

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Mroczycy z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe	z tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x
1	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		
Formula	[1..1]+[1.2]											
2015	36 415 147,44	28 864 401,44	3 122 191,00	19 900,00	5 305 759,00	1 739 926,00	14 963 796,00	4 287 331,44	7 550 746,00	450 000,00	7 100 746,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	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 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, wyliczający 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	Wydutki ogółem ^x	Z tego:										
		Wydutki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb w zakresie o charakterze technicznym, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dochody z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydutki majątkowe ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	36 415 147,44	27 545 102,44	0,00	0,00	809 000,00	405 000,00	461,56	22 012,93	8 870 045,00			
2016	33 888 694,20	26 188 694,20	0,00	0,00	840 000,00	405 000,00	0,00	17 063,10	7 500 000,00			
2017	31 113 000,00	25 813 000,00	0,00	0,00	800 000,00	405 000,00	0,00	15 152,13	5 300 000,00			
2018	31 513 000,00	26 113 000,00	0,00	0,00	740 000,00	405 000,00	0,00	13 391,01	5 400 000,00			
2019	31 913 000,00	26 413 000,00	0,00	0,00	740 000,00	380 000,00	0,00	11 444,15	5 500 000,00			
2020	31 842 204,00	25 842 204,00	0,00	0,00	600 000,00	350 000,00	0,00	9 607,44	6 000 000,00			
2021	31 764 639,00	25 764 639,00	0,00	0,00	600 000,00	320 000,00	0,00	7 709,25	6 000 000,00			
2022	32 039 892,00	26 039 892,00	0,00	0,00	550 000,00	300 000,00	0,00	5 825,19	6 000 000,00			
2023	32 663 000,00	26 163 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	3 962,85	6 500 000,00			
2024	32 763 000,00	26 263 000,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	2 117,21	6 500 000,00			
2025	33 071 599,00	26 071 599,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	347,10	7 000 000,00			
2026	33 309 167,00	26 309 167,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	4.2.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	1 412 966,52	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Formula	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
2015	17 369 593,12	0,00	1 319 299,00	1 319 299,00
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														
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	z tego:	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11.6	
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]													
2015	0,00	0,00	13 140 022,00	2 785 633,00	6 030 274,96	31 228,84	5 999 046,12	7 840 628,00	618 217,00	61 200,00								
2016	1 412 966,52	1 412 966,52	13 265 100,00	2 750 000,00	3 703 289,25	12 559,32	3 690 709,93	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	1 049 062,15	7 853,54	1 041 208,61	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdzieliły od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Formula										
2015	82 059,00	82 059,00	82 059,00	2 344 285,00	2 344 285,00	2 344 285,00	11 896,00	4 200,00	4 200,00	0,00
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, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	980 076,20	7 001 836,47	1 038 666,60	0,00	1 038 666,60	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	1 412 966,52	5 966 630,66	1 035 205,81	0,00	1 035 205,81	0,00	0,00
Wydatki z mniejszające dług *	1 563 756,72	4 927 964,06	1 038 666,60	0,00	1 038 666,60	0,00	0,00
Wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	1 321 421,72	3 905 791,67	1 022 172,39	0,00	1 022 172,39	0,00	0,00
	1 121 006,72	3 162 958,39	742 833,28	0,00	742 833,28	0,00	0,00
	1 121 006,72	2 508 553,27	654 405,12	0,00	654 405,12	0,00	0,00
	1 098 571,72	1 854 148,15	654 405,12	0,00	654 405,12	0,00	0,00
	873 318,77	1 199 743,03	654 405,12	0,00	654 405,12	0,00	0,00
	300 210,52	545 337,91	654 405,12	0,00	654 405,12	0,00	0,00
	300 210,52	0,00	545 337,91	0,00	545 337,91	0,00	0,00
	275 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wzdłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsiewzięcia 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
Miejsca i Gminy
[Podpis]
mgr Magdalena Jankowska-Grzebe

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Anna Jankowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.01.2015r. 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)				20 658 031,70	6 030 274,96	3 703 269,25	1 049 062,15	1 029 773,39	750 434,28
1.a	- wydatki bieżące				96 676,79	31 228,84	12 559,32	7 853,54	7 601,00	7 601,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 561 354,91	5 999 046,12	3 690 709,93	1 041 208,61	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 2009 r. 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 Pałk 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 nieruchomości	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:				14 066 875,19	5 371 036,42	3 041 263,13	387 056,03	367 767,27	88 428,16
1.3.1	- wydatki bieżące				49 571,79	26 395,42	4 958,32	252,54	0,00	0,00

Lp.	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	2017	8 864,76	2 952,70	2 976,85	248,24	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mroczka	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	5 073,75	2 214,00	1 752,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	633,28	228,72	228,72	4,30	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 017 303,40	5 344 641,00	3 036 304,81	386 803,49	367 767,27	88 428,16
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz zapleczeniem i infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	9 539 887,22	4 761 100,00	2 510 000,00	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 wierzylejności z BOŚ 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 Kazmierzowie - Wykup wierzylejności z BOŚ 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, Czarniej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierzylejności z BOŚ O Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 165,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	219 505,00	0,00
1.3.2.5	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczka -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	91 512,37	30 504,12	30 504,12	2 542,01	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa systemu grzewczego - Gimnazjum Mroczka	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 Dzewianowie - Wykup wierzylejności z BOŚ 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

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						
1.3.2.8	Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych : ładowacza czółowego, pługa do odsnieżania, posypywarki, wykaszarki bijakowej bocznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	230 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Młocza
[Signature]
mgr Magdalena Chmielewska-Grońska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Signature]
Andrzej Brzóska

Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015r.

wg stanu na 30.01.2015r.

Dług na 31.12.2014r.	18.902.784,72
Niespłacona na dzień 31.12.2014r. pożyczka z BGK Toruń na wyprzedzającą	
finansowanie zadania pn. "Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku" - 439.673,00	
Niespłacona na dzień 31.12.2014r. pożyczka z BGK Toruń na wyprzedzającą	
finansowanie zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich,	
gmina Mroczka"	
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzoska

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka