

**UCHWAŁA NR LV/459/2022
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza na lata 2023-2038 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania jego spłaty oraz objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mroczy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/339/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2022 - 2038 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023 - 2038

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1638 z późn. zm.), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, nie krótszy jednak niż termin, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągać zobowiązania. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązanie.

W przypadku gminy Mrocza okres wieloletniej prognozy finansowej sporządzono do 2038 roku z uwagi na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Wielkości wykazane dla roku 2023 są zgodne z projektem budżetu gminy Mrocza, natomiast pozostałe przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2024 do 2038 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych), są oszacowane prognostycznie. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego w kolejnych latach wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie. Uwzględniając kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przy opracowaniu prognozy na lata 2023–2038 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2023 – 2038

I. Dochody budżetu

Dochody budżetu przedstawione zostały w wieloletniej prognozie finansowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Szczegółowy opis planowanych dochodów zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

I.1. Dochody bieżące

Dochodami bieżącym są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi (art. 235 ust. 2 u.f.p.). Poziom dochodów bieżących kształtuje wynik budżetu bieżącego, jak również determinuje limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia.

Przyjęte wielkości dochodów bieżących zostały skalkulowane w następujący sposób:

– W latach 2024-2026 przyjęto ostrożnościowy wzrost dochodów w oparciu o planowany na 2023. Średnioroczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego jest niewielki w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (m.in. podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami). Ocena dynamiki wzrostu tych dochodów w latach ubiegłych pozwala przyjąć, że uzyskanie tych wartości jest realne – nawet ostrożnościowo zostało zaniżone. Od roku 2026 do końca okresu prognozy – dochody bieżące utrzymują się na zbliżonym poziomie. Przyjęte wskaźniki dynamiki w latach 2023-2026 są niższe od wskazanych w prognozach opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Przyjęcie takiej metodologii prognozowania dochodów bieżących jest zasadne, albowiem zmniejsza ryzyko ich przeszacowania.

– Poziom wynagrodzeń wraz z narzutami, jako znaczący wydatek bieżący, został ustalony dla roku 2023 w oparciu o plany roku 2022 z uwzględnieniem jednorazowych wypłat dodatkowych – np. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, a także wynagrodzenia jednorazowe, nie mające charakteru ciągłego.

I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe obejmują dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (art. 235, ust. 3 u.f.p.)

Planowane dochody związane są przede wszystkim ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli i gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Uwzględniono również dochody z tytułu dotacji na inwestycje.

Dochody majątkowe – ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych oraz planowanych do sprzedaży nieruchomości komunalnych. Przy szacowaniu dochodów majątkowych kierowano się zasadą ostrożnej wyceny. Od kilku lat dochody gminy z powyższego tytułu realizowane są na poziomie niższym od założeń planu,.

Od 2028 roku nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, jak również z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rok	Lokale mieszkalne	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Położenie działki	Uwagi (planowany podział)
2023	5	Sprzedaż lokalu na rzecz najemców za gotówkę – 70% bonifikaty			Dochody majątkowe
		Sprzedaż lokali na rzecz najemców na raty 60% bonifikaty			Dochody bieżące
		Sprzedaż lokalu użytkowego w Rościminie			Dochody majątkowe
		107 /2	2,1094	Ostrowo	Rola
		98/5	2,9951	Kaźmierzewo	Rola
		118	1,9400	Ostrowo	Rola
		77	0,8800	Wiele	Rola
		798/6	1,1677	Mrocza	Inwestycje
		999/18	0,2084	Mrocza, ul. Czereśniowa	Działki budowlane
		998/35	0,5233		
		963/12	0,2728	Mrocza	
		206/16	2,2371	Ostrowo	Inwestycje
2024	4	54/3	0,8000	Wiele	Rola
		64	0,8072	Witosław	Rola
		181	0,05	Drzewianowo	Rola
		44	2,9100	Kaźmierzewo	Rola
2025	2	52/3	0,0840	Drzewianowo	Rola
		166	0,9000		Rola
		117/3	0,2372		Rola
2026	2	432/9	1,0180	Mrocza	Rola
		432/8	0,4235		Rola
2027	2	44/2	2,5100	Jeziorki Zabartowskie	Rola

Planowane na rok 2023 dotacje oraz dofinansowania na zadania majątkowe stanowią kwotę 17 629 500,00 zł, a wynikają z podpisanych przez gminę umów oraz otrzymanych promes na następujące zadania majątkowe:

1. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w kwocie 129 500,00 zł;

2. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- w kwocie 2 500 000,00 zł na zadanie pn. *Przebudowa drogi gminnej Witosław-Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo*;

- w kwocie 1 000 000,00 zł na zadanie pn. *Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo i Witosław w Gminie Mroczka*;

- w kwocie 7 500 000,00 zł na zadanie pn. *Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczka*;

- w kwocie 2 000 000,00 zł na zadanie pn. *Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczka*;

- w kwocie 4 500 000,00 zł na zadanie pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczka – etap I*;

II. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu przedstawiono w wieloletniej prognozie finansowej w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Szczegółowy opis planowanych wydatków zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Mroczka na 2023 rok.

II.1. Wydatki bieżące

Zgodnie z art. 236 ust. 2 u.f.p. wydatki bieżące definiowane są jako wydatki niebędące wydatkami majątkowymi.

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mroczka w roku 2023 są zgodne z projektem budżetu na 2023 rok, natomiast w latach następnych skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane potrzeby na ten rodzaj wydatków, przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

W latach 2024–2026 ostrożnościowo planuje się niewielki spadek wydatków bieżących natomiast od 2027 r. wielkość wydatków bieżących utrzymywała się będzie na zbliżonym poziomie.

Wydatki bieżące wymienione w wieloletniej prognozie finansowej:

- gwarancje i poręczenia – Gmina Mroczka nie udzieliła gwarancji i poręczeń, a na lata następne nie przewiduje się udzielenia nowych.
- obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat/wykupu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek oraz emisji i wykupu papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego oraz na wykupy wierzytelności.

- Ustalając koszt obsługi zadłużenia uwzględniono również możliwość naliczenia przez banki kredytujące wyższych odsetek niż obecne ze względu na zmienność wskaźnika WIBOR, na podstawie którego, między innymi, ustalana jest wysokość oprocentowania kredytów oraz papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023-2038 - ich wielkość uzależniona będzie od możliwości finansowych gminy.

II.2. Wydatki majątkowe

Kwotę wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przyjęta w roku 2023 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu gminy Mrocza na 2023 rok, natomiast wielkości tych wydatków w latach następnych stanowią maksymalny ich poziom do sfinansowania ze środków własnych przy zrealizowaniu założonego poziomu dochodów.

Realizacja większości zadań majątkowych uzależniona będzie od realizacji planowanych dochodów budżetowych oraz, w głównej mierze, możliwości pozyskania bezzwrotnego finansowania zewnętrznego na te zadania (dotacje, inne środki bezzwrotne). W przypadku nieuzyskania bezzwrotnego wsparcia, zadanie nie będzie w ogóle realizowane bądź zakres rzeczowy zadania zostanie zmieniony, tj. kwotowo dostosowany do własnych możliwości inwestycyjnych budżetu gminy.

Załącznik nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 uwzględniono zamierzenia z zakresu wydatków bieżących jak i majątkowych, przewidzianych jako kontynuacja realizacji przedsięwzięć z 2022 roku.

Zgodnie z art. 226 ust. 3 u.f.p., dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, rok kończący oraz jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań i limit wydatków w poszczególnych latach określono szacunkowo.

W ramach **wydatków bieżących** realizowane będą 2 zadania:

1. Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy, Miasto Mrocza.
2. Program Priorytetowy – Czyste Powietrze

W ramach **wydatków majątkowych** realizowanych będzie 13 przedsięwzięć, w tym 4 przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat;
2. Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzytelności;
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0;
4. Zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP Rościmin;
5. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności;
6. 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;
7. Budowa drogi pomiędzy ul. Kościuszki, a ul Zieloną w Mroczy – poprawa infrastruktury drogowej;
8. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I.

9. Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy;
10. Przebudowa drogi gminnej Witosław-Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo-Orle;
11. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza;
12. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza;
13. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo i Witosław w Gminie Mrocza.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych została szczegółowo ujęta w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do WPF i w głównej mierze stanowi kontynuację wcześniej podjętych zamierzeń inwestycyjnych gminy Mrocza.

W wykazie wskazano łączne nakłady finansowe dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz limity wydatków w poszczególnych latach.

W niektórych kontynuowanych przedsięwzięciach, zarówno bieżących jak i majątkowych, dokonano zmian dotyczących okresu realizacji inwestycji, łącznych nakładów inwestycyjnych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań.

III. Przychody i rozchody

W roku 2023 planuje się przychody w wysokości 8 414 214,57 zł z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4 281 811,57 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. – 482 403,00 zł;
- emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 650 000,00 zł;
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych - 3 000 000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy nie przewiduje się przychodów z tytułu zwrotnych źródeł finansowania. Ostateczne decyzje w tym zakresie podejmowane będą na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

Rozchody budżetu dotyczą spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, zgodnie z harmonogramami spłaty zadłużenia – 370 000,00 zł. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach determinowana jest możliwościami finansowymi gminy oraz limitami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

IV. Wynik budżetu

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi wynik budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 u.f.p.).

W roku 2023 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 8 044 214,57 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie – 4 281 811,57 zł, z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 280 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 482 403,00 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych - 3 000 000,00 zł.

V. Kwota długu i sposób jego sfinansowania

Prognoza kwoty długu gminy Mrocza sporządzona została na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. na lata 2023-2038, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Przyjmuje się, że spłata długu finansowana będzie w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a następnie z nowo zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Planowane w poszczególnych latach w wieloletniej prognozie finansowej spłaty, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023-2038 została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych, według której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/459/2022 z dnia 21.12.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	63 514 503,91	44 118 302,89	4 162 423,00	129 006,00	21 510 507,00	6 333 011,33	11 983 355,56	3 079 274,52	19 396 201,02	1 382 600,00	18 005 601,02
2024	56 786 000,00	50 786 000,00	4 900 000,00	36 000,00	21 000 000,00	14 850 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	200 000,00	5 800 000,00
2025	51 800 000,00	50 800 000,00	4 900 000,00	36 000,00	21 000 000,00	14 864 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
2026	51 300 000,00	50 300 000,00	4 400 000,00	36 000,00	21 000 000,00	14 864 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00
2027	45 900 000,00	44 900 000,00	4 400 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
2028	46 400 000,00	45 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	46 500 000,00	45 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	46 500 000,00	45 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	46 500 000,00	45 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	46 500 000,00	45 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	46 500 000,00	45 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	47 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	47 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	47 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2037	47 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	47 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	71 558 718,48	48 022 594,67	21 241 816,40	0,00	0,00	1 415 605,52	0,00	0,00	0,00	23 536 123,81	23 536 123,81	135 000,00
2024	55 686 000,00	46 686 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	50 645 000,00	46 645 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	50 390 000,00	46 390 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2027	45 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2028	45 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2029	44 930 000,00	40 930 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	44 880 000,00	40 880 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2031	44 780 000,00	40 780 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	44 900 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2033	44 900 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2034	45 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2035	45 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2036	45 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2037	45 350 000,00	41 350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2038	45 450 000,00	40 450 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 044 214,57	370 000,00	8 414 214,57	650 000,00	280 000,00	4 281 811,57	4 281 811,57	482 403,00	482 403,00
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	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	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	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00 ^x	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 567 848,01	2 065 427,51	-3 904 291,78	3 859 922,79	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 372 153,20	969 732,70	4 100 000,00	4 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 675 217,60	427 797,10	4 155 000,00	4 155 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 577 420,50	240 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 567 420,50	120 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 057 420,50	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 487 420,50	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 867 420,50	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 147 420,50	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 547 420,50	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 947 420,50	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 347 420,50	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 747 420,50	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 147 420,50	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 497 420,50	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 947 420,50	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,73%	-6,58%	-2,92%	11,90%	14,57%	TAK	TAK
2024	5,84%	14,19%	14,75%	9,06%	11,74%	TAK	TAK
2025	6,00%	14,34%	x	8,61%	11,28%	TAK	TAK
2026	5,39%	13,86%	x	6,41%	9,44%	TAK	TAK
2027	4,96%	14,95%	x	6,17%	9,19%	TAK	TAK
2028	6,35%	16,18%	x	7,25%	10,27%	TAK	TAK
2029	6,78%	16,60%	x	7,96%	10,99%	TAK	TAK
2030	6,94%	16,77%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2031	7,11%	16,93%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2032	6,55%	16,37%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2033	6,39%	16,21%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2034	6,20%	15,99%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2035	6,04%	15,83%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2036	6,04%	15,83%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2037	6,04%	15,83%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2038	5,55%	18,61%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	481 986,00	481 986,00	481 986,00	4 091,00	4 091,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 028 028,72	806 805,12	129 500,00	22 135 810,05	293 333,33	21 842 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 646,81	685 646,81	0,00	6 497 594,81	387 500,00	6 110 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 623,60	130 623,60	0,00	943 835,60	387 500,00	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	14 400,00	0,00	0,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 400,00	0,00	0,00	134 400,00	0,00	134 400,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	370 000,00	1 175 076,72	0,00	1 175 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	1 155 000,00	541 935,60	0,00	541 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	910 000,00	187 797,10	0,00	187 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	890 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/459/2022 z dnia 21.12.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 188 197,39	22 135 810,05	6 497 594,81	943 835,60	202 197,10	134 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 216 000,00	293 333,33	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 972 197,39	21 842 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10	134 400,00
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:				8 603 217,61	1 028 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 603 217,61	1 028 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	14 400,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mroczu wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	1 162 236,66	116 223,60	125 908,90	116 223,60	67 797,10	0,00
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Mroczu - wykup wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	6 544 051,51	654 405,12	545 337,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2028	791 929,44	152 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.2.4	Zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP Rościmin -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				30 584 979,78	21 107 781,33	5 811 948,00	813 212,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 216 000,00	293 333,33	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Mroczu -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	181 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Priorytetowy Czyste Powietrze -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	35 000,00	23 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	UMiG	2023	2025	1 000 000,00	225 000,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 368 979,78	20 814 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00	120 000,00
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	315 712,00	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	758 979,78	60 000,00	80 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	10 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy - Remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	134 400,00	29 048 237,56
1.a	0,00	68 333,33
1.b	134 400,00	28 979 904,23
1.1	14 400,00	1 955 296,23
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	14 400,00	1 955 296,23
1.1.2.1	0,00	426 153,20
1.1.2.2	0,00	1 199 743,03
1.1.2.3	14 400,00	224 400,00
1.1.2.4	0,00	105 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	120 000,00	27 092 941,33
1.3.1	0,00	68 333,33
1.3.1.1	0,00	45 000,00
1.3.1.2	0,00	23 333,33
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.2	120 000,00	27 024 608,00
1.3.2.1	0,00	1 004 608,00
1.3.2.2	120 000,00	610 000,00
1.3.2.3	0,00	10 000 000,00
1.3.2.4	0,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Witosław - Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo-Orle - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza - Budowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo i Witosław w Gminie Mrocza - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	2 650 000,00
1.3.2.6	0,00	8 000 000,00
1.3.2.7	0,00	2 060 000,00
1.3.2.8	0,00	1 100 000,00