

**UCHWAŁA NR XX/173/2016
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 29 kwietnia 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 2016r. poz. 446 ze zm.), 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.¹⁾); 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.,
- uchwałą Nr XVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 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. 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 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 XX/173/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.04.2016r. 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 subwencji ogólnej | 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 | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 36 493 089,19 | 33 388 813,99 | 3 415 623,00 | 32 000,00 | 5 357 483,00 | 1 877 850,00 | 15 286 114,00 | 8 461 530,92 | 3 104 275,20 | 200 000,00 | 2 904 275,20 |
| 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | 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⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2016 | 36 904 089,19 | 31 672 336,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 28 765,59 | 5 231 753,04 |
| 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 ^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 ^x wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^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] | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| | | | 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] | | | | |
| 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 zrównoważenia 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]) |
| 2016 | 15 706 183,28 | 0,00 | 1 716 477,84 | 2 774 122,84 |
| 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 pierwszy rok prognozy (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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 4,69% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 5,25% | 6,27% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,80% | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 12,44% | 5,72% | 6,73% | NIE | TAK |
| 2018 | 5,14% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 12,05% | 7,77% | 8,78% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,51% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 11,67% | 9,91% | 9,91% | 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⁾ | 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 ¹²⁾ | 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] | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 860 093,45 | 2 517 760,41 | 4 012 889,01 | 39 946,09 | 3 972 942,92 | 4 077 834,80 | 578 918,24 | 225 000,00 |
| 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 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.

| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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: | 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | 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 | | | | | | | |
| 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

**Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016r.
wg stanu na dzień 29.04.2016r.**

| | |
|--|----------------------|
| Dług na 31.12.2015r. | 17.977.542,17* |
| Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2016r. | 200.000,00** |
| Splata rat kredytów i pożyczek | - 1.393.286,52 |
| Splata 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 splata 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 zarządzenia Nr 0050.265.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31.03.2016r., oraz z uchwały zmieniającej budżet.

1) Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 955.379,77 zł, z tytułu:

- zwiększenia podatków i opłat o kwotę 7.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 932.817,70 zł, z tytułu:
 - dotacji z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie zadania polegającego na ochronie drzew kasztanowych, w wysokości 5.000,00 zł;
 - dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 927.817,70 zł;
 - pozostałych zwiększeń dochodów budżetowych w kwocie 15.562,07 zł, z tytułu:
 - zwrotu nadpłaty podatku VAT w wysokości 10.259,07 zł,
 - nadpłaty składek emerytalno –rentowych za lata ubiegłe w wysokości 5.162,00 zł,
 - zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z odsetkami za 2015 rok – 141,00 zł.

2) Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 73.638,20 zł z tytułu:

- promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza” w kwocie 63.638,20 zł,
- dotacji z Powiatu Nakielskiego na usuwanie azbestu z terenu miasta i gminy Mrocza (transport i unieszkodliwienie), w wysokości 10.000,00 zł.

3) Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 978.997,70 zł (w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone o kwotę 16.297,45 zł; wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszone o kwotę 5.000,00 zł).

4) Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 50.020,27 zł, z tytułu:

- zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń szkół podstawowych w Witosławiu i w Mroczu na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych” w kwocie 23.617,93 zł (rezygnacja z zadania),
- zwiększenia wydatków na usuwanie azbestu z terenu miasta i gminy Mrocza (transport i unieszkodliwienie), w wysokości 73.638,20 zł (w ramach dotacji z Powiatu Nakielskiego i WFOŚiGW w Toruniu).

Dług Gminy Mrocza w 2016 roku wynosi 15.706.183,28 zł, co stanowi 43,0% planowanych dochodów ogółem. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2016 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczu

Andrzej Brzóska

