

**UCHWAŁA NR XXIII/205/2016
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 26 sierpnia 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.,
- uchwałą Nr XX/173/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016r.,
- uchwałą Nr XXI/185/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 maja 2016r.,
- uchwałą Nr XXII/192/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 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 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 XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.08.2016r. 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	38 573 925,42	35 932 177,35	3 415 623,00	32 000,00	5 398 373,00	1 877 850,00	15 295 114,00	11 072 755,28	2 641 748,07	200 000,00	2 441 748,07	
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]									
2016	39 259 325,42	33 854 549,51	0,00	0,00	0,00	695 000,00	319 000,00	0,00	40 078,24	5 404 775,91
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]								
2016	-685 400,00	2 078 686,52	1 332 045,00	485 400,00	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	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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	18 336 135,39	0,00	2 077 627,84	3 409 672,84
2017	15 273 040,47	0,00	3 863 756,72	3 863 756,72
2018	12 419 089,46	0,00	3 761 421,72	3 761 421,72
2019	10 054 577,86	0,00	3 661 006,72	3 661 006,72
2020	7 778 494,42	0,00	4 161 006,72	4 161 006,72
2021	5 524 845,98	0,00	4 138 571,72	4 138 571,72
2022	3 506 135,79	0,00	3 913 318,77	3 913 318,77
2023	2 090 848,55	0,00	3 800 210,52	3 800 210,52
2024	774 943,22	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,44%	4,34%	0,00	4,34%	5,90%	6,27%	7,28%	TAK	TAK
2017	5,80%	5,75%	0,00	5,75%	12,44%	5,93%	6,95%	TAK	TAK
2018	5,14%	5,10%	0,00	5,10%	12,05%	7,98%	9,00%	TAK	TAK
2019	4,51%	4,47%	0,00	4,47%	11,67%	10,13%	10,13%	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]							
2016	0,00	0,00	12 905 241,77	2 517 760,41	3 541 093,01	39 946,09	3 501 146,92	3 587 334,80	1 163 041,11	304 400,00		
2017	1 563 756,72	1 563 756,72	13 061 055,00	2 575 847,00	2 344 610,41	14 466,60	2 330 143,81	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	1 556 959,71	14 430,42	1 542 529,29	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	1 218 158,21	14 653,33	1 203 504,88	2 500 000,00	2 635 000,00	150 000,00		
2020	1 161 006,72	1 161 006,72	0,00	0,00	1 129 328,40	14 251,68	1 115 076,72	0,00	0,00	0,00		
2021	1 138 571,72	1 138 521,72	0,00	0,00	1 115 390,89	314,17	1 115 076,72	0,00	0,00	0,00		
2022	913 318,77	913 318,77	0,00	0,00	1 105 391,42	0,00	1 105 391,42	0,00	0,00	0,00		
2023	300 210,52	300 210,52	0,00	0,00	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00	0,00		
2024	300 210,52	300 210,52	0,00	0,00	1 015 694,81	0,00	1 015 694,81	0,00	0,00	0,00		
2025	275 210,52	275 210,52	0,00	0,00	431 935,60	0,00	431 935,60	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									
2016	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	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	708 597,73	708 597,73	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 przejścia 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 przejścia 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									
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 długi 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	10 161 421,46	1 102 651,67	0,00	1 102 651,67	0,00	0,00
2017	1 563 756,72	8 662 083,26	1 499 338,20	0,00	1 499 338,20	0,00	0,00
2018	1 321 421,72	7 169 553,97	1 492 529,29	0,00	1 492 529,29	0,00	0,00
2019	1 121 006,72	5 966 049,09	1 203 504,88	0,00	1 203 504,88	0,00	0,00
2020	1 121 006,72	4 850 972,37	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2021	1 098 571,72	3 735 895,65	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2022	873 318,77	2 630 504,23	1 105 391,42	0,00	1 105 391,42	0,00	0,00
2023	300 210,52	1 515 427,51	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2024	300 210,52	499 732,70	1 015 694,81	0,00	1 015 694,81	0,00	0,00
2025	275 210,52	67 797,10	431 935,60	0,00	431 935,60	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 XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.08.2016r.

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)				23 379 367,69	3 541 093,01	2 344 610,41	1 556 959,71	1 218 158,21	1 129 328,40
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				23 256 972,65	3 501 146,92	2 330 143,81	1 542 529,29	1 203 504,88	1 115 076,72
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:				8 557 375,01	707 156,96	1 563 108,39	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				8 484 551,76	693 146,98	1 548 892,31	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
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela -Rajgród	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	778 263,59	0,00	778 263,59	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 115 390,89	1 105 391,42	1 115 076,72	1 015 694,81	431 935,60	67 797,10	14 871 436,28
314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 062,29
1 115 076,72	1 105 391,42	1 115 076,72	1 015 694,81	431 935,60	67 797,10	14 543 373,99
770 942,89	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	7 792 954,78

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	7 721 079,12
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	778 263,59

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	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				14 821 992,68	2 833 936,05	781 502,02	762 215,27	432 876,16	344 448,00
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				14 772 420,89	2 807 999,94	781 251,50	762 215,27	432 876,16	344 448,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spółta wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	3 100 000,00	28 704,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00
1.3.2.2	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	7 075 289,11	2 159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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

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	0,00
344 448,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	315 712,00	0,00	7 078 481,50
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
344 448,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	315 712,00	0,00	6 822 294,87
344 448,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	315 712,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 118,60

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						
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie - Wykup wierzytelności z BOS Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	287 169,05	31 620,00	31 620,00	31 620,00	28 985,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul.Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czarnej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierzytelności z BOS O Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 185,00	239 460,00	239 460,00	219 505,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzytelności z BOS Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	636 326,02	71 652,00	71 652,00	71 652,00	17 913,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	123 845,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 425,00

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 26.08.2016r.

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	- 1.102.651,67***
II transza wykupu wierzytelności	2.654.531,41 ****

Dług na 31.12.2016r.	18.336.135,39

* W sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 31.12.2015r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 18.094.680,37 zł, co stanowi różnicę o 117.138,20 zł. Kwota 117.138,20 zł to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym.

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

*** w kwocie **1.102.621,67 zł** ujęte są spłaty wykupu wierzytelności zgodnie z zawartymi umowami (w tym: splata wykupu wierzytelności od kwoty 3.100.000,00 zł, tj. umowy Nr 31 1020 1462 0000 7296 0092 1437 z dnia 30 lipca 2015r. z PKO BP SA w Warszawie, dotyczy finansowania zadania pn."Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą"; I transza wykupu w wysokości 445.468,59 zł uruchomiona 30.12.2015r. II transza w wysokości 2.654.531,41 zł – 20.07.2016r., okres karencji 1 rok od uruchomienia I transzy);

**** II transza wykupu wierzytelności z PKO BP SA na zadanie pn."Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą" – faktura od PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp.k. Rudki, Nr (FVS): 2016/06/35 z dnia 21.06.2016r. – zapłacona w dniu 20.07.2016r. w kwocie 2.654.531,41 zł.

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększenia planu dochodów i wydatków wynikających z :

- zarządzenia Nr 0050.298.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 czerwca 2016r.,
 - zarządzenia Nr 0050.306.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lipca 2016r.,
- oraz uchwały zmieniającej budżet.

1) Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 2.186.094,32 zł , z tytułu :

a) zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.959.025,32, zł;

b) zwiększenia podatków i opłat o kwotę 40.890,00 zł, w tym :

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 24.790,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 9.100,00 zł;

c) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 9.000,00 zł;

d) zwiększenia pozostałych dochodów 177.179,00 zł, w tym :

- wpływy z dywidend – 131.379,00 zł,
- wpływ darowizny od Stowarzyszenia „Salutaris” – 30.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami – 11.200,00 zł,
- wpływy z odsetek – 2.600,00 zł,
- wpływy z usług – 2.000,00 zł,.

2) Dochody majątkowe zmniejszone zostały kwotę 533.777,13 zł z tytułu :

a) zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza” - 26.577,13 zł,

b) zmniejszenia dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą” o kwotę 540.500,00 zł,

c) zwrotu środków unijnych zadania „Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i Witosławiu” w ramach programu „Moje Boisko-ORLIK 2012 – 33.300,00 zł.

1) Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 2.048.384,32 zł (w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone o kwotę 53.014,32 zł).

2) Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 301.667,13 zł, z tytułu :

· zmniejszeń zadań inwestycyjnych w kwocie 618.277,13 zł :

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - 580.500,00 zł,
- Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza - 26.577,13 zł,

- Wykonanie projektu na ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Modrakowo - 1.200,00 zł,

- Budowa drogi w miejscowości Rajgród – etap I w kwocie 10.000,00 zł;

· zwiększeń zadań inwestycyjnych w kwocie 104.400,00 zł :

- Zakup prawa wieczystego użytkowania działki Nr 419/1 o pow. 0,3982 ha położonej w Mroczy – 15.000,00 zł,

- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego -79.400,00 zł,

- Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo – etap III – 10.000,00 zł;

- wprowadzenia nowych zadań w kwocie 212.210,00 zł :
- Przebudowa ulicy Spokojnej w Mroczy 25.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cichej w Mroczy - 100.000,00 zł
- Wykup nakładów nieruchomości budynkowej – pawilon handlowy położony w Mroczy przy ul. Plac Wolności, posadowiony na działce Nr 566/15, stanowiącej własność Gminy Mrocza – 45.050,00 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha położonej w Mroczy – 37.430,00 zł;
- Zakup i montaż dla OSP w Mroczy urządzenia DSP 52BGS załączającego syrenę i łączność ze stanowiskiem kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not – 4.730,00 zł.

5) Przeliczony został dług Gminy Mrocza w związku z uruchomieniem środków z II transzy wykupu wierzytelności na zadanie "Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą". Zgodnie z umową wykupu wierzytelności Bank PKO BP SA dokonał zapłaty w dniu 20 lipca 2016r. faktury Nr (FVS):2016/06/35, wystawionej przez firmę PKOB WEGNER Sp.z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Rudkach, w wysokości 2.654.531,41 zł.

Harmonogram spłat rozpisany został od całkowitej kwoty zadłużenia wynikającej z umowy Nr 31 1020 1462 0000 7296 0092 1437 z dnia 30.07.2015r., tj. od kwoty 3.100.000,00 zł, począwszy od grudnia 2016 roku do listopada 2025 roku wg poniższego :

- 2016r. – 28.704,00 zł
- 2017r. – 344.448,00 zł
- 2018r. – 344.448,00 zł
- 2019r. – 344.448,00 zł
- 2020r. - 344.448,00 zł
- 2021r. - 344.448,00 zł
- 2022r. - 344.448,00 zł
- 2023r. - 344.448,00 zł
- 2024r. – 344.448,00 zł
- 2025r. - 315.712,00 zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian dług Gminy Mrocza wynosi 18.336.135,39 zł, co stanowi 47,5% dochodów ogółem. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2016 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zadłużenie w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2016r. – 18.336.135,39 zł
- 2017r. – 15.273.040,47 zł
- 2018r. – 12.419.089,46 zł
- 2019r. – 10.054.577,86 zł
- 2020r. - 7.778.494,42 zł
- 2021r. - 5.524.845,98 zł
- 2022r. - 3.506.135,79 zł
- 2023r. - 2.090.848,55 zł
- 2024r. – 774.943,22 zł
- 2025r. - 67.797,10 zł

6) Zmniejszono limit na 2016 rok wydatków majątkowych na programy lub zadania pozostałe tj. na „Budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą” o kwotę 580.500,00 zł, w związku z aneksem Nr 1 z dnia 2.08.2016r. do umowy Nr 2014/0381/3012/SubA/DIS/S z Ministerstwem

Sportu i Turystyki (kwota 540.500,00 zł) i zmniejszeniem niewykorzystanych wydatków o 40.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie wyniosły 10.175.289,11 zł i zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć w pozycji 1.3.2 jako wydatki majątkowe na projekty lub zadania pozostałe w wysokości 7.7075.289,11 zł – kwota wydatkowana z budżetu Gminy, oraz 3.100.000,00 zł – kwota wykupu wierzytelności z terminem spłaty na 10 lat, tj. w latach 2016-2025.

7) W wyniku wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć kwoty wykupu wierzytelności z okresem spłaty na 10 lat na zadanie „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą”, zmianie uległy limity wydatków, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy.

Limity w poszczególnych latach wynoszą :

- 2016r. – 3.541.093,01 zł
- 2017r. – 2.344.610,41 zł
- 2018r. – 1.556.959,71 zł
- 2019r. – 1.218.158,21 zł
- 2020r. - 1.129.328,40 zł
- 2021r. - 1.115.390,89 zł
- 2022r. - 1.105.391,42 zł
- 2023r. - 1.115.076,72 zł
- 2024r. – 1.015.694,81 zł
- 2025r. - 431.935,60 zł
- 2026r. - 67.797,10 zł

8) W ramach wypracowanej nadwyżki za 2015 rok zwiększono o kwotę 94.400,00 zł deficyt budżetu do kwoty 685.400,00 zł. źródłem jego pokrycia są :

- nadwyżka z lat ubiegłych – 485.400,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu – 200.000,00 zł.

Kwotę wypracowanej nadwyżki przeznacza się na następujące inwestycje :

- Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C Białowieża-Matyldzin w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na długości 900 mb – 211.000,00 zł,
- Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy - 80.000,00 zł,
- Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy - 80.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Spokojnej w Mroczy – 20.000,00 zł,
- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego – 79.400,00 zł,
- Zakup prawa wieczystego użytkowania działki Nr 419/1 o pow. 0,3982 ha położonej w Mroczy” w wysokości 15.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóška