosi:

Przychody 13.712.060,22 zł

Rozchody 2.875.813,77 zł

Deficyt 10.836.246,45

6. Źródłem pokrycia deficytu kwocie 10.836.246,45 są:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.763.616,23 zł, - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.017.985,00 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 30.132,54 zł;  
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 24.512,68 zł.

7. Dług Gminy Mrocza wynosi 25.144.330,79 zł co stanowi 50% planowanych dochodów.

W latach 2020-2038 przedstawia się następująco :

- rok 2020 – 25.144.330,79 zł,
- rok 2021 – 27.515.895,65 zł,
- rok 2022 – 26.165.504,23 zł,
- rok 2023 – 24.620.427,51 zł,
- rok 2024 – 22.424.732,70 zł,
- rok 2025 – 20.727.797,10 zł,
- rok 2026 – 19.130.000,00 zł,
- rok 2027 – 17.620.000,00 zł,
- rok 2028 - 16.110.000,00 zł,
- rok 2029 - 14.540.000,00 zł,
- rok 2030 - 12.920.000,00 zł,
- rok 2031 - 11.200.000,00 zł,
- rok 2032 - 9.600.000,00 zł,
- rok 2033 - 8.000.000,00 zł,
- rok 2034 - 6.400.000,00 zł,
- rok 2035 - 4.800.000,00 zł,
- rok 2036 - 3.200.000,00 zł,
- rok 2037 - 1.600.000,00 zł.

Na okres sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowana jest relacja spłaty zobowiązań określona w art. 243 ustawy.

8. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

**a.** w ramach wydatków bieżących 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 o finansach publicznych:

- zwiększa się limit zadania w 2020 r. pn. Dobra szkoła w gminie Mrocza o kwotę 14.334,43 zł tj. do kwoty 120.864,43 zł. Limit zobowiązań do zadania wynosi 120.864,43 zł,

**b.** w ramach wydatków bieżących 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 o finansach publicznych:

- zwiększa się limit zadania w 2020 r. pn. Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu o kwotę 2.500,00 zł tj. do kwoty 1.495.433,66 zł. Limit zobowiązań do powyższego zadania wynosi 2.182.449,59 zł.

**c.** w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejsza się limit w 2020 r. dla poniższych zadań:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C ( km 0+000,00 do km 0+352,76 ) - ul. Zielonej oraz drogi

gminnej Nr 0900170C ( km 0+005,90 do km 0+289,40 ) - ul. Łąkowej w Mroczy – zmniejszenie limitu o kwotę 16.225,00 zł. Po zmianie limit na 2020 r. wynosi 1.823.346,41 zł.

- Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+00 do km 0+574,45 oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsiecznek – zmniejszenie limitu o kwotę 2.200,00 zł. Po zmianie limit na 2020 r. wynosi 495.434,48 zł.

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C ( km 0+000,00 do km 0+159,60 ) - ul. Wodnej w Mroczy – zmniejszenie limitu o kwotę 23.925,00 zł. Po zmianie limit na 2020 r. wynosi 666.635,63 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C ( km 0+009,40 do km 0+170,80 ) - ul. Śluzowej w Mroczy – zmniejszenie limitu o kwotę 10.010,00 zł. Po zmianie limit na 2020 r. wynosi 170.286,80 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C ( km 0+008,50 do km 1+026,50 ) w Wielu, gmina Mrocza – zmniejszenie limitu o kwotę 6.600,00 zł. Po zmianie limit na 2020 r. wynosi 826.612,31 zł.

**9.** Po dokonaniu zmian limity wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynikające z załącznika przedsięwzięć na lata 2020-2028 w poszczególnych latach wynoszą :

- w roku 2020 – 18.060.503,06 zł,
- w roku 2021 – 8.138.863,04 zł,
- w roku 2022 – 1.179.791,42 zł,
- w roku 2023 – 1.189.476,42 zł,
- w roku 2024 – 1.110.094,81 zł,
- w roku 2025 – 556.335,60 zł,
- w roku 2026 – 202.197,10 zł,
- w roku 2027 – 120.000,00 zł,
- w roku 2028 – 120.000,00 zł.

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. 2015 poz. 92)

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Jarosław Odrobiński**