

**UCHWAŁA NR XXXIV/299/2017
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 2 czerwca 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 (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 Mroczy na lata 2017-2027, zmienionej :

- uchwałą Nr XXX/262/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 stycznia 2017r.,
 - uchwałą Nr XXXI/269/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 lutego 2017r.,
 - uchwałą Nr XXXII/280/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017r.,
 - uchwałą Nr XXXIII/290/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2017r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mroczy 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 Mroczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóška

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1948, z 2017r. poz. 730.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984 i poz. 2260, z 2017r. poz. 191 i poz. 659

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2.06.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 |
| 2017 | 42 360 259,33 | 38 853 593,75 | 3 922 043,00 | 19 000,00 | 5 450 645,00 | 1 818 612,00 | 15 898 169,00 | 12 805 135,75 | 3 506 665,58 | 400 000,00 | 3 106 665,58 |
| 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 | 40 294 911,03 | 38 294 911,03 | 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 | 38 418 571,72 | 36 418 571,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 39 103 318,77 | 36 603 318,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 38 850 210,52 | 36 350 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 38 950 210,52 | 36 450 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 39 055 210,52 | 36 555 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 38 990 000,00 | 36 490 000,00 | 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 | |
| | | | 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 |
| 2017 | 43 300 259,33 | 36 288 766,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 300,00 | 285 000,00 | 0,00 | 32 393,11 | 7 011 493,04 |
| 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 | 39 086 294,46 | 33 286 294,46 | 0,00 | 0,00 | x | 690 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 11 444,15 | 5 800 000,00 |
| 2020 | 38 820 000,00 | 33 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 670 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 9 607,44 | 5 600 000,00 |
| 2021 | 37 220 000,00 | 31 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 670 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 7 709,25 | 6 000 000,00 |
| 2022 | 38 120 000,00 | 32 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 650 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 5 825,19 | 6 000 000,00 |
| 2023 | 38 340 000,00 | 32 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 630 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 3 962,85 | 6 000 000,00 |
| 2024 | 38 330 000,00 | 32 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 117,21 | 6 000 000,00 |
| 2025 | 38 430 000,00 | 32 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 347,10 | 6 000 000,00 |
| 2026 | 38 610 000,00 | 32 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2027 | 38 540 000,00 | 32 540 000,00 | 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 ^x | 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 budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2017 | -940 000,00 | 2 760 354,72 | 0,00 | 0,00 | 796 146,87 | 0,00 | 1 964 207,85 | 940 000,00 | 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 | 1 208 616,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 211 006,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 198 571,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 983 318,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 510 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 620 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 625 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 220 000,00 | 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 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2017 | 1 820 354,72 | 1 820 354,72 | 256 598,00 | 256 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 980 650,32 | 0,00 | 2 564 827,46 | 3 360 974,33 |
| 2018 | 1 361 421,72 | 1 361 421,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 126 699,31 | 0,00 | 4 761 421,72 | 4 761 421,72 |
| 2019 | 1 208 616,57 | 1 208 616,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 714 577,86 | 0,00 | 5 008 616,57 | 5 008 616,57 |
| 2020 | 1 211 006,72 | 1 211 006,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 388 494,42 | 0,00 | 4 611 006,72 | 4 611 006,72 |
| 2021 | 1 198 571,72 | 1 198 571,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 074 845,98 | 0,00 | 5 198 571,72 | 5 198 571,72 |
| 2022 | 983 318,77 | 983 318,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 135,79 | 0,00 | 4 483 318,77 | 4 483 318,77 |
| 2023 | 510 210,52 | 510 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 848,55 | 0,00 | 4 010 210,52 | 4 010 210,52 |
| 2024 | 620 210,52 | 620 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 943,22 | 0,00 | 4 120 210,52 | 4 120 210,52 |
| 2025 | 625 210,52 | 625 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 797,10 | 0,00 | 4 125 210,52 | 4 125 210,52 |
| 2026 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 3 880 000,00 | 3 880 000,00 |
| 2027 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 |

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.

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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2017 | 4,97% | 4,29% | 0,00 | 4,29% | 7,00% | 6,88% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,07% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 12,08% | 7,11% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,84% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 12,93% | 8,26% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,87% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 12,02% | 10,67% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,00% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 14,05% | 12,34% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,36% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 11,98% | 13,00% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,14% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 10,84% | 12,68% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 11,09% | 12,29% | 12,29% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 11,07% | 11,30% | 11,30% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,36% | 1,36% | 0,00 | 1,36% | 10,46% | 11,00% | 11,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,34% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 10,11% | 10,87% | 10,87% | 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: | | | |
| | | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 211 998,23 | 2 555 297,18 | 4 773 481,01 | 17 358,79 | 4 756 122,22 | 3 984 606,22 | 2 224 286,82 | 572 600,00 | |
| 2018 | 1 361 421,72 | 1 361 421,72 | 13 322 276,00 | 2 608 491,00 | 4 359 683,14 | 17 323,85 | 4 342 359,29 | 3 600 000,00 | 2 480 000,00 | 20 000,00 | |
| 2019 | 1 208 616,57 | 1 208 616,57 | 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 | 1 211 006,72 | 1 211 006,72 | 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 | 1 198 571,72 | 1 198 571,72 | 0,00 | 0,00 | 1 115 390,89 | 314,17 | 1 115 076,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 983 318,77 | 983 318,77 | 0,00 | 0,00 | 1 105 391,42 | 0,00 | 1 105 391,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 510 210,52 | 510 210,52 | 0,00 | 0,00 | 1 115 076,72 | 0,00 | 1 115 076,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 620 210,52 | 620 210,52 | 0,00 | 0,00 | 1 015 694,81 | 0,00 | 1 015 694,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 625 210,52 | 625 210,52 | 0,00 | 0,00 | 431 935,60 | 0,00 | 431 935,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 797,10 | 0,00 | 67 797,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 220 000,00 | 220 000,00 | 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: | 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 | 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 |
| | | | 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 | |
| 2017 | 35 310,30 | 35 310,30 | 35 310,30 | 256 598,00 | 256 598,00 | 256 598,00 | 46 955,49 | 35 310,30 | 35 310,30 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 935,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 158,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 390,52 | 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 |
| 2017 | 1 197 226,72 | 256 598,00 | 256 598,00 | 952 273,91 | 952 273,91 | 173 923,70 | 173 923,70 | 406 598,00 | 406 598,00 |
| 2018 | 1 580 144,02 | 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 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 ^x | 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 |
| 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2.06.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2026

kwoty w zł

| 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) | | | | 22 522 245,32 | 4 773 481,01 | 4 359 683,14 | 1 220 714,23 | 1 130 438,07 | 1 115 390,89 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 87 682,37 | 17 358,79 | 17 323,85 | 17 209,35 | 15 361,35 | 314,17 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 434 562,95 | 4 756 122,22 | 4 342 359,29 | 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: | | | | 8 967 534,42 | 1 204 948,21 | 1 588 079,85 | 778 787,46 | 779 019,24 | 770 942,89 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 34 818,25 | 7 721,49 | 7 935,83 | 8 158,74 | 8 390,52 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 8 932 716,17 | 1 197 226,72 | 1 580 144,02 | 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 |
| 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 |
| 1.1.2.4 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 799 830,00 | 0,00 | 799 830,00 | 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 | | | | 13 554 710,90 | 3 568 532,80 | 2 771 603,29 | 441 926,77 | 351 418,83 | 344 448,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 52 864,12 | 9 637,30 | 9 388,02 | 9 050,61 | 6 970,83 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Konserwacja oświetlenia drogowego | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2017 | 8 864,76 | 248,24 | 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 |
| 1.3.1.8 | 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 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 1 105 391,42 | 1 115 076,72 | 1 015 694,81 | 431 935,60 | 67 797,10 | 16 335 602,99 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 567,51 |
| 1.b | 1 105 391,42 | 1 115 076,72 | 1 015 694,81 | 431 935,60 | 67 797,10 | 16 268 035,48 |
| 1.1 | 760 943,42 | 770 628,72 | 671 246,81 | 116 223,60 | 67 797,10 | 7 508 617,30 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 520,75 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 179,94 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340,81 |
| 1.1.2 | 760 943,42 | 770 628,72 | 671 246,81 | 116 223,60 | 67 797,10 | 7 476 096,55 |
| 1.1.2.1 | 106 538,30 | 116 223,60 | 125 908,90 | 116 223,60 | 67 797,10 | 1 123 494,80 |
| 1.1.2.2 | 654 405,12 | 654 405,12 | 545 337,91 | 0,00 | 0,00 | 5 126 173,75 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 598,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 830,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 344 448,00 | 344 448,00 | 344 448,00 | 315 712,00 | 0,00 | 8 826 985,69 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 046,76 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,24 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521,51 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,13 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 770,58 |

| 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 | - 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 - spłata wierzytelności | 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 wierzytelności 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 Kaźmierzewie - Wykup wierzytelności 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, Żabiej w mroczy - Wykup wierzytelności z BOS O Bydgoszcz | Urząd Miasta i Gminy | 2008 | 2018 | 2 135 185,00 | 239 460,00 | 219 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza - | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2017 | 91 512,37 | 2 542,02 | 0,00 | 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 | 530 100,00 | 0,00 | 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 | 2 147 544,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 | 17 913,00 | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2 | 344 448,00 | 344 448,00 | 344 448,00 | 315 712,00 | 0,00 | 8 791 938,93 |
| 1.3.2.1 | 344 448,00 | 344 448,00 | 344 448,00 | 315 712,00 | 0,00 | 3 071 296,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 049,91 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 225,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 965,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542,02 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 100,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147 544,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 217,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.12 | 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 02.06.2017r.

| | |
|--|----------------------|
| Dług na 31.12.2016r. | 18.336.135,39* |
| Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2017r. | 1.707.609,85** |
| 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. | 16.980.650,32 |

* w sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 31.12.2016r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 18.539.783,86 zł, co stanowi różnicę o 203.647,97 zł. Kwota 203.647,97 zł to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym.

** w 2017 roku przewiduje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **767.609,85 zł**, oraz kredyt na pokrycie deficytu w wysokości **940.000,00 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 zwiększenia planu dochodów i wydatków z uchwały zmieniającej budżet.

1) Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 225.818,30 zł, z tytułu:

- zwiększenia podatków i opłat o kwotę 30.000,00 zł (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -10.000,00 zł; wpływy z opłaty parkingowej – 20.000,00 zł),

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 35.510,30 zł (dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 na realizację zadania „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mrocza” -35.310,30 zł, dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców -200,00 zł),

- zwiększenia pozostałych dochodów w kwocie 160.308,00 zł, tj. wpływy z dywidend – 123.410,00 zł; wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- podatek VAT – 34.000,00 zł; wpływ z zabezpieczenia gwarancyjnego, w związku z nieusunięciem w terminie nieszczelności dachu na budynku Gimnazjum w Mroczy – 4.177,00 zł; oraz z tytułu zmniejszenia dochodów z tytułu prowadzenia parkingu przy ul. Plac 1 Maja w Mroczy – 1.279,00 zł.

2) Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 5.099,98 zł z tytułu otrzymania otrzymaną promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza”:

3) Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 165.555,30 zł (w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone o kwotę 2.259,00 zł; wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszone o kwotę 27.600,00 zł).

4) Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 65.362,98 zł z tytułu :

a) wprowadzenia zadań inwestycyjnych :

- budowa placu zabaw na ul. Postępu” w wysokości 20.000,00 zł;

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią w wysokości 22.500,00 zł;

- zagospodarowanie terenu wokół Sali gimnastycznej w Mroczy” w kwocie 17.763,00 zł;

- transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza w kwocie 5.099,98 zł

5) Dług Gminy Mrocza na 2017 rok wynosi 16.980.650,32 zł, co stanowi 40,1% planowanych dochodów. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2017 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6) Do wykazu przedsięwzięć, w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się zadanie pn. “Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa”. Limit zobowiązań i limit wydatków na 2018 rok określony został w wysokości 799.830,00 zł. Powyższe zadanie finansowane jest z udziałem środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do kwoty 508.931,00 zł.

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającego 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