

**UCHWAŁA NR XVIII/162/2016
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.¹⁾), oraz *art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1* i 6 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.²⁾) **uchwala się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2016-2026, zmienionej :

- uchwałą Nr XVI/137/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r.,
 - uchwałą Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2016-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2026 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 1890.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.03.2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	40 180 845,00	32 082 077,28	3 149 311,00	35 601,76	4 839 839,57	1 633 476,05	14 870 773,00	7 667 468,52	8 098 767,72	60 455,53	8 038 312,19
2016	35 464 071,22	32 433 434,22	3 415 623,00	32 000,00	5 350 483,00	1 877 850,00	15 286 114,00	7 528 713,22	3 030 637,00	200 000,00	2 830 637,00
2017	32 676 756,72	29 676 756,72	3 534 880,00	33 248,00	5 440 012,00	1 896 629,00	15 339 824,00	4 427 263,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00
2018	32 884 421,72	29 884 421,72	3 676 275,00	34 578,00	5 548 812,00	1 915 595,00	15 339 824,00	4 427 263,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00
2019	33 084 006,72	30 084 006,72	3 819 650,00	35 926,00	5 659 788,00	1 934 750,00	15 339 824,00	4 427 263,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00
2020	33 013 210,72	30 013 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2021	32 913 210,72	29 913 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2022	33 003 210,77	30 003 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2023	33 033 210,52	30 033 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2024	33 133 210,52	30 133 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2025	33 416 809,52	30 416 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2026	33 373 702,00	30 373 702,00	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, 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	37 909 145,65	28 668 793,34	0,00	0,00	x	599 714,43	298 667,90	0,00	49 780,24	9 240 352,31
2016	35 875 071,22	30 693 338,45	0,00	0,00	0,00	695 000,00	319 000,00	0,00	25 820,16	5 181 732,77
2017	31 113 000,00	25 813 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	330 000,00	0,00	15 152,13	5 300 000,00
2018	31 523 000,00	26 123 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	330 000,00	0,00	13 391,01	5 400 000,00
2019	31 923 000,00	26 423 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	330 000,00	0,00	11 444,15	5 500 000,00
2020	31 852 204,00	25 852 204,00	0,00	0,00	x	700 000,00	330 000,00	0,00	9 607,44	6 000 000,00
2021	31 774 639,00	25 774 639,00	0,00	0,00	x	670 000,00	330 000,00	0,00	7 709,25	6 000 000,00
2022	32 089 892,00	26 089 892,00	0,00	0,00	x	670 000,00	330 000,00	0,00	5 825,19	6 000 000,00
2023	32 733 000,00	26 233 000,00	0,00	0,00	x	630 000,00	280 000,00	0,00	3 962,85	6 500 000,00
2024	32 833 000,00	26 333 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	250 000,00	0,00	2 117,21	6 500 000,00
2025	33 141 599,00	26 141 599,00	0,00	0,00	x	400 000,00	150 000,00	0,00	347,10	7 000 000,00
2026	33 373 702,00	26 373 702,00	0,00	0,00	x	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
Wykonanie 2015	2 271 699,35	2 162 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 719,00	0,00	353 465,00	0,00
2016	-411 000,00	1 804 286,52	1 057 645,00	211 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	546 641,52	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	1 361 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 161 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 161 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 138 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	913 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 210,52	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 777 725,20	2 777 725,20	1 808 719,00	1 808 719,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 393 286,52	1 393 286,52	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	1 361 421,72	1 361 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 161 006,72	1 161 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 161 006,72	1 161 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 138 571,72	1 138 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	913 318,77	913 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 210,52	300 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 210,52	300 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 210,52	275 210,52	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

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2015	17 977 542,17	0,00	3 413 283,94	3 413 283,94
2016	15 706 183,28	0,00	1 740 095,77	2 797 740,77
2017	12 938 039,96	0,00	3 863 756,72	3 863 756,72
2018	10 379 040,55	0,00	3 761 421,72	3 761 421,72
2019	8 309 480,55	0,00	3 661 006,72	3 661 006,72
2020	6 328 348,71	0,00	4 161 006,72	4 161 006,72
2021	4 369 651,87	0,00	4 138 571,72	4 138 571,72
2022	2 645 893,28	0,00	3 913 318,77	3 913 318,77
2023	1 525 557,64	0,00	3 800 210,52	3 800 210,52
2024	504 603,91	0,00	3 800 210,52	3 800 210,52
2025	67 797,10	0,00	4 275 210,52	4 275 210,52
2026	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	7,66%	3,03%	0,00	3,03%	8,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,83%	4,76%	0,00	4,76%	5,47%	6,27%	7,28%	TAK	TAK
2017	5,80%	5,75%	0,00	5,75%	12,44%	5,79%	6,80%	TAK	TAK
2018	5,14%	5,10%	0,00	5,10%	12,05%	7,84%	8,85%	TAK	TAK
2019	4,51%	4,47%	0,00	4,47%	11,67%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2020	4,52%	4,49%	0,00	4,49%	13,21%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,44%	0,00	4,44%	13,18%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2022	3,77%	3,75%	0,00	3,75%	12,46%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2023	1,76%	1,74%	0,00	1,74%	12,11%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2024	1,66%	1,65%	0,00	1,65%	12,07%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	13,39%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2026	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	12,58%	12,52%	12,52%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 625 159,10	2 542 869,87	6 013 138,27	10 345,14	6 002 793,13	7 846 474,01	1 247 473,96	146 404,34		
2016	0,00	0,00	12 843 796,00	2 522 760,41	4 012 889,01	39 946,09	3 972 942,92	4 077 834,80	538 897,97	215 000,00		
2017	1 563 756,72	1 563 756,72	13 061 055,00	2 575 847,00	1 221 898,82	14 466,60	1 207 432,22	2 200 000,00	2 785 000,00	15 000,00		
2018	1 361 421,72	1 361 421,72	13 322 276,00	2 640 244,00	1 212 511,71	14 430,42	1 198 081,29	2 700 000,00	2 385 000,00	15 000,00		
2019	1 161 006,72	1 161 006,72	13 588 722,00	2 706 250,00	873 710,21	14 653,33	859 056,88	2 500 000,00	2 635 000,00	150 000,00		
2020	1 161 006,72	1 161 006,72	0,00	0,00	784 880,40	14 251,68	770 628,72	0,00	0,00	0,00		
2021	1 138 571,72	1 138 521,72	0,00	0,00	770 942,89	314,17	770 628,72	0,00	0,00	0,00		
2022	913 318,77	913 318,77	0,00	0,00	760 943,42	0,00	760 943,42	0,00	0,00	0,00		
2023	300 210,52	300 210,52	0,00	0,00	770 628,72	0,00	770 628,72	0,00	0,00	0,00		
2024	300 210,52	300 210,52	0,00	0,00	671 246,81	0,00	671 246,81	0,00	0,00	0,00		
2025	275 210,52	275 210,52	0,00	0,00	116 223,60	0,00	116 223,60	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	67 797,10	0,00	67 797,10	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.

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.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2015	333 075,17	295 422,75	295 422,75	2 815 028,52	2 806 360,71	2 806 360,71	257 640,13	217 563,59	217 563,59
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 235,01	5 291,27	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

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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2015	2 644 863,43	1 813 006,50	1 813 006,50	871 933,47	871 933,47	46 320,23	46 320,23	1 808 719,00	1 808 719,00
2016	696 527,02	2 873,03	0,00	707 156,96	707 156,96	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 publicznych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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									
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	969 006,20	8 609 541,72	1 038 666,60	0,00	1 038 666,60	0,00	-30 750,00
2016	1 393 286,52	7 531 469,35	1 078 072,37	0,00	1 078 072,37	0,00	0,00
2017	1 563 756,72	6 327 082,75	1 204 386,60	0,00	1 204 386,60	0,00	0,00
2018	1 321 421,72	5 129 505,06	1 197 577,69	0,00	1 197 577,69	0,00	0,00
2019	1 121 006,72	4 220 951,78	908 553,28	0,00	908 553,28	0,00	0,00
2020	1 121 006,72	3 400 826,66	820 125,12	0,00	820 125,12	0,00	0,00
2021	1 098 571,72	2 580 701,54	820 125,12	0,00	820 125,12	0,00	0,00
2022	873 318,77	1 770 261,72	810 439,82	0,00	810 439,82	0,00	0,00
2023	300 210,52	950 136,60	820 125,12	0,00	820 125,12	0,00	0,00
2024	300 210,52	229 393,39	720 743,21	0,00	720 743,21	0,00	0,00
2025	275 210,52	67 797,10	161 596,29	0,00	161 596,29	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	67 797,10	0,00	67 797,10	0,00	0,00

* 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.03.2016r.

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 110 252,21	4 012 889,01	1 221 898,82	1 212 511,71	873 710,21	784 880,40
1.a	- wydatki bieżące				122 395,04	39 946,09	14 466,60	14 430,42	14 653,33	14 251,68
1.b	- wydatki majątkowe				21 987 857,17	3 972 942,92	1 207 432,22	1 198 081,29	859 056,88	770 628,72
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:				7 779 111,42	707 156,96	784 844,80	794 744,44	785 282,05	784 880,40
1.1.1	- wydatki bieżące				72 823,25	14 009,98	14 216,08	14 430,42	14 653,33	14 251,68
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Prześtrzennej - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	27 906,61	5 152,32	5 358,42	5 572,76	5 795,67	6 027,44
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	38 005,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	6 967,58
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	6 911,64	1 256,66	1 256,66	1 256,66	1 256,66	1 256,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 706 288,17	693 146,98	770 628,72	780 314,02	770 628,72	770 628,72
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mroczy wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	1 162 236,66	38 741,86	116 223,60	125 908,90	116 223,60	116 223,60
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Mroczy - wykup wierzytelności	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
770 942,89	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	11 493 672,69
314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 062,29
770 628,72	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	11 165 610,40
770 942,89	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	7 014 691,19

314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 875,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 906,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 371,58
314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597,47

770 628,72	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	6 942 815,53
116 223,60	106 538,30	116 223,60	125 908,90	116 223,60	67 797,10	1 162 236,66

654 405,12	654 405,12	654 405,12	545 337,91	0,00	0,00	5 780 578,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				14 331 140,79	3 305 732,05	437 054,02	417 767,27	88 428,16	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 571,79	25 936,11	250,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	8 864,76	2 954,64	246,22	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	2016	35 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych : ładowacza czołowego, pługa do odsnieżania, posypywarki, wykaszarki bijakowej bocznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	5 073,75	1 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	633,28	228,72	4,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 281 569,00	3 279 795,94	436 803,50	417 767,27	88 428,16	0,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz zapleczem i infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	9 684 437,22	2 660 000,00	0,00	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 wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	1 023 448,34	38 068,69	41 529,48	44 990,27	41 530,16	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	287 169,05	31 620,00	31 620,00	31 620,00	28 985,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul.Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czarnej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Ża	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 185,00	239 460,00	239 460,00	219 505,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 981,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 186,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 794,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 118,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 845,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 425,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	91 512,37	30 504,24	2 542,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	636 326,02	71 652,00	71 652,00	71 652,00	17 913,00	0,00
1.3.2.7	Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych : ładowacza czołowego, pługa do odsnieżania, posypywarki, wykaszarki bijakowej bocznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	223 491,00	108 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o pow. 01287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 046,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 869,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 491,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016r.

wg stanu na dzień 31.03.2016r.

Dług na 31.12.2015r.	17.977.542,17*
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2016r.	200.000,00**
Spłata rat kredytów i pożyczek	- 1.393.286,52
Spłata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem	- 1.078.072,37***

Dług na 31.12.2016r.	15.706.183,28

* kwota długu na 31.12.2015r. wyniosła **17.977.542,17 zł** (zgodnie z założeniami projektu WPF na lata 2016-2026 kwota długu w załączniku Nr 1 do WPF została wykazana w wysokości 18.132.073,58 zł, różnica w kwocie 154.531,41 zł wynika z uruchomienia mniejszej kwoty wykupu wierzytelności w 2015r., na zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą” tj. 445.468,59 zł, zamiast planowanej 600.000,00 zł).

** w 2016 roku przewiduje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu, w kwocie **200.000,00 zł** na pokrycie deficytu;

*** w kwocie **1.078.072,37 zł** ujęta została spłata 1 raty wykupu wierzytelności (4.124,70 zł) od kwoty 445.468,59 zł, po uruchomieniu całej kwoty wierzytelności, tj. 3.100.000,00 zł, raty zostaną rozpisane zgodnie z harmonogramem.

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększenia planu dochodów i wydatków wynikających z uchwały zmieniającej budżet.

1) Dochody bieżące zmniejszone zostały o kwotę 30.281,00 zł, z tytułu:

- zwiększenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 13.429,00 zł,
- zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 53.710,00 zł,
- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 10.000,00 zł (promesa udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienie miasta i gminy Mrocza w 2016 roku").

2) Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 320.000,00 zł z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Nakle na zadania:

- Budowa drogi gminnej do hali widowiskowo-sportowej – 170.000,00 zł,
- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – 150.000,00 zł.

3) Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 215.515,03 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone o kwotę 3.950,00 zł).

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 285.203,97 zł, z tytułu:

a) wprowadzenia nowych zadań:

- Zakup prawa wieczystego użytkowania działki Nr 419 o pow. 0,4027 ha położonej w Mroczy – 25.000,00 zł,

- Zakup działki Nr 1394/2 o pow. 0,0041 ha położonej w Mroczy – 2.400,00 zł,

b) zwiększenia środków własnych w wysokości 5.806,00 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego pn. "Budowa chodnika w Witosławiu – etap II";

c) zwiększenia w planach przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego – 5.000,00 zł;

d) zwrotu dotacji i środków unijnych w ramach realizowanego w 2015 roku projektu systemowego pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, w zakresie wydatków majątkowych – 3.380,04 zł;

e) zwiększenia zadań inwestycyjnych w wysokości 320.000,00 zł, w ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nakle:

- Budowa drogi gminnej do hali widowiskowo-sportowej – 170.000,00 zł,

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – 150.000,00 zł.

f) zmniejszenia środków zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń szkół podstawowych w Witosławiu i w Mroczy na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych” w kwocie 76.382,07 zł.

Dług Gminy Mrocza pomniejszony został o kwotę 1.393.286,52 zł, która stanowiła pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zgodnie z uchwałą Nr XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 powyższa kwota ujęta została do długu, oraz rozpisane zostały spłaty w latach 2018-2026. Po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2015 rok i wyliczeniu wyniku finansowego wprowadzono jako źródło pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek nadwyżkę budżetową za 2015 w wysokości 846.645,00 zł, oraz wolne środki w wysokości 546.641,52 zł.

Dług Gminy Mrocza w 2016 roku wynosi 15.706.183,28 zł, co stanowi 44,3% planowanych dochodów ogółem. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2016 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W kolejnych latach zadłużenie Gminy kształtuje się następująco:

- 2017 rok – 12.938.039,86 zł,

- 2018 rok – 10.379.040,55 zł,

- 2019 rok – 8.309.480,55 zł,

- 2020 rok - 6.328.348,71 zł,

- 2021 rok - 4.369.651,87 zł,
- 2022 rok - 2.645.893,28 zł,
- 2023 rok - 1.525.557,64 zł,
- 2024 rok - 504.603,91 zł,
- 2025 rok - 67.797,10 zł.

W ramach wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie bieżące, na programy lub zadania pozostałe, pn. „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrocza” w wysokości 21.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest od 2014 roku na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2014 roku, z Pracownią Projektową SIEĆ w Bydgoszczy, łączne nakłady finansowe wynoszą 35.000,00 zł.

Na podstawie podpisanego aneksu przesunięty został termin realizacji zadania z 31.12.2015r. na 29.04.2016r.

Zwiększono nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych na programy lub zadania pozostałe tj. na „Budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą” do kwoty 9.693.437,22 zł, oraz limit wydatków na 2016 rok o kwotę 150.000,00 zł, w związku z dotacją celową ze Starostwa Powiatowego w Nakle.

Uzupełniono dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2015 rok, na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych, celem wyliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań, w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat. Wskaźnik ten wynosi 7,28%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ogółem dla roku 2016 wynosi 4,76%. Zachowana jest relacja spłaty zobowiązań określona w art. 243 ustawy na rok 2016 i lata następne.

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.