

**UCHWAŁA NR XXVIII/214/2020  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 26 listopada 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 2020 r. poz. 713), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/214/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.11.2020 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 <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości				
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	A	54 120 365,70	47 801 464,37	4 406 890,78	32 000,00	14 879 363,00	19 293 473,72	9 189 736,87	2 567 507,00	6 318 901,33	432 611,66	5 873 289,67	
	B	704 515,02	1 211 957,41	0,00	0,00	0,00	1 211 957,41	0,00	0,00	-507 442,39	41 000,00	-555 442,39	
	C	53 415 850,68	46 589 506,96	4 406 890,78	32 000,00	14 879 363,00	18 081 516,31	9 189 736,87	2 567 507,00	6 826 343,72	391 611,66	6 428 732,06	
2021	A	47 597 853,53	43 344 000,00	4 600 000,00	34 000,00	15 800 000,00	14 900 000,00	8 010 000,00	2 300 000,00	4 253 853,53	253 853,53	3 995 000,00	
	B	3 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,53	3 853,53	0,00	
	C	47 594 000,00	43 344 000,00	4 600 000,00	34 000,00	15 800 000,00	14 900 000,00	8 010 000,00	2 300 000,00	4 250 000,00	250 000,00	3 995 000,00	
2022	A	45 724 120,24	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	2 689 120,24	889 120,24	1 800 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	45 724 120,24	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	2 689 120,24	889 120,24	1 800 000,00	
2023	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

[illegible]

2035	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	A	65 402 112,15	48 239 292,87	16 053 725,12	0,00	0,00	690 484,90	0,00	0,00	0,00	17 162 819,28	17 162 819,28	24 414,88
	B	704 515,02	1 267 323,81	66 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562 808,79	-562 808,79	0,00
	C	64 697 597,13	46 971 969,06	15 987 282,12	0,00	0,00	690 484,90	0,00	0,00	0,00	17 725 628,07	17 725 628,07	24 414,88
2021	A	52 077 581,76	42 222 905,09	16 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 709,25	0,00	9 854 676,67	8 000 000,00	5 000,00
	B	3 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,53	0,00	0,00
	C	52 073 728,23	42 222 905,09	16 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 709,25	0,00	9 850 823,14	8 000 000,00	5 000,00
2022	A	45 539 120,24	40 850 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 825,19	0,00	4 689 120,24	4 000 000,00	5 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 539 120,24	40 850 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 825,19	0,00	4 689 120,24	4 000 000,00	5 000,00
2023	A	44 916 000,00	40 916 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	3 962,85	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 916 000,00	40 916 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	3 962,85	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00
2024	A	43 300 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 117,21	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 300 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 117,21	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	A	43 245 000,00	39 245 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	347,10	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 245 000,00	39 245 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	347,10	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

[illegible]

2037	A	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2038	A	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	A	-11 281 746,45	0,00	14 157 560,22	11 639 430,00	8 763 616,23	2 042 497,68	475 632,54	475 632,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-11 281 746,45	0,00	14 157 560,22	11 639 430,00	8 763 616,23	2 042 497,68	475 632,54	475 632,54
2021	A	-4 479 728,23	0,00	5 876 873,23	5 000 000,00	3 602 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 479 728,23	0,00	5 876 873,23	5 000 000,00	3 602 855,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	876 873,23	876 873,23	1 397 145,00	1 397 145,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	876 873,23	876 873,23	1 397 145,00	1 397 145,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	A	960 377,05	960 377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25 144 330,79	5 637 185,79	-437 828,50	2 080 301,72	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 366,40	-55 366,40	
	C	960 377,05	960 377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25 144 330,79	5 637 185,79	-382 462,10	2 135 668,12	
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 515 895,65	4 405 895,65	1 121 094,91	1 121 094,91	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 515 895,65	4 405 895,65	1 121 094,91	1 121 094,91	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 165 504,23	3 240 504,23	2 185 000,00	2 185 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 165 504,23	3 240 504,23	2 185 000,00	2 185 000,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 620 427,51	2 065 427,51	2 370 000,00	2 370 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 620 427,51	2 065 427,51	2 370 000,00	2 370 000,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 424 732,70	969 732,70	4 100 000,00	4 100 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 424 732,70	969 732,70	4 100 000,00	4 100 000,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 727 797,10	427 797,10	4 155 000,00	4 155 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 727 797,10	427 797,10	4 155 000,00	4 155 000,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 130 000,00	240 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 130 000,00	240 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 620 000,00	120 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 620 000,00	120 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 110 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 110 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 540 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 540 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	A	7,27%	1,04%	2,56%	14,87%	16,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,19%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,27%	1,23%	2,61%	14,87%	16,81%	TAK	TAK
2021	A	7,60%	6,52%	7,42%	9,75%	11,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	7,60%	6,52%	7,40%	9,76%	11,71%	TAK	TAK
2022	A	3,10%	10,18%	13,32%	6,82%	8,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,10%	10,18%	13,32%	6,83%	8,77%	TAK	TAK
2023	A	3,67%	10,71%	11,41%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,67%	10,71%	11,41%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2024	A	6,12%	16,64%	16,64%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,12%	16,64%	16,64%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2025	A	6,32%	16,84%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,32%	16,84%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK

2026	A	7,04%	17,56%	x	9,89%	11,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	7,04%	17,56%	x	9,91%	11,10%	TAK	TAK
2027	A	6,97%	17,49%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,97%	17,49%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2028	A	6,80%	17,31%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,80%	17,31%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2029	A	7,25%	17,77%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,25%	17,77%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2030	A	7,43%	17,94%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,43%	17,94%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2031	A	7,60%	18,12%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,60%	18,12%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2032	A	7,01%	17,52%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,01%	17,52%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2033	A	6,83%	17,35%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,83%	17,35%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2034	A	6,64%	17,11%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,64%	17,11%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2035	A	6,46%	16,94%	x	17,59%	17,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,46%	16,94%	x	17,59%	17,59%	TAK	TAK
2036	A	6,46%	16,94%	x	17,54%	17,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,46%	16,94%	x	17,54%	17,54%	TAK	TAK

2037	A	6,29%	16,76%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,29%	16,76%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2038	A	6,11%	16,59%	x	17,25%	17,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2020	A	831 787,61	831 787,61	830 715,24	5 080 951,62	5 080 951,62	5 073 339,37	874 094,72	874 094,72	855 227,92
	B	0,00	0,00	0,65	-510 873,23	-510 873,23	-510 873,23	0,00	0,00	0,00
	C	831 787,61	831 787,61	830 714,59	5 591 824,85	5 591 824,85	5 584 212,60	874 094,72	874 094,72	855 227,92
2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 943,90	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 943,90	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	A	9 695 515,59	9 695 515,59	4 763 957,36	16 974 871,54	678 514,94	16 296 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-449 985,48	-449 985,48	-384 942,24	-43 469,16	0,00	-43 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 145 501,07	10 145 501,07	5 148 899,60	17 018 340,70	678 514,94	16 339 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	8 909 905,44	6 552 086,38	1 858 867,97	10 041 796,49	187 119,82	9 854 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 909 905,44	6 552 086,38	1 858 867,97	10 037 196,49	187 119,82	9 850 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 606 616,14	775 343,42	0,00	3 841 287,73	321 943,90	3 519 343,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 606 616,14	775 343,42	0,00	3 841 287,73	321 943,90	3 519 343,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	130 623,60	130 623,60	0,00	556 335,60	0,00	556 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	82 197,10	82 197,10	0,00	202 197,10	0,00	202 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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	10.10	10.11	
2020	A	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	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	0,00	
2021	A	1 397 145,00	1 231 290,14	0,00	1 231 290,14	71 213,42	719,55	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 397 145,00	1 231 290,14	0,00	1 231 290,14	71 213,42	719,55	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	185 000,00	1 165 391,42	0,00	1 165 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	185 000,00	1 165 391,42	0,00	1 165 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	370 000,00	1 175 076,72	0,00	1 175 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	370 000,00	1 175 076,72	0,00	1 175 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 100 000,00	1 095 694,81	0,00	1 095 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 100 000,00	1 095 694,81	0,00	1 095 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	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	A	910 000,00	187 797,10	0,00	187 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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	A	890 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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	A	690 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	690 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/212/2020 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 16.11.2020 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)				A	41 234 503,39	16 974 871,54	10 041 796,49	3 841 287,73	1 189 476,72	1 110 094,81
					B	41 273 372,55	17 018 340,70	10 037 196,49	3 841 287,73	1 189 476,72	1 110 094,81
					C	-38 869,16	-43 469,16	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 437 982,96	678 514,94	187 119,82	321 943,90	0,00	0,00
					B	1 437 982,96	678 514,94	187 119,82	321 943,90	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	39 796 520,43	16 296 356,60	9 854 676,67	3 519 343,83	1 189 476,72	1 110 094,81
					B	39 835 389,59	16 339 825,76	9 850 076,67	3 519 343,83	1 189 476,72	1 110 094,81
					C	-38 869,16	-43 469,16	4 600,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	29 856 965,03	10 338 105,70	8 670 674,10	3 436 839,73	785 028,72	685 646,81
					B	29 851 265,03	10 337 005,70	8 666 074,10	3 436 839,73	785 028,72	685 646,81
					C	5 700,00	1 100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 363 571,83	642 590,11	180 169,82	321 943,90	0,00	0,00
					B	1 363 571,83	642 590,11	180 169,82	321 943,90	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	27 906,61	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 906,61	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	6 911,64	1 256,66	314,17	0,00	0,00	0,00
					B	6 911,64	1 256,66	314,17	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	A	1 540,80	835,16	346,20	0,00	0,00	0,00
					B	1 540,80	835,16	346,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	2022	A	501 453,35	0,00	179 509,45	321 943,90	0,00	0,00
					B	501 453,35	0,00	179 509,45	321 943,90	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dobra szkoła w gminie Mrocza -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2019	2020	A	313 259,43	120 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	313 259,43	120 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	28 493 393,20	9 695 515,59	8 490 504,28	3 114 895,83	785 028,72	685 646,81
					B	28 487 693,20	9 694 415,59	8 485 904,28	3 114 895,83	785 028,72	685 646,81
					C	5 700,00	1 100,00	4 600,00	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	34 156 059,79
	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	34 194 928,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 869,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 578,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 578,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	32 968 481,13
	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	33 007 350,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 869,16
1.1	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	24 129 115,76
	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	24 123 415,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 703,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 703,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	501 453,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	501 453,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	120 864,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 864,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	22 984 411,93
	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	22 978 711,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00

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							
1.1.2.1	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	A	1 162 236,66	116 223,60	116 223,60	106 538,30	116 223,60	125 908,90
					B	1 162 236,66	116 223,60	116 223,60	106 538,30	116 223,60	125 908,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	A	6 544 051,51	654 405,12	654 405,12	654 405,12	654 405,12	545 337,91
					B	6 544 051,51	654 405,12	654 405,12	654 405,12	654 405,12	545 337,91
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	A	362 184,20	97 151,48	149 817,90	14 400,00	14 400,00	14 400,00
					B	362 184,20	97 151,48	149 817,90	14 400,00	14 400,00	14 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	2 060 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 060 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A	10 755 333,46	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00	0,00
					B	10 755 333,46	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	A	1 027 885,37	1 027 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 027 885,37	1 027 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	2021	A	1 699 000,00	0,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 699 000,00	0,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz.ewid. 32/5 - etap II - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz.ewid. 32/5 - etap II	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	A	270 000,00	178 874,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 000,00	178 874,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	2 273 149,59	1 496 533,66	776 615,93	0,00	0,00	0,00
					B	2 267 449,59	1 495 433,66	772 015,93	0,00	0,00	0,00
					C	5 700,00	1 100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin - Białowieża -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	A	2 339 552,41	0,00	0,00	2 339 552,41	0,00	0,00
					B	2 339 552,41	0,00	0,00	2 339 552,41	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	11 377 538,36	6 636 765,84	1 371 122,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00
					B	11 422 107,52	6 681 335,00	1 371 122,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00
					C	-44 569,16	-44 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	74 411,13	35 924,83	6 950,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 411,13	35 924,83	6 950,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	116 223,60	67 797,10	0,00	0,00	765 138,70
	116 223,60	67 797,10	0,00	0,00	765 138,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 958,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 958,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	318 969,38
	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	318 969,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 883,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 883,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 885,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 885,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	178 874,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	178 874,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 149,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 449,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 552,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 552,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 026 944,03
	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 071 513,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 569,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 874,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	42 874,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.3.1.1	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A	502,13	3,25	0,00	0,00	0,00
					B	502,13	3,25	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	38 005,00	6 967,58	0,00	0,00	0,00
					B	38 005,00	6 967,58	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo, gmina Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A	5 904,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
					B	5 904,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A	30 000,00	26 002,00	3 998,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	26 002,00	3 998,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 303 127,23	6 600 841,01	1 364 172,39	404 448,00	404 448,00
					B	11 347 696,39	6 645 410,17	1 364 172,39	404 448,00	404 448,00
					C	-44 569,16	-44 569,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	A	3 100 000,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00
					B	3 100 000,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00
					C	0,00	0,00	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 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2028	A	758 979,78	25 000,00	45 000,00	60 000,00	80 000,00
					B	758 979,78	25 000,00	45 000,00	60 000,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup samochodu do Straży Miejskiej w systemie ratalnym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	A	66 500,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 500,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	A	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	213 617,79	70 493,87	70 493,87	0,00	0,00
					B	213 617,79	70 493,87	70 493,87	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	1 787 571,41	1 758 346,41	0,00	0,00	0,00
					B	1 787 571,41	1 758 346,41	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	A	19 259,80	19 259,80	0,00	0,00	0,00
					B	63 828,96	63 828,96	0,00	0,00	0,00
					C	-44 569,16	-44 569,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności ( km 1+591,20 do km 1+784,20 ) w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	2 155 304,23	1 351 073,71	804 230,52	0,00	0,00
					B	2 155 304,23	1 351 073,71	804 230,52	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	834 560,63	731 635,63	0,00	0,00	0,00
					B	834 560,63	731 635,63	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	9 984 069,20
	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 028 638,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 569,16
1.3.2.1	315 712,00	0,00	0,00	0,00	2 037 952,00
	315 712,00	0,00	0,00	0,00	2 037 952,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	740 000,00
	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	740 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	140 987,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	140 987,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 346,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 346,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	19 259,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	63 828,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 569,16
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 304,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 304,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	731 635,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	731 635,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C ( km 0+009,40 do km 0+170,80 ) - ul. Służowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	A	170 286,80	170 286,80	0,00	0,00	0,00
					B	170 286,80	170 286,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 Samsiecznynek -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	A	495 434,48	495 434,48	0,00	0,00	0,00
					B	495 434,48	495 434,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	826 612,31	826 612,31	0,00	0,00	0,00
					B	826 612,31	826 612,31	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	170 286,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	170 286,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	495 434,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	495 434,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	826 612,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	826 612,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy Mrocza w 2020 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2020-2038:

1.w załączniku nr 1 doprowadza się do zgodności wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej do znowelizowanego budżetu Gminy Mrocza zgodnie z art. 229 Ustawy o Finansach Publicznych;

2.w załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2028 wprowadza się następujące zmiany:

a.zwiększono w 2020 r. limit dla przedsięwzięcia pn. Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu o kwotę 1.100,00 zł oraz w 2021 roku o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego do toalety publicznej w parku. Zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 2.273.149,59 zł.

b.zmniejszono w 2020 r. limit dla przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza o kwotę 44.569,16 zł. Zmniejszając łączne nakłady finansowe do kwoty 19.259,80 zł.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Jarosław Odrobiński**