

**UCHWAŁA NR XXXVI/312/2017
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 25 sierpnia 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 Mrocza 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.,
- uchwałą Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 czerwca 2017r.,
- uchwałą Nr XXXV/306/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 czerwca 2017r., 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 Brzóška

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1948, z 2017r. poz. 730 i poz. 935

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984 i poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.08.2017r. 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	43 029 316,74	39 604 193,16	3 922 043,00	19 000,00	5 466 145,00	1 818 612,00	15 898 169,00	13 535 145,16	3 425 123,58	400 000,00	3 025 123,58
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:					w tym:		
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	43 969 316,74	37 119 754,70	0,00	0,00	0,00	667 300,00	285 000,00	0,00	40 026,81	6 849 562,04
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	
		Splaty 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	2 484 438,46	3 280 585,33
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	4,89%	4,20%	0,00	4,20%	6,70%	6,88%	7,81%	TAK	TAK
2018	4,07%	4,04%	0,00	4,04%	12,08%	7,01%	7,94%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,81%	0,00	3,81%	12,93%	8,16%	9,09%	TAK	TAK
2020	3,87%	3,85%	0,00	3,85%	12,02%	10,57%	10,57%	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	13 299 423,73	2 580 797,18	4 246 771,01	18 248,79	4 228 522,22	4 014 606,22	2 459 955,82	145 000,00	
2018	1 361 421,72	1 361 421,72	13 322 276,00	2 608 491,00	4 733 346,14	19 681,85	4 713 664,29	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	1 269 468,43	19 567,35	1 249 901,08	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	1 150 580,07	17 719,35	1 132 860,72	2 000 000,00	3 280 000,00	20 000,00	
2021	1 198 571,72	1 198 571,72	0,00	0,00	1 117 698,89	2 622,17	1 115 076,72	0,00	0,00	0,00	
2022	983 318,77	983 318,77	0,00	0,00	1 119 791,42	0,00	1 119 791,42	0,00	0,00	0,00	
2023	510 210,52	510 210,52	0,00	0,00	1 129 476,72	0,00	1 129 476,72	0,00	0,00	0,00	
2024	620 210,52	620 210,52	0,00	0,00	1 030 094,81	0,00	1 030 094,81	0,00	0,00	0,00	
2025	625 210,52	625 210,52	0,00	0,00	446 335,60	0,00	446 335,60	0,00	0,00	0,00	
2026	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	82 197,10	0,00	82 197,10	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	36 069,80	30 772,80	30 772,80	256 598,00	256 598,00	256 598,00	47 848,49	30 772,80	30 772,80	
2018	10 293,83	2 004,30	2 004,30	701 034,40	701 034,40	701 034,40	10 293,83	2 004,30	2 004,30	
2019	10 516,74	2 004,30	2 004,30	39 436,77	39 436,77	39 436,77	10 516,74	2 004,30	2 004,30	
2020	10 748,52	2 004,30	2 004,30	15 116,40	15 116,40	15 116,40	10 748,52	2 004,30	2 004,30	
2021	2 622,17	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	2 622,17	1 961,80	1 961,80	
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	957 704,41	957 704,41	174 057,20	174 057,20	406 598,00	406 598,00
2018	1 877 249,02	701 034,40	701 034,40	1 184 504,15	1 184 504,15	396 254,30	396 254,30	0,00	0,00
2019	817 024,92	39 436,77	39 436,77	786 100,59	786 100,59	7 131,13	7 131,13	0,00	0,00
2020	788 412,72	15 116,40	15 116,40	782 040,54	782 040,54	3 021,30	3 021,30	0,00	0,00
2021	770 628,72	0,00	0,00	771 289,09	771 289,09	346,20	346,20	0,00	0,00
2022	775 343,42	0,00	0,00	775 343,42	775 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 028,72	0,00	0,00	785 028,72	785 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 646,81	0,00	0,00	685 646,81	685 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 623,60	0,00	0,00	130 623,60	130 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 197,10	0,00	0,00	82 197,10	82 197,10	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	1 181 006,72	5 966 049,09	1 203 504,88	0,00	1 203 504,88	0,00	0,00
2020	1 181 006,72	4 850 972,37	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2021	1 158 571,72	3 735 895,65	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2022	943 318,77	2 630 504,23	1 105 391,42	0,00	1 105 391,42	0,00	0,00
2023	350 210,52	1 515 427,51	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2024	400 210,52	499 732,70	1 015 694,81	0,00	1 015 694,81	0,00	0,00
2025	405 210,52	67 797,10	431 935,60	0,00	431 935,60	0,00	0,00
2026	140 000,00	0,00	67 797,10	0,00	67 797,10	0,00	0,00
2027	160 000,00	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). Automatische wylíczenia 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 XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.08.2017r. 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)				22 512 402,52	4 246 771,01	4 733 346,14	1 269 468,43	1 150 580,07	1 117 698,89
1.a	- wydatki bieżące				97 954,37	18 248,79	19 681,85	19 567,35	17 719,35	2 622,17
1.b	- wydatki majątkowe				22 414 448,15	4 228 522,22	4 713 664,29	1 249 901,08	1 132 860,72	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:				9 411 091,62	1 205 838,21	1 887 542,85	827 541,66	799 161,24	773 250,89
1.1.1	- wydatki bieżące				45 090,25	8 611,49	10 293,83	10 516,74	10 748,52	2 622,17
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
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	10 272,00	890,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 366 001,37	1 197 226,72	1 877 249,02	817 024,92	788 412,72	770 628,72
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzycielności 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 Mrocza - wykup wierzycielności	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	870 931,00	0,00	870 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	362 184,20	0,00	226 004,00	46 396,20	17 784,00	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				13 101 310,90	3 040 932,80	2 845 803,29	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 119 791,42	1 129 476,72	1 030 094,81	446 335,60	82 197,10	16 325 760,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 839,51
1.b	1 119 791,42	1 129 476,72	1 030 094,81	446 335,60	82 197,10	16 247 920,68
1.1	775 343,42	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	7 952 174,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 792,75
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272,00
1.1.2	775 343,42	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	7 909 381,75
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	870 931,00
1.1.2.5	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	362 184,20
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	8 373 585,69
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

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						
1.3.1.7	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 048 446,78	3 031 295,50	2 836 415,27	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	0,00	0,00	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. Łabędzkiej 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
1.3.2.13	Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	76 700,00	2 500,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
1.3.2	344 448,00	344 448,00	344 448,00	315 712,00	0,00	8 338 538,93
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	0,00
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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00

Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017r.

wg stanu na dzień 25.08.2017r.

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.

** kredyt na splatę 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 wynikających z zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza : Nr 0050.469a.2017 z dnia 30 czerwca 2017r., Nr 0050.475.2017 z dnia 28 lipca 2017r., Nr 0050.488.2017 z dnia 16 sierpnia 2017r., oraz uchwały zmieniającej budżet.

1) Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 728.589,91 zł, z tytułu :

- zwiększenia podatków i opłat o kwotę 15.500,00 zł (opłata adiacencka 11.500,00 zł, opłaty za wychowanie przedszkolne 4.000,00 zł),
- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 707.999,91 zł,
- zwiększenia pozostałych dochodów z tytułu wynajmu sal w placówkach oświatowych o kwotę 5.090,00 zł.

2) Dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 81.542,00 zł, z tytułu :

- zmniejszenia planu dotacji celowej w kwocie 57.542,00 zł zadania w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",
- zmniejszenia kwoty dofinansowania o 24.000,00 zł zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 090115C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego”, w związku z podpisaną umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

3) Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 816.478,91 zł (w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone o kwotę 83.550,50 zł; wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększone o kwotę 34.000,00 zł).

4) Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 169.431,00 zł z tytułu :

- a) zmniejszenia planów zadań inwestycyjnych w kwocie 634.052,00 zł, tj. :
 - zadania pn. „Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza Małocin” 530.100,00 zł – zadanie nierealizowane przez Powiat Nakielski,
 - rezygnacji z dofinansowania zakupu samochodu służbowego do Komendy Powiatowej w Nakle nad Notecią – 22.500,00 zł – brak współfinansowania przez Gminę Sadki,
 - zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb” w kwocie 57.452,00 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
 - zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090115C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego” w kwocie 24.000,00 zł – zgodnie z umową o dofinansowanie;

b) zwiększenia planów zadań inwestycyjnych w kwocie 464.711,00 zł, tj. :

- pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1906C na odcinku Mrocza-Matyldzin”, w wysokości 125.000,00 zł,
- „Remont chodników na ul. Zwycięstwa w Mroczy” w wysokości 180.000,00 zł,
- zwiększenie środków na zadanie pn. ”Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec” w kwocie 88.000,00 zł,
- zwiększenie środków na zadanie pn. ” Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap IV w kwocie 10.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie” w wysokości 2.161,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn. ”Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy” w wysokości 2.500,00 zł,
- zwiększenie środków na zadanie pn. ” Wykonanie projektów toalet publicznych w Gminie Mrocza” w kwocie 1.500,00 zł,

- wprowadzenie zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku na ul. Plac Wolności 5 w Mroczy” w wysokości 40.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn. „Budowa wjazdu na ul. Drzewianowskiej w Mroczy” w wysokości 4.000,00 zł,
- zwiększenie środków na zadanie pn. „Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa” w kwocie 11.500,00 zł,
- zwiększenie środków na zadanie pn. „Wykup działki pod drogę Kosowo-Kozia Góra”, w kwocie 50,00 zł.

5) Dług Gminy Mrocza na 2017 rok wynosi 16.980.650,32 zł, co stanowi 39,5% planowanych dochodów. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2017 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6) Uzupełniono dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zgodnie z wykazem przedsięwzięć na lata 2017-2026 (rubryki od 12.1 do 12.6.1).

7) W ramach wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dostosowano kwoty wydatków wynikających z załącznika przedsięwzięć na lata 2017-2026.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą :

- 2017r. – 4.246.771,01 zł,
- 2018r. – 4.733.346,14 zł,
- 2019r. – 1.269.468,43 zł,
- 2020r. – 1.150.580,07 zł,
- 2021r. – 1.117.698,89 zł,
- 2022r. – 1.119.791,42 zł,
- 2023r.- 1.129.426,72 zł,
- 2024r. – 1.030.094,81 zł,
- 2025r. – 446.335,60 zł,
- 2026r. - 82.197,10 zł.

8) W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027, wprowadza się następujące zmiany :

a) 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 upf : - dokonuje się sprostowania mylnie wprowadzonej kwoty 14.400,00 zł, stanowiącej limit wydatków w 2021 roku zadania “Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Koszty trwałości projektu zostały rozpisane od 2022 roku w wysokości 14.400,00 zł do roku 2026, dokonanie korekty kwoty nie powoduje zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych, które wynoszą 362.184,20 zł;

-zwiększa się limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań zadania “Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa”, do kwoty 870.931,00 zł; zwiększenie środków niezbędne jest do rozstrzygnięcia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; powyższa kwota uwzględnia także koszty nadzoru inwestorskiego.

b) w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

-wprowadza się limit wydatków w 2017 roku zadania “Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy” w kwocie 2.500,00 zł na opracowanie i konsultacje związane z pozyskaniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki; limit zobowiązań zadania wynosi 76.700,00 zł;

c) usuwa się limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań zadania pn. „Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza Małocin”, w wysokości 530.100,00 zł, w związku z pisemną informacją od Starosty Nakielskiego o nierealizowaniu zadania inwestycyjnego z powodu nieotrzymania stosownego dofinansowania.

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie

z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska