

**UCHWAŁA NR XXX/262/2017
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym gminnym gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.¹⁾), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.²⁾) **uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2017-2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2017-2027 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 2017-2026 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 2016r. poz. 1579.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984 i poz. 2260.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/262/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.01.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

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	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]											
2017	41 165 065,90	37 784 000,30	3 923 683,00	19 000,00	5 417 805,00	1 818 612,00	15 645 367,00	11 892 067,30	3 381 065,60	400 000,00	2 981 065,60	
2018	41 061 421,72	38 061 421,72	4 072 783,00	19 722,00	5 471 983,00	1 836 798,00	15 645 367,00	12 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	
2019	40 304 763,44	38 304 763,44	4 231 621,00	20 491,00	5 526 703,00	1 855 166,00	15 645 367,00	12 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	
2020	40 031 006,72	37 831 006,72	4 396 655,00	21 290,00	5 581 970,00	1 873 718,00	15 645 367,00	12 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2021	38 408 571,72	36 408 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
2022	39 243 318,77	36 743 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	
2023	38 890 210,52	36 390 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	
2024	39 000 210,52	36 500 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	
2025	39 205 210,52	36 705 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	
2026	39 140 000,00	36 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	
2027	38 760 000,00	36 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	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:						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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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]										
2017	41 835 065,90	35 303 239,84	0,00	0,00	0,00	667 300,00	285 000,00	0,00	18 011,46	6 531 826,06	
2018	39 700 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	310 000,00	0,00	13 391,01	6 400 000,00	
2019	39 100 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	340 000,00	0,00	11 444,15	5 800 000,00	
2020	38 800 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	670 000,00	340 000,00	0,00	9 607,44	5 600 000,00	
2021	37 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	670 000,00	340 000,00	0,00	7 709,25	6 000 000,00	
2022	38 100 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	330 000,00	0,00	5 825,19	6 000 000,00	
2023	38 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	x	630 000,00	320 000,00	0,00	3 962,85	6 000 000,00	
2024	38 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	300 000,00	0,00	2 117,21	6 000 000,00	
2025	38 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	200 000,00	0,00	347,10	6 000 000,00	
2026	38 600 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2027	38 600 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	

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]								
2017	-670 000,00	2 490 354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 354,72	670 000,00	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	1 204 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 231 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 208 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 143 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	705 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 000,00	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]				
2017	1 820 354,72	1 820 354,72	256 598,00	256 598,00	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	1 204 763,44	1 204 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 231 006,72	1 231 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 208 571,72	1 208 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 143 318,77	1 143 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 210,52	590 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 210,52	700 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	705 210,52	705 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 000,00	160 000,00	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])
2017	17 506 797,19	0,00	2 480 760,46	2 480 760,46
2018	14 652 846,18	0,00	4 761 421,72	4 761 421,72
2019	12 244 577,86	0,00	5 004 763,44	5 004 763,44
2020	9 898 494,42	0,00	4 631 006,72	4 631 006,72
2021	7 574 845,98	0,00	5 208 571,72	5 208 571,72
2022	5 326 135,79	0,00	4 643 318,77	4 643 318,77
2023	3 620 848,55	0,00	4 090 210,52	4 090 210,52
2024	1 904 943,22	0,00	4 200 210,52	4 200 210,52
2025	767 797,10	0,00	4 205 210,52	4 205 210,52
2026	160 000,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00
2027	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,11%	4,45%	0,00	4,45%	7,00%	6,88%	7,17%	TAK	TAK
2018	4,07%	4,04%	0,00	4,04%	12,08%	7,11%	7,41%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,80%	0,00	3,80%	12,91%	8,26%	8,55%	TAK	TAK
2020	3,92%	3,90%	0,00	3,90%	12,07%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,01%	0,00	4,01%	14,08%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2022	3,75%	3,74%	0,00	3,74%	12,34%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2023	2,34%	2,33%	0,00	2,33%	11,03%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	11,28%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2025	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	11,24%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2026	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	10,83%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2027	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	9,96%	11,12%	11,12%	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]							
2017	0,00	0,00	13 119 319,88	2 562 368,18	4 773 478,99	17 356,77	4 756 122,22	3 968 502,22	1 793 223,84	540 100,00		
2018	1 361 421,72	1 361 421,72	13 322 276,00	2 608 491,00	3 559 853,14	17 323,85	3 542 529,29	3 600 000,00	2 480 000,00	20 000,00		
2019	1 204 763,44	1 204 762,94	13 400 000,00	2 665 878,00	1 220 714,23	17 209,35	1 203 504,88	3 000 000,00	2 480 000,00	20 000,00		
2020	1 231 006,72	1 231 006,72	13 500 000,00	2 732 525,00	1 130 438,07	15 361,35	1 115 076,72	2 000 000,00	3 280 000,00	20 000,00		
2021	1 208 571,72	1 208 571,72	0,00	0,00	1 115 390,89	314,17	1 115 076,72	0,00	0,00	0,00		
2022	1 143 318,77	1 143 318,77	0,00	0,00	1 105 391,42	0,00	1 105 391,42	0,00	0,00	0,00		
2023	590 210,52	590 210,52	0,00	0,00	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00	0,00		
2024	700 210,52	700 210,52	0,00	0,00	1 015 694,81	0,00	1 015 694,81	0,00	0,00	0,00		
2025	705 210,52	705 210,52	0,00	0,00	431 935,60	0,00	431 935,60	0,00	0,00	0,00		
2026	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	67 797,10	0,00	67 797,10	0,00	0,00	0,00		
2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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									
2017	0,00	0,00	0,00	256 598,00	256 598,00	256 598,00	15 322,49	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 536,83	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759,74	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,10	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,17	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
2027	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									
2017	1 197 226,72	256 598,00	256 598,00	955 951,21	955 951,21	170 000,00	170 000,00	406 598,00	406 598,00
2018	780 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	760 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	770 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	671 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	116 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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									
2017	406 598,00	406 598,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 563 756,72	8 662 083,26	1 499 338,20	0,00	1 499 338,20	0,00	0,00
2018	1 361 421,72	7 169 553,97	1 492 529,29	0,00	1 492 529,29	0,00	0,00
2019	1 161 006,72	5 966 049,09	1 203 504,88	0,00	1 203 504,88	0,00	0,00
2020	1 161 006,72	4 850 972,37	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2021	1 138 571,72	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXX/262/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.01.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 722 415,32	4 773 478,99	3 559 853,14	1 220 714,23	1 130 438,07	1 115 390,89
1.a	- wydatki bieżące				87 682,37	17 356,77	17 323,85	17 209,35	15 361,35	314,17
1.b	- wydatki majątkowe				21 634 732,95	4 756 122,22	3 542 529,29	1 203 504,88	1 115 076,72	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 205 709,42	1 212 549,21	795 850,85	786 388,46	785 986,82	770 942,89
1.1.1	- wydatki bieżące				72 823,25	15 322,49	15 536,83	15 759,74	15 358,10	314,17
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	6 464,83	6 679,17	6 902,08	7 133,86	0,00
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	6 967,58	0,00
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	314,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 132 886,17	1 197 226,72	780 314,02	770 628,72	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	116 223,60	125 908,90	116 223,60	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 105 391,42	1 115 076,72	1 015 694,81	431 935,60	67 797,10	15 535 770,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 565,49
1 105 391,42	1 115 076,72	1 015 694,81	431 935,60	67 797,10	15 468 205,48
760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	6 738 557,88

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 291,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 179,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 770,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,81

760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	6 676 266,55
106 538,30	116 223,60	125 908,90	116 223,60	67 797,10	1 123 494,80

654 405,12	654 405,12	545 337,91	0,00	0,00	5 126 173,75
------------	------------	------------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela -Rajgród	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	426 598,00	426 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				13 516 705,90	3 560 929,78	2 764 002,29	434 325,77	344 451,25	344 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 859,12	2 034,28	1 787,02	1 449,61	3,25	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	8 864,76	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	4 858,95	1 619,64	1 619,64	1 282,23	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	633,28	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	502,13	164,12	167,38	167,38	3,25	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 501 846,78	3 558 895,50	2 762 215,27	432 876,16	344 448,00	344 448,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spółka wierzycelności	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	3 100 000,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi kosowo-Kozia Góra - Wykup wierzycelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	1 023 448,34	41 529,48	44 990,27	41 530,16	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie - Wykup wierzycelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	287 169,05	31 620,00	31 620,00	28 985,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul.Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czarnej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Ża	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 185,00	239 460,00	219 505,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 598,00
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	315 712,00	0,00	8 797 213,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,13
344 448,00	344 448,00	344 448,00	315 712,00	0,00	8 791 938,93
344 448,00	344 448,00	344 448,00	315 712,00	0,00	3 071 296,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 049,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 225,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 965,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	<i>Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2014	2017	91 512,37	2 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>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.</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2016	2017	530 100,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiej ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2016	2018	5 310 676,00	2 147 544,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2009	2019	636 326,02	71 652,00	71 652,00	17 913,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o pow. 01287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2016	2018	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o powierzchni 0,1026 ha położonej w Mroczy</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2016	2017	187 430,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 100,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 544,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 217,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
------	------	------	------	------	------------

Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017r.

wg stanu na dzień 27.01.2017r.

Dług na 31.12.2016r.	18.336.135,39
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2017r.	2.233.756,72*
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)	256.598,00**
Splata rat kredytów i pożyczek	- 1.563.756,72
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	- 256.598,00**
Splata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem	- 1.499.338,20

Dług na 31.12.2017r.	17.506.797,19

* w 2017 roku przewiduje się zaciągnąć kredyt na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1.563.756,72 zł**, oraz kredyt na pokrycie deficytu w wysokości **670.000,00 zł**;

** pożyczka na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela – Rajgród” w kwocie **256.598,00 zł**; splata nastąpi po uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach RPOW na lata 2014- 2020.

Uzasadnienie

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

1) Dochody i wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 22,00 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród”, w związku z aneksem do umowy o przyznanie pomocy, zawartym z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach PROW na lata 2014-2020.

W związku z powyższym zmniejszeniu o kwotę 22,00 zł uległy przychody i spłaty z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

2) Zmniejszone zostały wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.740,00 zł w wyniku przeniesień w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

3) Dług Gminy Mrocza w 2017 roku wynosi 17.506.797,19 zł, co stanowi 42,5% planowanych dochodów ogółem. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2017 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4) W ramach wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy dostosowano kwoty wynikające z załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2026”, tj.:

a) w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększono limity wydatków zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” na poszczególne lata, w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku w wysokości 4.425,65 zł, wg poniższego :

- w 2017 roku – 6.464,83 zł,
- w 2018 roku – 6.679,17 zł,
- w 2019 roku – 6.902,08 zł,
- w 2020 roku - 7.133,86 zł;

b) w ramach wydatków bieżących na programy lub zadania pozostałe zapisano zadanie pn. „Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego”, jako kontynuację realizowanego zadania w latach 2014-2016. Łączne nakłady finansowe wynikające z umowy Nr 272.1.1.2017 z dnia 2.01.2017r. zawartej z firmą „RFC” Marcin Frątczak z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2017-2020 to kwota 502,13 zł, a limit wydatków w poszczególnych latach wynosi :

- w 2017 roku – 164,12 zł,
- w 2018 roku – 167,38 zł,
- w 2019 roku – 167,38 zł,
- w 2020 roku - 3,25 zł;

c) w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zmniejszono o kwotę 22,00 zł łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017 roku zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród”.

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie z wymogami rozporządzenia 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