

**UCHWAŁA NR XLIX/407/2018
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 31 sierpnia 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 Mrocza 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.,
- uchwałą Nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 czerwca 2018r.,
- uchwałą Nr XLVIII/402/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 czerwca 2018r., 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 Brzóška

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2018r. poz.1000, poz.1349 i poz. 1432

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62 ,poz.1000 i poz. 1366

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/407/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.08.2018r. 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	50 331 853,76	42 519 316,19	4 115 396,00	33 000,00	8 007 402,86	4 373 365,00	16 214 574,00	13 507 270,57	7 812 537,57	583 500,00	7 229 037,57
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:					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
2018	52 044 853,76	40 250 916,33	0,00	0,00	0,00	640 000,00	295 000,00	585,06	31 779,81	11 793 937,43
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 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
2018	-1 713 000,00	3 583 352,72	0,00	0,00	1 454 421,72	93 000,00	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:			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
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	2 268 399,86	3 722 821,58
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 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 plan 3 kwartałów 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	4,30%	3,23%	0,00	3,23%	5,67%	7,90%	8,67%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,73%	0,00	3,73%	10,73%	6,90%	7,68%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,75%	0,00	3,75%	11,88%	7,65%	8,43%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,78%	0,00	3,78%	11,94%	9,43%	9,43%	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	14 009 867,52	2 878 220,57	7 360 301,22	35 811,05	7 324 490,17	6 689 406,34	4 858 192,79	79 627,30
2019	1 233 616,57	1 233 616,57	14 100 000,00	2 987 540,00	3 831 810,63	17 563,05	3 814 247,58	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	1 198 575,77	15 715,05	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	1 195 737,09	660,37	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

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	8 995,50	7 646,17	7 646,17	2 613 477,68	2 578 258,28	2 578 258,28	8 423,03	0,00	0,00	
2019	2 004,30	2 004,30	2 004,30	1 428 940,11	1 428 940,11	902 518,11	8 512,44	0,00	0,00	
2020	2 004,30	2 004,30	2 004,30	15 116,40	15 116,40	15 116,40	8 744,22	0,00	0,00	
2021	1 961,80	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	660,37	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	

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	4 636 889,90	2 578 258,28	2 578 258,28	2 061 654,65	2 061 654,65	1 273 404,80	1 273 404,80	1 608 931,00	1 608 931,00
2019	3 011 371,42	1 428 940,11	902 518,11	1 590 943,75	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 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	1 608 931,00	1 608 931,00	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	1 233 616,57	5 966 049,09	1 203 504,88	0,00	1 203 504,88	0,00	0,00
2020	1 236 006,72	4 850 972,37	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2021	1 243 571,72	3 735 895,65	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2022	1 048 318,77	2 630 504,23	1 105 391,42	0,00	1 105 391,42	0,00	0,00
2023	620 210,52	1 515 427,51	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2024	780 210,52	499 732,70	1 015 694,81	0,00	1 015 694,81	0,00	0,00
2025	795 210,52	67 797,10	431 935,60	0,00	431 935,60	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	67 797,10	0,00	67 797,10	0,00	0,00
2027	580 000,00	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

* 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 2017-06-26 r. w sprawie sposobu wyliczania wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z dnia 2017-06-26 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.

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 XLIX/407/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.08.2018r. 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)				28 649 805,29	7 360 301,22	3 831 810,63	1 198 575,77	1 195 737,09	1 199 791,42
1.a	- wydatki bieżące				115 725,13	35 811,05	17 563,05	15 715,05	660,37	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 534 080,16	7 324 490,17	3 814 247,58	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:				13 621 634,80	4 337 197,93	3 019 883,86	797 156,94	771 289,09	775 343,42
1.1.1	- wydatki bieżące				36 359,05	8 423,03	8 512,44	8 744,22	660,37	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	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 585 275,75	4 328 774,90	3 011 371,42	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	3 795 054,53	2 433 025,88	1 362 028,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa targowiska miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	842 817,85	10 500,00	832 317,85	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				15 028 170,49	3 023 103,29	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

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	18 814 320,36
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 749,52
1.b	1 229 476,72	1 180 094,81	646 335,60	312 197,10	330 000,00	330 000,00	18 744 570,84
1.1	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	11 384 367,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340,06
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	1 540,80
1.1.2	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	11 358 027,41
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	3 795 054,53
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 817,85
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	7 429 952,89
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

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						
1.3.1.3	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
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				14 948 804,41	2 995 715,27	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. Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czarnej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierzytelności z BOS O Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 185,00	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	2019	5 732 676,00	2 122 000,00	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 Jagielly -	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 169,58
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	7 386 543,43
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	2 322 000,00
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 31.08.2018r.

Dług na 31.12.2017r.	17.237.248,14*
Splata 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***
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

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 splatę 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; splata pożyczki nastąpiła w dniu 15.02.2018r.**

** kredyt na pokrycie deficytu w 2018 roku, 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;** splata nastąpi po uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach RPOW na lata 2014- 2020.

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększenia planu dochodów i wydatków wynikających z zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza : Nr 0050.669.2018 z dnia 12 lipca 2018r. i Nr 0050.680.2018 z dnia 09 sierpnia 2018r., oraz uchwały zmieniającej budżet.

1) Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 679.514,18 zł z tytułu :

a) zwiększenia podatków i opłat o kwotę 25.200,00 zł (opłaty w zakresie wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczeszące do placówek oświatowych na terenie Gminy Mrocza),

b) zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 651.243,82 zł,

c) zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 3.070,36 zł (umowa sponsoringu z Bankiem Spółdzielczym w Koronowie – 1.626,02 zł, odszkodowanie za szkody na mieniu w OSP Witosław – 650,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 677,34 zł, darowizna dla Szkoły Podstawowej w Witosławiu – 117,00 zł).

2) Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 2.022.707,30 zł z tytułu :

a)otrzymania promesy dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Mrocza na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości, w wysokości 2.113.480,00 zł,

b)zmniejszenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017r. na terenie Gminy Mrocza” o kwotę 13.822,97 zł,

c)zmniejszenia dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej na zadanie pn.”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsieczynek na odcinku 988 mb – etap I”, o kwotę 76.800,00 zł, w związku z nierealizowaniem inwestycji,

d)zmniejszenia dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu zwrotu wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, o kwotę 149,73 zł.

3) Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 678.194,45 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone o kwotę 21.325,02 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszone o kwotę 38.268,00 zł.

4) Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.024.027,03 zł, w wyniku :

a) wprowadzenia zadań inwestycyjnych :

- Przebudowa i odbudowa dróg gminnych : nr 090159C relacji Drzewianowo - Drzewianowo Wybudowanie od km 0+200 do km 0+310 oraz od km 0+330 do km 0+500; nr 090129C relacji Drążno - Ostrowo od km 0+300 do km 0+470; nr 030110C relacji Drzewianowo - Samsieczynek od km 2+350 do km 2+560; nr 090143C relacji Wiele - Białowieża od km 0+000 do km 0+530; nr 090160C relacji Drzewianowo - Drzewianowo Las od km 0+450 do km 0+750; nr 090102C relacji Puszcza - Rościmin od km 0+600 do km 0+750, od km 1+305 do km 1+315 oraz od km 1+693 do km 1+943; nr 090137C relacji Izabela - Izabela PGR od km 0+200 do km 0+290, od km 0+750 do km 0+880 oraz od km 1+560 do km 1+680; nr 090146C relacji Konstantowo - Sitno od km 0+000 do km 0+200; nr 090130C relacji Samsieczynek - Bogacin od km 0+000 do km 0+800; nr 090164C relacji Ostrowo - Słupówko od km 0+600 do km 0+730 oraz od km 1+005 do km 1+220; nr 090163C relacji Drzewianowo - Słupówko od km 0+730 do km 1+440, oraz od km 1+700 do km 2+010; nr 090109C relacji Słupówko - Samsieczno od km 0+520 do km 0+810 - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w kwocie 2.113,480,00 zł,

- Odszkodowanie za przejęte grunty pod budowę drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy w kwocie 1.500,00 zł,

- Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Drzewianowo - współfinansowanie w ramach

projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w kwocie 5.400,00 zł,

b) zwiększenia zadań inwestycyjnych :

- Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza o kwotę 40.000,00 zł,

- Budowa placów zabaw na ul. Postępu i Dworzec w Mroczy o kwotę 25.500,00 zł,

- Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza o kwotę 7.000,00 zł;

c) zmniejszenia zadań inwestycyjnych :

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsiecznynek na odcinku 988 mb – etap I o kwotę 580.000,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II, o kwotę 20.000,00 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 o kwotę 5.400,00 zł,

- Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017r. na terenie Gminy Mrocza o kwotę 13.822,97 zł,

- Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza o kwotę 78.000,00 zł.

5) Uzupełniono dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w 2018 roku, zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwały zmieniającej budżet (rubryki 12.1 do 12.6.1), oraz w latach 2018-2021, w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego

(rubrki: 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2,).

6) W ramach wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dostosowano kwoty wydatków wynikających z załącznika przedsięwzięć na lata 2018-2028.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą :

-w roku 2018 – 7.360.301,22 zł

-w roku 2019 – 3.831.810,63 zł,

-w roku 2020 – 1.198.575,77 zł,

-w roku 2021 – 1.195.737,09 zł,

-w roku 2022 – 1.199.791,42 zł,

-w roku 2023 – 1.229.476,72 zł,

-w roku 2024 – 1.180.094,81 zł,

-w roku 2025 – 646.335,60 zł,

-w roku 2026 – 312.197,10 zł,

-w roku 2027 – 330.000,00 zł,

-w roku 2028 – 330.000,00 zł.

7) Dług Gminy Mrocza na 2018 rok wynosi 15.746.699,31 zł, co stanowi 31,3% planowanych dochodów.

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

8) Zmienia się przeznaczenie deficytu budżetu gminy w 2018 roku w związku z nierealizowaniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsiecznynek na odcinku 988 mb – etap I”. Planowaną kwotę kredytu 500.000,00 zł przeznacza się na wkład własny do zadania „Przebudowa i odbudowa dróg gminnych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”. Całkowity koszt zadania wynosi 1.645.000,00 zł, z tego : dofinansowanie 1.145.000,00 zł, środki własne 500.000,00 zł. Wysokość dotacji nie może wynosić więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Ponadto dokonuje się przesunięcia części niewykorzystanego kredytu z zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II” w wysokości 20.000,00 zł, na rzecz wkładu własnego gminy do ww. zadania pn. „Przebudowa i odbudowa dróg gminnych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”.

9) W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 dokonano następujących zmian:

a) 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 skorygowano łączne nakłady finansowe do kwoty 1.540,80 zł, oraz limity wydatków w latach 2018-2021 zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, tj.:

- w 2018 roku do kwoty 487,20 zł,
- w 2019 roku do kwoty 353,70 zł,
- w 2020 roku do kwoty 353,70 zł,
- w 2021 roku do kwoty 346,20 zł.

b) 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 zmniejszono nakłady finansowe zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II” do kwoty 3.795.054,53 zł, oraz limit wydatków w 2018 roku do kwoty 2.433.025,88 zł.

c) w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejszono nakłady finansowe zadania pn. “Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza” do kwoty 5.732.676,00 zł, oraz limit wydatków w 2018 roku do kwoty 2.122.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska