

**UCHWAŁA NR XLII/352/2018  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 11 stycznia 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028**

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 ze zm.<sup>1)</sup>), 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) **uchwala się co następuje:***

**§ 1.** W uchwale Nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2018-2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2018-2028 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 2018-2028 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Andrzej Brzóska**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/352/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.01.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2018	43 771 548,59	38 717 103,36	4 115 396,00	28 000,00	5 473 062,86	1 878 725,00	16 440 350,00	11 858 687,50	5 054 445,23	583 500,00	4 470 945,23
2019	41 314 911,03	38 314 911,03	4 271 781,00	29 064,00	5 527 793,00	1 897 512,00	16 440 350,00	12 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00
2020	41 572 428,44	39 072 428,44	4 434 109,00	30 168,00	5 583 071,00	1 916 487,00	16 440 350,00	12 000 000,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2021	41 438 571,72	38 938 571,72	4 593 737,00	31 254,00	5 638 902,00	1 935 652,00	16 440 350,00	12 000 000,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2022	41 123 318,77	38 623 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00
2023	40 880 210,52	38 380 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00
2024	41 020 210,52	38 520 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00
2025	41 035 210,52	38 535 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00
2026	41 140 000,00	38 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00
2027	40 940 000,00	38 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00
2028	41 000 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	20 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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
2018	44 891 548,59	36 432 891,23	0,00	0,00	0,00	640 000,00	295 000,00	0,00	15 937,74	8 458 657,36
2019	40 086 294,46	34 086 294,46	0,00	0,00	x	660 000,00	320 000,00	0,00	11 444,15	6 000 000,00
2020	40 320 000,00	34 320 000,00	0,00	0,00	x	660 000,00	330 000,00	0,00	9 607,44	6 000 000,00
2021	40 160 000,00	34 160 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	330 000,00	0,00	7 709,25	6 000 000,00
2022	40 010 000,00	34 010 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	330 000,00	0,00	5 825,19	6 000 000,00
2023	40 210 000,00	34 210 000,00	0,00	0,00	x	630 000,00	320 000,00	0,00	3 962,85	6 000 000,00
2024	40 190 000,00	34 190 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	300 000,00	0,00	2 117,21	6 000 000,00
2025	40 190 000,00	34 190 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	250 000,00	0,00	347,10	6 000 000,00
2026	40 300 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	40 180 000,00	34 180 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	40 380 000,00	34 380 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 120 000,00	2 990 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 352,72	1 120 000,00	0,00	0,00
2019	1 228 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 252 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 278 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 113 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	830 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	845 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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
2018	1 870 352,72	1 870 352,72	508 931,00	0,00	508 931,00	0,00	0,00	16 608 121,03	0,00	2 284 212,13	2 284 212,13
2019	1 228 616,57	1 228 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175 999,58	0,00	4 228 616,57	4 228 616,57
2020	1 252 428,44	1 252 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 494,42	0,00	4 752 428,44	4 752 428,44
2021	1 278 571,72	1 278 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 845,98	0,00	4 778 571,72	4 778 571,72
2022	1 113 318,77	1 113 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 135,79	0,00	4 613 318,77	4 613 318,77
2023	670 210,52	670 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 848,55	0,00	4 170 210,52	4 170 210,52
2024	830 210,52	830 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 943,22	0,00	4 330 210,52	4 330 210,52
2025	845 210,52	845 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 797,10	0,00	4 345 210,52	4 345 210,52
2026	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00
2027	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00
2028	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spełnienia w danym roku	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,95%	3,75%	0,00	3,75%	6,55%	7,90%	8,58%	TAK	TAK
2019	3,75%	3,72%	0,00	3,72%	10,72%	7,20%	7,88%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,78%	0,00	3,78%	11,91%	7,94%	8,63%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,86%	0,00	3,86%	12,01%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,50%	0,00	3,50%	11,70%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2023	2,42%	2,41%	0,00	2,41%	10,69%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2024	2,76%	2,75%	0,00	2,75%	11,04%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,08%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2026	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,04%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2027	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	10,89%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2028	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	10,10%	11,00%	11,00%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
2018	0,00	0,00	14 056 410,12	2 920 372,17	7 552 314,21	38 571,85	7 513 742,36	6 412 507,36	1 736 150,00	10 000,00	
2019	1 228 616,57	1 228 616,57	14 100 000,00	2 987 540,00	2 808 483,74	19 567,35	2 788 916,39	2 500 000,00	3 180 000,00	20 000,00	
2020	1 252 428,44	1 252 428,44	14 100 000,00	3 062 228,00	1 200 580,07	17 719,35	1 182 860,72	2 500 000,00	3 180 000,00	20 000,00	
2021	1 278 571,72	1 278 571,72	14 100 000,00	3 138 784,00	1 197 698,89	2 622,17	1 195 076,72	2 200 000,00	3 480 000,00	20 000,00	
2022	1 113 318,77	1 113 318,77	0,00	0,00	1 199 791,42	0,00	1 199 791,42	0,00	0,00	0,00	
2023	670 210,52	670 210,52	0,00	0,00	1 229 476,72	0,00	1 229 476,72	0,00	0,00	0,00	
2024	830 210,52	830 210,52	0,00	0,00	1 180 094,81	0,00	1 180 094,81	0,00	0,00	0,00	
2025	845 210,52	845 210,52	0,00	0,00	646 335,60	0,00	646 335,60	0,00	0,00	0,00	
2026	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	312 197,10	0,00	312 197,10	0,00	0,00	0,00	
2027	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	
2018	11 756,30	10 406,97	10 406,97	2 435 433,87	2 435 433,87	701 034,40	11 183,83	2 760,80	2 760,80	
2019	2 004,30	2 004,30	2 004,30	890 276,54	890 276,54	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	
2028	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
2018	4 395 027,09	2 435 433,87	701 034,40	1 968 016,25	1 192 637,65	1 179 766,40	404 387,80	1 628 931,00	858 931,00
2019	2 186 040,23	890 276,54	39 436,77	1 304 276,13	786 100,59	525 306,67	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
2028	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
2018	1 628 931,00	858 931,00	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
2028	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań sk

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 XLII/352/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.01.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028  
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 822 457,49	7 552 314,21	2 808 483,74	1 200 580,07	1 197 698,89	1 199 791,42
1.a	- wydatki bieżące				124 456,33	38 571,85	19 567,35	17 719,35	2 622,17	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 698 001,16	7 513 742,36	2 788 916,39	1 182 860,72	1 195 076,72	1 199 791,42
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:				12 871 287,00	4 406 210,92	2 196 556,97	799 161,24	773 250,89	775 343,42
1.1.1	- wydatki bieżące				45 090,25	11 183,83	10 516,74	10 748,52	2 622,17	0,00
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	6 679,17	6 902,08	7 133,86	0,00	0,00
1.1.1.2	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	314,17	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	10 272,00	3 248,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 826 196,75	4 395 027,09	2 186 040,23	788 412,72	770 628,72	775 343,42
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	125 908,90	116 223,60	116 223,60	116 223,60	106 538,30
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	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	878 931,00	878 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	362 184,20	226 004,00	46 396,20	17 784,00	0,00	14 400,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczy, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczy- etap II -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	3 878 793,38	2 509 778,07	1 369 015,31	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				14 951 170,49	3 146 103,29	611 926,77	401 418,83	424 448,00	424 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				79 366,08	27 388,02	9 050,61	6 970,83	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	4 858,95	1 619,64	1 282,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	502,13	167,38	167,38	3,25	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	38 005,00	7 601,00	7 601,00	6 967,58	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 229 476,72	1 180 094,81	646 335,60	312 197,10	330 000,00	330 000,00	17 986 972,56
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 480,72
1.b	1 229 476,72	1 180 094,81	646 335,60	312 197,10	330 000,00	330 000,00	17 908 491,84
1.1	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	10 634 019,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 071,26
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 715,11
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,15
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272,00
1.1.2	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	10 598 948,41
1.1.2.1	116 223,60	125 908,90	116 223,60	67 797,10	0,00	0,00	1 007 271,20
1.1.2.2	654 405,12	545 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 768,63
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 931,00
1.1.2.4	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	362 184,20
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 793,38
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	444 448,00	494 448,00	515 712,00	230 000,00	330 000,00	330 000,00	7 352 952,89
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 409,46
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901,87
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,01
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 169,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.4	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewidencyjnej Nr 999/5 poł.w Mroczy oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki ewidencyjnej Nr 364/3 poł. w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 871 804,41	3 118 715,27	602 876,16	394 448,00	424 448,00	424 448,00
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
1.3.2.2	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	44 990,27	41 530,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	287 169,05	31 620,00	28 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul.Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czamej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierzytelności z BOS O Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 185,00	219 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Wodnej i Służowej oraz na wykonanie połączenia drogowego pomiędzy ulicą Zieloną a Kościuszki -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	5 610 676,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	636 326,02	71 652,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	76 700,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej do Parku Jagiełły -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic: Polnej, Rzecznej, Zielonej, Łąkowej, 27 Stycznia oraz budowa ulic: Słonecznej, Cichej -etap II i parkingu na ul. Łąkowej - wykup wierzytelności -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2028	1 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	444 448,00	494 448,00	515 712,00	230 000,00	330 000,00	330 000,00	7 309 543,43
1.3.2.1	344 448,00	344 448,00	315 712,00	0,00	0,00	0,00	2 726 848,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 520,43
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 605,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 505,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 565,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.11	100 000,00	150 000,00	200 000,00	230 000,00	330 000,00	330 000,00	1 600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

**Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r.**

**wg stanu na dzień 11.01.2018r.**

Dług na 31.12.2017r.	16.980.650,32
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2018r.	2.481.421,72*
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)	508.931,00**
Splata rat kredytów i pożyczek	- 1.361.421,72
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	- 508.931,00**
Splata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem	- 1.492.529,29
	-----
<b>Dług na 31.12.2018r.</b>	<b>16.608.121,03</b>

\* w 2018 roku przewiduje się zaciągnąć kredyt na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1.361.421,72 zł**, oraz kredyt na pokrycie deficytu w wysokości **1.120.000,00 zł**;

\*\* pożyczka na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa” w kwocie **508.931,00 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 uchwały zmieniającej budżet.

1) Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 9.752,00 zł, z tytułu zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, tj. dotacji celowej na realizację projektu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mrocza” w kwocie 8.995,50 zł i środków z dofinansowania zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 756,50 zł.

2) Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 1.734.399,47 zł, z tytułu otrzymaniu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II”, w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat : Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

3) Wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę 20.926,60 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone o kwotę 10.500,00 zł,

4) Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 2.535.078,07 zł, w wyniku wprowadzenia zadań inwestycyjnych :

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II, w kwocie 2.509.778,07 zł w tym : 1.734.399,47 zł dofinansowanie z UE i 775.378,60 zł wkład własny Gminy;

- Wykonanie projektu targowiska w Mroczy, w kwocie 8.500,00 zł;

- Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy, w kwocie 10.500,00 zł;

- Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Mrocza (Drzewianowo, Rościmin, Mrocza), w kwocie 6.300,00 zł.

5) Skorygowano dochody bieżące i 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 2018 i 2019 roku.

6) Dług Gminy Mrocza na 2018 rok wynosi 16.608.121,03 zł, co stanowi 37,9% planowanych dochodów i uległ zmianie w wyniku zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 770.000,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II”, którego źródłem pokrycia jest kredyt.

a) Okres spłaty kredytu na zwiększenie deficytu w kwocie 770.000,00 zł rozpisano w latach 2019-2028 i przedstawia się następująco :

·w roku 2019 – kwota 10.000,00 zł,

·w roku 2020 – kwota 10.000,00 zł,

·w roku 2021 – kwota 20.000,00 zł,

·w roku 2022 – kwota 20.000,00 zł,

·w roku 2023 – kwota 30.000,00 zł,

·w roku 2024 – kwota 70.000,00 zł,

·w roku 2025 – kwota 80.000,00 zł,

·w roku 2026 – kwota 150.000,00 zł,

·w roku 2027 – kwota 180.000,00 zł,

·w roku 2028 – kwota 200.000,00 zł.

Źródłem pokrycia spłat rat kredytów w latach 2019-2028 jest nadwyżka budżetowa, w związku z tym skorygowano dochody w latach 2019-2028, o planowane kwoty spłat wg powyższego.

Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2018 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy

Finansowej.

b) Po uwzględnieniu powyższych zmian zadłużenie Gminy Mrocza w kolejnych latach kształtuje się następująco:

- 2018 rok – 16.608.121,03 zł,
- 2019 rok – 14.175.999,58 zł,
- 2020 rok - 11.408.494,42 zł,
- 2021 rok - 9.414.845,98 zł,
- 2022 rok - 7.196.135,79 zł,
- 2023 rok - 5.410.848,55 zł,
- 2024 rok - 3.564.943,22 zł,
- 2025 rok - 2.287.797,10 zł,
- 2026 rok - 1.380.000,00 zł,
- 2027 rok - 620,000,00 zł.

Na okres sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowana jest relacja spłaty zobowiązań określona w art. 243 ustawy.

7) Do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 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 ufp wprowadza się zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II”; limit zobowiązań wynosi 3.878.793,38 zł, natomiast limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku – 2.509.779,07 zł,
- w 2019 roku – 1.369.015,31 zł.

Powyższe zadanie finansowane jest ze środków UE, w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat : Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w wysokości 2.585.239,24 zł.

Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 3.878.793,38 zł, tj.:

- w 2018 roku zaplanowano kwotę 2.509.778,07 zł, z tego :
  - 1.734.399,47 zł - środki UE,
  - 775.378,60 zł środki z budżetu Gminy ( 770.000,00 zł – kredyt),
- w 2019 roku zaplanowano kwotę 1.369.015,31 zł, z tego:
  - 850.839,77 zł środki UE,
  - 518.175,54 zł środki z budżetu Gminy.

b) w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się w 2018 roku limit zadania pn. “Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 890,00 zł, tj. go kwoty 3.248,00 zł; środki przenosi się na podstawie otrzymanego pisma z Urzędu Marszałkowskiego informującego o niezrealizowaniu zadania w 2017 roku.

8) W wyniku powyższych zmian w wykazie przedsięwzięć dostosowano kwoty wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tj. w 2018 roku do kwoty 7.552.314,21 zł i w 2019 roku do kwoty 2.808.483,74 zł ( poz. 11.3 WPF).

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Andrzej Brzóska**