

**UCHWAŁA NR XLVII/389/2018
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 8 czerwca 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 2018r. poz.994 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 2017r. poz. 2077 ze zm.²⁾) **uchwała 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 Mroczy na lata 2018-2028, zmienionej : - uchwałą Nr XLII/352/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 stycznia 2018r.,

- uchwałą Nr XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02 lutego 2018r.,
- uchwałą Nr XLIV/360/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 lutego 2018r.,
- uchwałą Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018r.,
- uchwałą Nr XLVI/377/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 kwietnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mroczy 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 Mroczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2018r. poz.1000

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 08.06.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	47 502 502,28	41 812 672,01	4 115 396,00	33 000,00	7 969 702,86	4 373 365,00	16 214 574,00	12 841 396,75	5 689 830,27	583 500,00	5 106 330,27	
2019	41 319 911,03	38 319 911,03	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	41 556 006,72	39 056 006,72	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	41 403 571,72	38 903 571,72	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	41 058 318,77	38 558 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	
2023	40 830 210,52	38 330 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	
2024	40 970 210,52	38 470 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	
2025	40 985 210,52	38 485 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	
2026	40 960 000,00	38 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	
2027	40 760 000,00	38 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	
2028	40 760 000,00	38 260 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2018	49 122 502,28	39 568 591,88	0,00	0,00	0,00	640 000,00	295 000,00	0,00	25 098,67	9 553 910,40
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 ^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 zaciąganiem 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
2018	-1 620 000,00	3 490 352,72	0,00	0,00	1 361 421,72	0,00	2 128 931,00	1 620 000,00	0,00	0,00
2019	1 233 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 236 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 243 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 048 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	780 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	795 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	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:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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
2018	1 870 352,72	1 870 352,72	508 931,00	0,00	508 931,00	0,00	0,00	15 746 699,31	0,00	2 244 080,13	3 605 501,85
2019	1 233 616,57	1 233 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309 577,86	0,00	4 233 616,57	4 233 616,57
2020	1 236 006,72	1 236 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 958 494,42	0,00	4 736 006,72	4 736 006,72
2021	1 243 571,72	1 243 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599 845,98	0,00	4 743 571,72	4 743 571,72
2022	1 048 318,77	1 048 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 135,79	0,00	4 548 318,77	4 548 318,77
2023	620 210,52	620 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 848,55	0,00	4 120 210,52	4 120 210,52
2024	780 210,52	780 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 943,22	0,00	4 280 210,52	4 280 210,52
2025	795 210,52	795 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 797,10	0,00	4 295 210,52	4 295 210,52
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
2027	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
2028	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
2018	4,56%	3,43%	0,00	3,43%	5,95%	7,90%	8,67%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,73%	0,00	3,73%	10,73%	7,00%	7,77%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,75%	0,00	3,75%	11,88%	7,75%	8,52%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,78%	0,00	3,78%	11,94%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2022	3,36%	3,34%	0,00	3,34%	11,56%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,29%	0,00	2,29%	10,58%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	2,64%	2,63%	0,00	2,63%	10,94%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	10,97%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2026	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	10,64%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	10,50%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2028	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	9,57%	10,70%	10,70%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	13 977 349,02	2 916 488,57	7 450 562,02	38 571,85	7 411 990,17	6 807 114,61	2 424 857,79	87 142,00
2019	1 233 616,57	1 233 616,57	14 100 000,00	2 987 540,00	3 001 497,08	19 567,35	2 981 929,73	2 500 000,00	3 180 000,00	20 000,00
2020	1 236 006,72	1 236 006,72	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	1 243 571,72	1 243 571,72	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	1 048 318,77	1 048 318,77	0,00	0,00	1 199 791,42	0,00	1 199 791,42	0,00	0,00	0,00
2023	620 210,52	620 210,52	0,00	0,00	1 229 476,72	0,00	1 229 476,72	0,00	0,00	0,00
2024	780 210,52	780 210,52	0,00	0,00	1 180 094,81	0,00	1 180 094,81	0,00	0,00	0,00
2025	795 210,52	795 210,52	0,00	0,00	646 335,60	0,00	646 335,60	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	312 197,10	0,00	312 197,10	0,00	0,00	0,00
2027	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:			
			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	2 613 477,68	2 578 258,28	2 578 258,28	11 183,83	2 760,80	2 760,80
2019	2 004,30	2 004,30	2 004,30	902 518,11	902 518,11	902 518,11	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	4 633 989,90	2 578 258,28	2 578 258,28	2 064 154,65	2 064 154,65	1 260 189,80	1 260 189,80	1 628 931,00	1 628 931,00
2019	2 179 053,57	902 518,11	902 518,11	1 285 047,90	1 285 047,90	506 260,44	506 260,44	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	1 628 931,00	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 ^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
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 08.06.2018r. 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)				27 913 718,64	7 450 562,02	3 001 497,08	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				27 789 262,31	7 411 990,17	2 981 929,73	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 807 548,15	4 349 458,73	2 189 570,31	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				12 762 457,90	4 338 274,90	2 179 053,57	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 Mrocza 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 Mrocza - 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 : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	3 815 054,53	2 453 025,88	1 362 028,65	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				15 106 170,49	3 101 103,29	811 926,77	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	18 078 233,71
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	17 999 752,99
1.1	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	10 570 280,82
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	10 535 209,56
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	3 815 054,53
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	7 507 952,89
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				15 026 804,41	3 073 715,27	802 876,16	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. Piskowej, 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 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	25 000,00	25 000,00	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. Łabędzkiego ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	5 810 676,00	2 200 000,00	200 000,00	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, Kościelnej, Łąkowej, Słonecznej, Wacława Polewczyńskiego "Połomski", budowa ulicy Spokojnej - etap II i parkingu na ul. Łąkowej, oraz rozbudowa skrzyżowania ulic : 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy - 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	7 464 543,43
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	25 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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 08.06.2018r.**

Dług na 31.12.2017r.	17.237.248,14*
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie z 2017r.	- 256.597,82
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2018r.	1.620.000,00**
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)	508.931,00***
Spłata rat kredytów i pożyczek	- 1.361.421,72
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	- 508.931,00***
Spłata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem	- 1.492.529,29

Dług na 31.12.2018r.	15.746.699,31

* w sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 31.12.2017r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 17.295.190,85 zł, co stanowi różnicę o 57.942,71 zł. Kwota 57.942,71 zł to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym.

Kwota długu w uchwale budżetowej na 2018rok wykazana została w wysokości 16.980.652,32 zł, ponieważ uwzględniono w niej spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela –Rajgród” w kwocie **256.597,82 zł; spłata pożyczki nastąpiła w dniu 15.02.2018r.**

** w 2018 roku przewiduje się zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu w wysokości **1.620.000,00 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;** 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 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza : Nr 0050.596.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. i Nr 0050.619.2018 z dnia 14 maja 2018r., oraz uchwały zmieniającej budżet.

1) Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 860.543,56 zł z tytułu :

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.016.548,16 zł,
- zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 75.525,40 zł (wpływy z dywidendy w kwocie 72.125,40 zł, oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 3.400,00 zł),
- zmniejszenia pozostałych dochodów w wysokości 231.530,00 zł, tj. z tytułu przeniesienia dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z par. 0970 „Pozostałe dochody”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.

2) Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 84.523,40 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów), dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsiecznynek na odcinku 988 mb – etap I” – 76.800,00 zł,
- środków z WFOŚiGW w Toruniu na ”Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza” – 7.057,79 zł,
- środków z WFOŚiGW w Toruniu na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017r. na terenie Gminy Mrocza” – 37.417,80 zł,
- środków z WFOŚiGW w Toruniu na „Wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Mrocza” – 20.000,00 zł,
- zmniejszenia o kwotę 56.752,19 zł dofinansowania z UE zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II”;

3) Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 890.675,56 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone o kwotę 14.465,90 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększone o kwotę 4.116,40 zł;

4) Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 25.608,60 zł, w wyniku :

a) zmniejszenia zadań :

- ”Rewitalizacja Parku Jagiełły wraz z budową drogi dojazdowej” o kwotę 60.000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II” o kwotę 56.752,19 zł,

b) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych :

- „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy” w kwocie 4.000,00 zł,
- „Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego” w kwocie 6.000,00 zł,
- Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza” w kwocie 7.057,79 zł,
- „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017r. na terenie Gminy Mrocza” w kwocie 37.417,80 zł,
- „Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, tj. dla OSP Samsiecznynek i Drzewianowo” w kwocie 14.668,00 zł.

c) zwiększenia zadań :

- „Wykonanie projektu targowiska w Mroczy” o kwotę 2.000,00 zł,
- „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Mrocza” o kwotę 20.000,00 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 15.746.699,31 zł, co stanowi 33,1% planowanych dochodów.

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

7) Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu gminy do kwoty 1.620.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 80.000,00 zł, które przeznaczone były na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsiecznynek na odcinku 988 mb – etap I”.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

8) W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028, skorygowano po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, 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 zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II”.

Limit zobowiązań wynosi 3.815.054,53 zł, natomiast limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku – 2.453.025,88 zł,
- w 2019 roku – 1.362.028,65 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 2.540.728,62 zł.

Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 3.815.054,53 zł, tj.:

- w 2018 roku zaplanowano kwotę 2.453.025,88 zł, z tego :
 - 1.677.647,28 zł - środki UE,
 - 775.378,60 zł środki z budżetu Gminy (770.000,00 zł – kredyt),
- w 2019 roku zaplanowano kwotę 1.362.028,65 zł, z tego:
 - 863.081,34 zł środki UE,
 - 498.947,31 zł środki z budżetu Gminy.

Zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania z UE w wysokości 44.510,62 zł.

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

