

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok i lata następne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza została przygotowana na lata 2015-2026. Długość okresu objętego prognozą została określona w art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z powyższym przepisem prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie art. 227 ust. 2 nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania. Do 2026 roku planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności.

Wymogi dotyczące opracowania wieloletniej prognozy finansowej zostały określone :

- w art. 229 ufp, zgodnie z którym przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego;
- w art. 242 ufp, gdzie wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki;
- w art. 243 ufp, w którym określony został indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia. Oznacza to, że nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych do planowanych dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Ograniczenia te nie będą mieć zastosowania do spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji (termin ten nie ma zastosowania do odsetek zaciągniętych na wkład krajowy).

Wielkości wykazane w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2015 wynikają wprost z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Mrocza. Zarówno WPF jak i projekt budżetu na 2015 rok opracowane zostały zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy, z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministerstwo Finansów. Długi

horyzont czasowy stwarza zawsze olbrzymie problemy z w miarę realnym szacowaniem wartości przyjętych w prognozie – im odleglejszy termin tym zwiększone ryzyko niewłaściwego szacunku.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst

Wskaźnik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
PKB	3,40%	3,70%	3,90%	4,00%	4,00%	3,80%	3,70%	3,40%	3,20%	3,10%	3,00%	2,90%
Inflacja	1,20%	2,30%	2,10%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2014r., Minister Finansów, Warszawa, 2.10.2014r.

Zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2015, które ukazały się na stronach Ministerstwa Finansów w czerwcu 2014r., wskaźnik inflacji, czyli średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosił 2,30% (wg stanu na październik br. 1,20%), natomiast PKB wynosił 3,80% (wg stanu na październik br. 3,40%).

Ponadto prognozowane dochody i wydatki w 2015 roku wyliczone zostały w oparciu o wskaźniki określone Zarządzeniem Nr 0050.791.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 11 września 2014 roku. Przyjęte w nim niektóre założenia opierały się na wskaźnikach stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2015.

Prognoza dochodów

➤ Subwencje ogólne z budżetu państwa

W 2015 roku nastąpił wzrost subwencji ogólnej o kwotę 716.993,00 zł w stosunku do roku 2014 tj. około 5%

- wzrost subwencji oświatowej o kwotę 339.092,00 zł
- wzrost subwencji wyrównawczej o kwotę 367.087,00 zł
- wzrost subwencji równoważącej o kwotę 10.814,00 zł

Kwota subwencji ogólnej na 2015 rok wynosi 14.963.796,00 zł, natomiast w latach 2016-2018 prognozuje się kwoty na poziomie roku 2015.

➤ Dotacje z budżetu państwa na cele bieżące

Dotacje z budżetu państwa na 2015 rok zaplanowano w wysokości określonej w pismach otrzymanych od dysponentów: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego tj. 4.171.800,00 zł. Uwzględniono także zwrot w formie dotacji 30%

wydatków zrealizowanych z w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok tj. kwotę 29.058,00 zł.

Natomiast kwoty dotacji z budżetu państwa na lata 2016-2018 zaplanowano na poziomie roku 2015, ponieważ w stosunku do projektu budżetu na 2014 rok kwota na 2015 rok uległa zmniejszeniu o ok. 28.000,00 zł.

➤ **Dochody bieżące**

W 2015 roku zaplanowano:

- wzrost podatku od środków transportowych średnio o 1% ,
- stawki podatku od nieruchomości na podstawie roku 2014,
- podatek rolny wg stawki z 2014 roku tj. na poziomie 58,00 zł (średnia cena skupu żyta ogłoszona przez GUS wynosi 61,37 zł),
- podatek leśny na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS tj. 188,85 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – - na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014
- podatek od spadków i darowizn - na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014,
- opłata od posiadania psa – wzrost o 2%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na poziomie roku 2014,
- pozostałe podatki i opłaty – wzrost średnio o 2%,
- dochody z najmu i dzierżawy – na poziomie roku 2014, zgodnie z zawartymi umowami,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : podatek dochodowy od osób fizycznych na 2015 rok w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów tj. 3.122.191,00 zł, w latach 2016-2018 przyjęto o wskaźnik wzrostu PKB; podatek dochodowy od osób prawnych – w latach 2015-2018 wzrost średni o 2%.

W latach 2016-2018 przyjęto wzrost podatków i opłat o wskaźnik inflacji.

➤ **Dochody majątkowe**

Z uwagi na to, że Gmina będzie realizowała inwestycje z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, w dochodach majątkowych zaplanowano refundację wydatków w części dotyczącej kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka” w kwocie 1.812.154,00 zł. Ponadto zaplanowano wpływy z

tytułu zrealizowanych w 2014 roku zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych w wysokości 553.924,00 zł.

Ujęto także 30% zwrot wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwotę 45.361,00 zł.

W związku z podjęciem decyzji o realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą” i dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz od Marszałka Województwa kujawsko-Pomorskiego w dochodach majątkowych zaplanowano dotację na lata :

- 2015 w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2016 w wysokości 4.960.000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2015 roku ustalono na podstawie sporządzonego wykazu. Planuje się dochody ze sprzedaży dwóch działek budowlanych i 5-ciu lokali mieszkalnych na łączną kwotę 450.000,00 zł tj. 1,3 % planu ogółem. Do zbycia proponuje się działki budowlane o Nr 963/2 i 965/3 położonych w Mroczy Sprzedaż działek nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego.

W kolejnych latach tj. 2016-2026 planuje się sprzedaż mienia gminnego na poziomie 200.000,00 zł.

Rok	Majątek przeznaczony do sprzedaży					
	Lokale mieszkalne	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Położenie działki	Planowany dochód	Uwagi (planowany podział)
2015	5 lokali mieszkalnych	963/2	3,3193	Mrocza	450 000,00	
		965/3	0,0915	Mrocza		
2016	5 lokali mieszkalnych	1305/17	1,9395	Mrocza	200 000,00	10 działek
2017	5 lokali mieszkalnych	999/17	0,5597	Mrocza	200 000,00	3 działki
		999/29	0,5835	Mrocza		3 działki
2018	5 lokali mieszkalnych	93	1,0400	Białowieża	200 000,00	5 działek
		171/4	1,2206	Krukówko		
2019	5 lokali mieszkalnych	44/2	2,5100	Jeziorki Zabartowskie	200 000,00	
		98/1	0,3455	Wyrza		
2020	5 lokali mieszkalnych	107	2,4100	Ostrowo	200 000,00	
		1/1	1,1700	Kosowo		
2021	5 lokali mieszkalnych	64	0,8072	Witosław	200 000,00	
		54/3	0,8000	Wiele		
2022	5 lokali mieszkalnych	118	1,9400	Ostrowo	200 000,00	
		77	0,8800	Wiele		
2023	5 lokali mieszkalnych	98/3	3,4634	Kaźmierzewo	200 000,00	
		181	0,0500	Drzewianowo		
2024	5 lokali mieszkalnych	44	2,9100	Kaźmierzewo	200 000,00	
		798/6	1,1677	Mrocza		

2025	5 lokali mieszkalnych	52/3	0,0840	Drzewianowo	200 000,00	
		166	0,9000			
		117/3	0,2372			
2026	5 lokali mieszkalnych	432/9	1,0180	Mrocza	200 000,00	
		432/8	0,4235			
		798/5	1,2907			

Prognoza wydatków

Do sporządzenia prognozy wydatków na lata 2015-2026 przyjęto tempo wzrostu wydatków, analizując wykonanie w latach poprzednich i stopień kształtowania się tych wydatków. W 2015 roku planuje się wydatki na poziomie 34.651.924,00 zł, a w 2016 w kwocie 33.688.694,20 zł, natomiast w latach 2017-2021 prognozuje się mniejsze wydatki budżetowe, ze względu na wyższe raty spłat kredytów i pożyczek przypadające na ten okres. Od 2022 obserwuje się tendencję wzrostową wydatków budżetowych. Czynnikiem wpływającym na prognozowanie wydatków na lata następne jest także brak informacji dotyczącej nowej perspektywy pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

➤ Wydatki bieżące

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupów wierzytelności. Odsetki od wykupu wierzytelności w roku 2015 i w latach następnych nie podlegają liczeniu do wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, sklasyfikowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Administracja publiczna”.

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.791.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 11 września 2014r. fundusz płac na 2015 rok został zwiększony średnio o 2%, natomiast minimalne wynagrodzenie zostało przyjęte na poziomie 1.750,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015r. W ramach zaplanowanej w 2015 roku kwoty 13.181.183,00 zł ujęte także zostały odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe pracowników. W latach 2016-2018 przyjęto wzrost płac o średnio 2%.

W 2015 roku zmniejszone zostały wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, spowodowane jest to brakiem wzrostu wydatków bieżących w stosunku do roku 2014, (z wyłączeniem opłat za media, co i energię – wzrost o 1%). W latach 2016-2018 przewiduje się ograniczenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jst.

Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących i ograniczenia wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie w latach 2016-2026 nadwyżki operacyjnej. Poziom tej nadwyżki zabezpiecza obsługę zadłużenia tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

➤ **Wydatki majątkowe**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o budżet zadaniowy. Limity wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w latach określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej, wstępnej kalkulacji kosztów oraz kwot określonych we wnioskach o dofinansowanie.

Wśród wydatków majątkowych wyróżnia się te, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009r., a które pokrywają się z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku Nr 2 do uchwały.

W 2015 roku wydatki na inwestycje planowane są na poziomie 7.152.745,00 zł, co stanowi 20,6% wydatków ogółem. Wydatki w kwocie 1.812.154,00 zł stanowią środki z dofinansowania z Unii Europejskiej.

W 2015 roku przewiduje się realizację dwóch największych inwestycji finansowanych środkami zewnętrznymi :

- Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza – dofinansowanie UE 1.812.154,00 zł, wkład własny Gminy pokryty środkami z wykupu wierzytelności;
- Budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – okres realizacji w latach 2015-2016, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano w 2015r. w wysokości 3.000.000,00 zł, oraz w 2016r. w wysokości 4.960.000,00 zł. Wkład własny Gminy pokryty środkami z wykupu wierzytelności.

Od 2017 roku następuje tendencja spadkowa angażowania środków na inwestycje.

➤ Prognoza kwoty długu

Na rok 2015 zaplanowano budżet zrównoważony. Począwszy od roku 2016 wynik budżetu wykazuje nadwyżkę, która będzie przeznaczona na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa w zakresie długu uwzględnia zaciągnięcie w 2015 roku kredytu w wysokości 980.076,20 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Okres spłaty w/w kredytu przypada w latach 2018-2026 i przedstawia się następująco :

- w roku 2018 – kwota 20.000,00 zł,
- w roku 2019 – kwota 20.000,00 zł,
- w roku 2020 – kwota 20.000,00 zł,
- w roku 2021 – kwota 20.000,00 zł,
- w roku 2022 – kwota 100.000,00 zł,
- w roku 2023 – kwota 200.000,00 zł,
- w roku 2024 – kwota 200.000,00 zł,
- w roku 2025 – kwota 200.000,00 zł,
- w roku 2026 – kwota 200.076,20 zł.

Ponadto w 2015r. planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.812.154,00 zł.

Spłata w/w pożyczki podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 2015r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	247.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy	19.680,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	342.950,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	417.600,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	785.045,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	110.000,00

7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.550.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.400.000,00
9.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.145.405,45
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	395.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	95.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	380.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.300.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	600.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	280.000,00
16.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	280.000,00
17.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	40.000,00
	RAZEM	KREDYTY I POŻYCZKI w 2015 roku	9.387.680,45
		+ kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	+980.076,20
		RAZEM ZADŁUŻENIE NA 2015 R.	10.367.756,65

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności w 2015r. przedstawia się następująco :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	698.425,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	166.101,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	66.768,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	123.845,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	166.118,60
6.	Nordea Bank SA Gdynia	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	5.780.578,87
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI w 2015r. (poz.14.2)	7.001.836,47

Zadłużenie na 2015r. z tytułu pożyczek i kredytów wyniesie 10.367.756,65 zł, natomiast z tytułu wykupu wierzytelności 7.001.836,47 zł. Razem kwota zadłużenia to 17.369.593,12 zł, co stanowi 50,1% dochodów ogółem.

Spląty rat pożyczek i kredytów w 2015 roku przedstawiają się następująco :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spląty
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	4.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy	19.680,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	171.400,00
5.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	139.200,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	134.580,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	30.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	20.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00
10.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	176.216,20
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	60.000,00
	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	5.000,00
	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	20.000,00
	RAZEM	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w 2015 roku	980.076,20
		Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie, podlegająca wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 (poz.5.1.1)	1.812.154,00
		RAZEM SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2015 r. (poz.5.1)	2.792.230,20

Splaty rat wykupów wierzytelności w 2015r. przedstawiają się następująco :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota splaty
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	239.460,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	51.108,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	20.554,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	31.620,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	41.529,48
6.	Nordea Bank SA Gdynia	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	654.405,12
	RAZEM	SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI w 2015r. (poz.14.3)	1.038.666,60

Wieloletnia prognoza nie uwzględnia umorzeń pożyczek, dopiero na podstawie decyzji z WFOŚiGW zostaną one uwzględnione do obliczenia długu i zaktualizowane w tym zakresie zostaną splaty pożyczek i kredytów w danym roku i na lata następne.

W 2015 roku i w latach kolejnych, zgodnie z prognozowanymi dochodami i wydatkami oraz kwotą splaty długu i odsetek od kredytów i pożyczek, zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W załączniku Nr 2 do Uchwały Wieloletniej prognozy finansowej ujęto przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja przewidywana jest w latach 2015-2024.

Większość zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku nie przekroczy jednego roku, w związku z tym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

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 ufp :

➤ wydatki bieżące

- „E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców”
limit wydatków na 2015 rok wynosi 4.200,00 zł;

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – limit zobowiązań wynosi 38.005,00 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą :

- w 2015 roku – 633,42 zł
- w 2016 roku – 7.601,00 zł
- w 2017 roku – 7.601,00 zł
- w 2018 roku – 7.601,00 zł
- w 2019 roku – 7.601,00 zł
- w 2020 roku – 6.967,58 zł

➤ **wydatki majątkowe**

- Budowa obwodnicy miasta Mrocza – wykup wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 6.434.983,99 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą :

- w 2015 roku – 654.405,12 zł
- w 2016 roku – 654.405,12 zł
- w 2017 roku – 654.405,12 zł
- w 2018 roku – 654.405,12 zł
- w 2019 roku – 654.405,12 zł
- w 2020 roku – 654.405,12 zł
- w 2021 roku – 654.405,12 zł
- w 2022 roku – 654.405,12 zł
- w 2023 roku – 654.405,12 zł
- w 2024 roku – 545.337,91 z

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

➤ **wydatki bieżące**

- Konserwacja oświetlenia drogowego, limit zobowiązań wynosi 5.933,52 zł, limity wydatków wynoszą :

- w 2015 roku – 2.954,64 zł
- w 2016 roku – 2.978,88 zł

- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza – limit wydatków w 2015 roku wynosi 21.000,00 zł.

- Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego (na dzień sporządzenia projektu WPF umowa nie jest realizowana), limit zobowiązań wynosi 5.719,50 zł.

- Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego (na dzień sporządzenia projektu WPF umowa nie jest realizowana), limit zobowiązań wynosi 629,15 zł.

➤ **wydatki majątkowe**

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – limit zobowiązań wynosi 207.648,08 zł, natomiast limity wydatków wynoszą :

- w 2015 roku – 41.529,48 zł
- w 2016 roku – 38.068,69 zł
- w 2017 roku – 41.529,48 zł
- w 2018 roku – 44.990,27 zł
- w 2019 roku – 41.530,16 zł

- Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie - limit zobowiązań wynosi 155.465,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą :

- w 2015 roku – 31.620,00 zł
- w 2016 roku – 31.620,00 zł
- w 2017 roku – 31.620,00 zł
- w 2018 roku – 31.620,00 zł
- w 2019 roku – 28.985,00 zł

- Budowa ul. Piaskowej oraz remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia,, Rzemieślnicza, Postępu- limit zobowiązań wynosi 937.885,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą :

- w 2015 roku – 239.460,00 zł
- w 2016 roku – 239.460,00 zł
- w 2017 roku – 239.460,00 zł
- w 2018 roku – 219.505,00 zł

- Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- limit zobowiązań wynosi 304.521,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą :

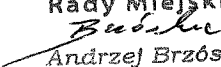
- w 2015 roku – 71.652,00 zł
- w 2016 roku – 71.652,00 zł
- w 2017 roku – 71.652,00 zł
- w 2018 roku – 71.652,00 zł

- w 2019 roku – 17.913,00 zł
- Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza - limit zobowiązań wynosi 61.008,31 zł, limity wydatków wynoszą :
- w 2015 roku – 30.504,24 zł
 - w 2016 roku – 30.504,07 zł
- Przebudowa systemu grzewczego – Gimnazjum Mrocza, limit wydatków w 2015 roku wynosi 53.775,40 zł.
- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – przewidywany koszt realizacji inwestycji to kwota 9.489.874,90 zł, na dzień przedłożenia projektu WPF na 2015 rok nie wyłoniono jeszcze wykonawcy robót budowlanych. Inwestycja w części wkładu własnego Gminy realizowana będzie poprzez wykup wierzytelności. Do wykazu przedsięwzięć przyjęto kwotę 9.489.874,90 zł jako limit zobowiązań, natomiast do limitu wydatków ujęto :
- w 2015 roku kwotę 3.050.000,00 zł - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 2.500.000,00 zł oraz od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 500.000,00 zł, środki własne 50.000,00 zł;
 - w 2016 roku kwotę 5.010.000,00 zł - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 2.460.000,00 zł oraz od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2.500.000,00 zł, środki własne 50.000,00 zł.

Pozostała kwota kosztów inwestycji ujęta zostanie w momencie uruchomienia wykupu wierzytelności.

SKAŁERNIK
Miasta i Gminy Mrocza

mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Brzóska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZaŁ.Nr 1 do Uchwały Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2015	34 651 924,00	28 790 485,00	3 122 191,00	19 900,00	5 238 696,00	1 739 926,00	14 963 796,00	4 285 128,00	5 861 439,00	450 000,00	5 411 439,00				
2016	35 101 660,72	29 701 660,72	3 237 712,00	20 298,00	5 359 186,00	1 779 944,00	14 963 800,00	4 320 000,00	5 400 000,00	200 000,00	5 200 000,00				
2017	32 676 756,72	29 676 756,72	3 363 983,00	20 704,00	5 471 729,00	1 817 323,00	14 963 800,00	4 320 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00				
2018	32 854 421,72	29 854 421,72	3 498 542,00	21 118,00	5 608 522,00	1 862 756,00	14 963 800,00	4 320 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00				
2019	33 054 006,72	30 054 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00				
2020	32 983 210,72	29 983 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00				
2021	32 883 210,72	29 883 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00				
2022	33 013 210,77	30 013 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00				
2023	33 163 210,52	30 163 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00				
2024	33 263 210,52	30 263 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00				
2025	33 546 809,52	30 546 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00				
2026	33 509 243,20	30 509 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00				

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:							Wydatków majątkowe ^x					
		2	2.1	Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
													2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]													
2015	34 651 924,00	27 499 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	405 000,00	0,00	0,00	18 572,72	7 152 745,00
2016	33 688 694,20	26 188 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	405 000,00	0,00	0,00	17 063,10	7 500 000,00
2017	31 113 000,00	25 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	405 000,00	0,00	0,00	15 152,13	5 300 000,00
2018	31 513 000,00	26 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	405 000,00	0,00	0,00	13 391,01	5 400 000,00
2019	31 913 000,00	26 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	380 000,00	0,00	0,00	11 444,15	5 500 000,00
2020	31 842 204,00	25 842 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 607,44	6 000 000,00
2021	31 764 639,00	25 764 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	320 000,00	0,00	0,00	7 709,25	6 000 000,00
2022	32 039 892,00	26 039 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 825,19	6 000 000,00
2023	32 663 000,00	26 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 962,85	6 500 000,00
2024	32 763 000,00	26 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 117,21	6 500 000,00
2025	33 071 599,00	26 071 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	347,10	7 000 000,00
2026	33 309 167,00	26 309 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	0,00	2 792 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 230,20	0,00	0,00	0,00
2016	1 412 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 563 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 341 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 141 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 141 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 118 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	973 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	475 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 792 230,20	2 792 230,20	1 812 154,00	1 812 154,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 412 966,52	1 412 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 563 756,72	1 563 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 341 421,72	1 341 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 141 006,72	1 141 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 141 006,72	1 141 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 118 571,72	1 118 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	973 318,77	973 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 210,52	500 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 210,52	500 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	475 210,52	475 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 076,20	200 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)]
2015	17 369 593,12	0,00	1 291 306,00	1 291 306,00
2016	14 921 420,79	0,00	3 512 966,52	3 512 966,52
2017	12 318 997,47	0,00	3 863 756,72	3 863 756,72
2018	9 955 403,36	0,00	3 741 421,72	3 741 421,72
2019	8 071 563,36	0,00	3 641 006,72	3 641 006,72
2020	6 276 151,52	0,00	4 141 006,72	4 141 006,72
2021	4 503 174,68	0,00	4 118 571,72	4 118 571,72
2022	2 875 450,79	0,00	3 973 318,77	3 973 318,77
2023	1 720 835,15	0,00	4 000 210,52	4 000 210,52
2024	675 286,72	0,00	4 000 210,52	4 000 210,52
2025	200 076,20	0,00	4 475 210,52	4 475 210,52
2026	0,00	0,00	4 200 076,20	4 200 076,20

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
	0,00	0,00	13 181 183,00	2 787 776,00	4 204 177,08	31 230,84	4 172 946,24	6 129 528,00	503 217,00	55 000,00
2016	1 412 966,52	1 412 966,52	13 265 100,00	2 750 000,00	6 088 363,54	12 653,66	6 075 709,88	6 600 000,00	585 000,00	15 000,00
2017	1 563 756,72	1 563 756,72	13 300 000,00	2 750 000,00	1 046 286,67	7 620,07	1 038 666,60	2 500 000,00	2 485 000,00	15 000,00
2018	1 341 421,72	1 321 421,72	13 350 000,00	2 750 000,00	1 029 773,39	7 601,00	1 022 172,39	3 500 000,00	1 585 000,00	15 000,00
2019	1 141 006,72	1 121 006,72	0,00	0,00	750 434,28	7 601,00	742 833,28	0,00	0,00	0,00
2020	1 141 006,72	1 121 006,72	0,00	0,00	661 372,70	6 967,58	654 405,12	0,00	0,00	0,00
2021	1 118 571,72	1 098 571,72	0,00	0,00	654 405,12	0,00	654 405,12	0,00	0,00	0,00
2022	973 318,77	873 318,77	0,00	0,00	654 405,12	0,00	654 405,12	0,00	0,00	0,00
2023	500 210,52	300 210,52	0,00	0,00	654 405,12	0,00	654 405,12	0,00	0,00	0,00
2024	500 210,52	300 210,52	0,00	0,00	545 337,91	0,00	545 337,91	0,00	0,00	0,00
2025	475 210,52	275 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 076,20	200 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	82 059,00	82 059,00	82 059,00	2 366 078,00	2 366 078,00	2 366 078,00	11 896,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	2 543 994,00	1 812 154,00	1 812 154,00	731 840,00	731 840,00	0,00	0,00	1 812 154,00	1 812 154,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	980 076,20	7 001 836,47	1 038 666,60	0,00	1 038 666,60	0,00	0,00
2016	1 412 966,52	5 966 630,66	1 035 205,81	0,00	1 035 205,81	0,00	0,00
2017	1 563 756,72	4 927 984,06	1 038 666,60	0,00	1 038 666,60	0,00	0,00
2018	1 321 421,72	3 905 791,67	1 022 172,39	0,00	1 022 172,39	0,00	0,00
2019	1 121 006,72	3 162 958,39	742 833,28	0,00	742 833,28	0,00	0,00
2020	1 121 006,72	2 508 553,27	654 405,12	0,00	654 405,12	0,00	0,00
2021	1 098 571,72	1 854 148,15	654 405,12	0,00	654 405,12	0,00	0,00
2022	873 318,77	1 199 743,03	654 405,12	0,00	654 405,12	0,00	0,00
2023	300 210,52	545 337,91	654 405,12	0,00	654 405,12	0,00	0,00
2024	300 210,52	0,00	545 337,91	0,00	545 337,91	0,00	0,00
2025	275 210,52	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Wrocław
MGT Międzyzdroje-Konikowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Brzóska
Andrzej Brzóska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 378 661,18	4 204 177,08	6 088 363,54	1 046 286,67	1 029 773,39	750 434,28
1.a	- wydatki bieżące				97 318,41	31 230,84	12 653,66	7 620,07	7 601,00	7 601,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 281 342,77	4 172 946,24	6 075 709,88	1 038 666,60	1 022 172,39	742 833,28
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 591 156,51	659 238,54	662 006,12	662 006,12	662 006,12	662 006,12
1.1.1	- wydatki bieżące				47 105,00	4 833,42	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00
1.1.1.1	E-liderzy Pałuk i Krajny - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	9 100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	38 005,00	633,42	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 544 051,51	654 405,12	654 405,12	654 405,12	654 405,12	654 405,12
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Mroczy - wykup wierztylności	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	6 544 051,51	654 405,12	654 405,12	654 405,12	654 405,12	654 405,12
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				13 787 504,67	3 544 938,54	5 426 357,42	384 280,55	367 767,27	88 428,16
1.3.1	- wydatki bieżące				50 213,41	26 397,42	5 052,66	19,07	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	8 864,76	2 954,64	2 978,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	35 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	5 719,50	2 214,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	629,15	228,78	228,78	19,07	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 737 291,26	3 518 541,12	5 421 304,76	384 261,48	367 767,27	88 428,16
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz zapleczem i infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	9 489 874,90	3 050 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi kosowo-Kozia Góra - Wykup wierzycielności z BOS Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	1 023 448,34	41 529,48	38 068,69	41 529,48	44 990,27	41 530,16
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie - Wykup wierzycielności z BOS Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	287 169,05	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	28 985,00
1.3.2.4	Budowa ul. Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czamej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieslniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierzycielności z BOS O Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 185,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	219 505,00	0,00
1.3.2.5	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	91 512,55	30 504,24	30 504,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa systemu grzewczego - Gimnazjum Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	73 775,40	53 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzycielności z BOS Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	636 326,02	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	17 913,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210 177,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 874,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 648,08

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 465,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 885,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 775,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 521,00

SKARBNIK
MIASTA BRZOSKA
mgr Magdalena Krawczyńska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzóska

Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015r.

Dług na 31.12.2014r.	18.408.259,72
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2015r.	2.792.230,20
Splata rat kredytów i pożyczek	- 2.792.230,20
Splata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem	- 1.038.666,60

Dług na 31.12.2015r.	17.369.593,12

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
M. Konkowska-Górecka
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Brzóska
Andrzej Brzóska