

**UCHWAŁA NR XXXIX/334/2017
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 24 listopada 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 2017r. poz. 1875), 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 2017r. poz. 2077) **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.,
 - uchwałą Nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 sierpnia 2017r.,
 - uchwałą Nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 sierpnia 2017r.,
 - uchwałą Nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 sierpnia 2017r.,
 - uchwałą Nr XXXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 września 2017r.,
 - uchwałą Nr XXXVIII/325/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 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. 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/334/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24.11.2017r. 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
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	
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	46 453 395,85	42 665 523,48	3 922 043,00	19 000,00	5 524 145,00	1 818 612,00	15 898 169,00	16 436 118,69	3 787 872,37	400 000,00	3 387 872,37
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	47 393 395,85	40 054 902,22	0,00	0,00	0,00	667 300,00	285 000,00	93,71	47 599,98	7 338 493,63
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	2 760 354,54	0,00	0,00	796 146,87	0,00	1 964 207,67	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	1 820 354,54	1 820 354,54	256 597,82	0,00	256 597,82	0,00	0,00	16 980 650,32	0,00	2 610 621,26	3 406 768,13
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	4,53%	3,88%	0,00	3,88%	6,48%	6,88%	7,81%	TAK	TAK
2018	4,07%	4,04%	0,00	4,04%	12,08%	6,94%	7,87%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,81%	0,00	3,81%	12,93%	8,08%	9,01%	TAK	TAK
2020	3,87%	3,85%	0,00	3,85%	12,02%	10,50%	10,50%	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	13 326 519,75	2 586 347,18	4 346 771,01	18 248,79	4 328 522,22	4 014 606,22	2 948 887,41	145 000,00	
2018	1 361 421,72	1 361 421,72	13 322 276,00	2 608 491,00	5 033 646,14	37 681,85	4 995 964,29	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	2 004,30	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	2 004,30	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	2 004,30	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	1 961,80	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	1 208 616,57	5 966 049,09	1 203 504,88	0,00	1 203 504,88	0,00	0,00
2020	1 211 006,72	4 850 972,37	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2021	1 198 571,72	3 735 895,65	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2022	983 318,77	2 630 504,23	1 105 391,42	0,00	1 105 391,42	0,00	0,00
2023	510 210,52	1 515 427,51	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2024	620 210,52	499 732,70	1 015 694,81	0,00	1 015 694,81	0,00	0,00
2025	625 210,52	67 797,10	431 935,60	0,00	431 935,60	0,00	0,00
2026	380 000,00	0,00	67 797,10	0,00	67 797,10	0,00	0,00
2027	220 000,00	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). 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

Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017r.

wg stanu na dzień 24.11.2017r.

Dług na 31.12.2016r.	18.336.135,39*
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2017r.	1.707.609,85**
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)	256.597,82***
Spłata rat kredytów i pożyczek	- 1.563.756,72
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	- 256.597,82***
Spłata 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 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 **256.597,82 zł**; spłata 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 zarządzenia Nr 0050.534.2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 27.10.2017r., oraz z uchwały zmieniającej budżet.

1) Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 407.520,79 zł, z tytułu :

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - kwota 349.261,79 zł,
- zwiększenia pozostałych dochodów – kwota 58.259,00 zł (wpływ odszkodowań od TUV – 39.401,00 zł, dochody z najmu pomieszczeń – 18.858,00 zł).

2) Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 335.908,70 zł, z tytułu :

- otrzymania pomocy finansowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej z sierpnia 2017r. w kwocie 147.500,00 zł od:

- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris – 85.000,00 zł,
- Województwa Łódzkiego – 50.000,00 zł,
- Gminy Wiązownica – 12.500,00 zł;

- otrzymania promesy udzielenia dotacji z dnia 3.11.2017r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017r. na terenie Gminy Mrocza” - 188.408,70 zł.

3) Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 361.020,79 zł (w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone o kwotę 23.421,98 zł; wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszone o kwotę 1.000,00 zł).

4) Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 382.408,70 zł, z tytułu :

- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w kwocie 380.908,70 zł :
- wymiana stolarki okiennej wraz z orynnowaniem w Szkole Podstawowej w Mroczy – 97.500,00 zł,
- remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Witosławiu – 50.000,00 zł,
- remont dachu na budynku przy ul. Dworzec 1 w Mroczy – 45.000,00 zł,
- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017r. na terenie Gminy Mrocza” - 188.408,70 zł;

- zwiększenia kwoty 1.500,00 zł zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w Gminie Mrocza – etap II”.

5) Skorygowano 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 latach 2018 - 2021 (rubr.12.1).

6) Dług Gminy Mrocza na 2017 rok wynosi 16.980.650,32 zł, co stanowi 36,6% planowanych dochodów. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2017 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7) 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 Brzóška