

**UCHWAŁA NR XXV/224/2016
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 30 września 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⁾) **uchwała 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.,
- uchwałą Nr XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016r.,
- uchwałą Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 września 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, poz. 1257, poz. 1454.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.09.2016r. 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	40 994 491,72	37 220 364,19	3 415 623,00	32 000,00	5 398 826,95	1 877 850,00	15 295 114,00	12 359 565,67	3 774 127,53	200 000,00	3 574 127,53	
2017	35 576 756,72	32 176 756,72	3 534 880,00	33 248,00	5 440 012,00	1 896 629,00	15 339 824,00	4 427 263,00	3 400 000,00	200 000,00	3 200 000,00	
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	41 679 891,72	35 088 411,81	0,00	0,00	0,00	695 000,00	319 000,00	0,00	42 910,89	6 591 479,91
2017	34 013 000,00	27 013 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	330 000,00	0,00	15 152,13	7 000 000,00
2018	31 523 000,00	25 523 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	330 000,00	0,00	13 391,01	6 000 000,00
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 ^x	
			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 pochodowych.

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	2 131 952,38	3 463 997,38
2017	15 273 040,47	0,00	5 163 756,72	5 163 756,72
2018	12 419 089,46	0,00	4 361 421,72	4 361 421,72
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5) - (9.5))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,18%	4,07%	0,00	4,07%	5,69%	6,27%	7,28%	TAK	TAK
2017	5,32%	5,28%	0,00	5,28%	15,08%	5,86%	6,88%	TAK	TAK
2018	5,14%	5,10%	0,00	5,10%	13,87%	8,79%	9,81%	TAK	TAK
2019	4,51%	4,47%	0,00	4,47%	11,67%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2020	4,52%	4,49%	0,00	4,49%	13,21%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,44%	0,00	4,44%	13,18%	12,92%	12,92%	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	12 929 969,77	2 510 260,41	4 741 655,01	39 946,09	4 701 708,92	3 587 334,80	2 341 673,11	312 472,00		
2017	1 563 756,72	1 563 756,72	13 061 055,00	2 575 847,00	5 172 254,41	14 466,60	5 157 787,81	3 600 000,00	2 554 900,00	545 100,00		
2018	1 361 421,72	1 361 421,72	13 322 276,00	2 640 244,00	3 556 959,71	14 430,42	3 542 529,29	3 600 000,00	2 085 000,00	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	15 000,00		
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 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									
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 XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.09.2016r.

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)				29 407 573,69	4 741 655,01	5 172 254,41	3 556 959,71	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				29 285 178,65	4 701 708,92	5 157 787,81	3 542 529,29	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 Przestrzennej - 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	20 899 642,28
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	20 571 579,99
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				20 850 198,68	4 034 498,05	3 609 146,02	2 762 215,27	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				20 800 626,89	4 008 561,94	3 608 895,50	2 762 215,27	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 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	13 106 687,50
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	12 850 500,87
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 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
1.3.2.5	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	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na realizację zadania pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Mrocza-Wyrza i Wyrza-Małocin" w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	530 100,00	0,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	5 310 676,00	1 163 132,00	2 147 544,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o powierzchni 0,1026 ha położonej w Mroczy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	187 430,00	37 430,00	150 000,00	0,00	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	530 100,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 676,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 430,00
------	------	------	------	------	------	------------

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						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016r.

wg stanu na dzień 30.09.2016r.

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 uchwały zmieniającej budżet.

1) Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 1.275.163,84 zł, z tytułu :

- zwiększenia podatków i opłat o kwotę 453,95 zł (opłaty za zwrot kosztów sądowych),
- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.273.787,39 zł (dotacje celowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego),
- zwiększenia pozostałych dochodów w kwocie 922,50 zł (odszkodowanie z TUW).

2) Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 1.132.379,46 zł, z tytułu :

- otrzymania pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza” w wysokości 1.133.132,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXIV/432/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r.

- zmniejszenia planu dotacji zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. w stosunku do wyliczonej kwoty do planu budżetu na 2016r., o kwotę 752,54 zł.

3) Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 1.220.839,30 zł (w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone o kwotę 18.701,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszone o kwotę 7.500,00 zł).

3) Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 1.186.704,00 zł, z tytułu :

- zwiększenie wydatków zadania pn. „Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy” o kwotę 6.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego pn. „Zakup i zamontowanie czterech wiat przystankowych w Sołectwie wraz z utwardzeniem kostką (Ostrowo, przy paszarni, skrzyżowanie na Słupówko, na Chwałce)” o kwotę 1.500,00 zł,
- udzielenia dotacji celowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na wybudowanie wiat na Stadionie Miejskim w Mroczy w kwocie 8.072,00 zł,
- wprowadzenia nowego zadania pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza-Chwałka-Słupówko-Wiele-Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II” w wysokości 8.000,00 zł,
- wprowadzenia nowego zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza” w wysokości 1.163.132,00 zł.

Dług Gminy Mrocza w 2016 roku wynosi 18.336.135,39 zł, co stanowi 44,7% planowanych dochodów ogółem. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2016 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do wykazu przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy lub zadania pozostałe zapisano zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza” w kwocie 5.310.676,00 zł, na lata 2016-2018, tzn. limit wydatków w poszczególnych latach wynosi :

- w 2016 roku – 1.163.132,00 zł,
- w 2017 roku – 2.147.544,00 zł,
- w 2018 roku – 2.000.000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/430/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. powyższe zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2016-2018, w kwocie 5.280.676,00 zł, tj.:

- w 2016 roku – kwota 1.133.132,00 zł,

- w 2017 roku – kwota 2.147.544,00 zł,

- w 2018 roku – kwota 2.000.000,00 zł.

W związku z powyższym wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 4 ufp zwiększyły się w 2016 roku do kwoty 4.701.708,92 zł, w 2017 roku do kwoty 5.157.787,81 zł, w 2018 roku do kwoty 3.542.529,29 zł.

Dostosowano plany dochodów i wydatków budżetowych w latach 2017-2018 uwzględniając dotacje na realizację świadczenia wychowawczego, pomoc finansową z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz ujęte przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026. Skorygowano wydatki inwestycyjne : kontynuowane, nowe, oraz w formie dotacji (rubr. 11.4, 11.5, 11.6) celem prawidłowego zakwalifikowania danego zadania.

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 Mroczy

Andrzej Brzóska