

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR..... RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia.....2018 r.

#### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2019-2031**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), 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.) uchwala się, co następuje:*

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza na lata 2019 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.

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

**§ 6.** Traci moc uchwała Nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

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

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050.718.2018  
z dnia 2018-11-14

z tego:														
		w tym:						w tym:						
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
									1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016		42 025 761,42	38 356 270,75		38 356 270,75	3 473 623,00	35 837,79	5 043 564,79	1 723 635,51	15 295 114,00	13 783 295,16	3 669 490,67	130 936,58	3 538 554,09
Wykonanie 2017		46 171 435,30	42 632 398,19		42 632 398,19	4 011 064,00	34 289,92	5 134 592,91	1 719 347,96	15 928 169,00	16 637 714,04	3 539 037,11	412 760,26	3 126 276,85
Plan 3 kw. 2018		50 469 145,79	42 656 608,22		42 656 608,22	4 115 396,00	33 000,00	8 007 402,86	4 373 365,00	16 241 265,00	13 617 871,60	7 812 537,57	583 500,00	7 229 037,57
Wykonanie 2018		51 405 429,84	43 539 482,57		43 539 482,57	4 115 396,00	32 000,00	7 512 261,00	4 203 365,00	16 241 265,00	15 052 272,84	7 865 947,27	283 500,00	7 582 447,27
2019		42 096 497,50	38 825 051,04		38 825 051,04	4 721 476,00	32 000,00	5 331 208,00	1 747 658,00	17 065 856,00	10 869 398,04	3 271 446,46	907 000,00	2 364 446,46
2020		41 356 006,29	38 556 006,29		38 556 006,29	4 896 171,00	33 184,00	5 437 832,00	1 765 135,00	16 400 000,00	11 000 000,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00
2021		41 453 571,72	39 153 571,72		39 153 571,72	5 072 433,00	34 379,00	5 546 589,00	1 782 786,00	17 000 000,00	11 000 000,00	2 300 000,00	200 000,00	2 100 000,00
2022		41 458 318,77	39 458 318,77		39 458 318,77	5 249 968,00	35 582,00	5 657 521,00	1 809 528,00	17 000 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2023		41 530 210,52	39 530 210,52		39 530 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2024		41 570 210,52	39 570 210,52		39 570 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2025		41 585 210,52	39 585 210,52		39 585 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2026		41 600 000,00	39 600 000,00		39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	150 000,00	1 850 000,00
2027		41 600 000,00	39 600 000,00		39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2028		41 600 000,00	39 600 000,00		39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2029		41 600 000,00	39 600 000,00		39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2030		41 600 000,00	39 600 000,00		39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2031		41 600 000,00	39 600 000,00		39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

- 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 2019 r. poz. 883 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1			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>	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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	
Wykonanie 2016	41 195 909,01	34 923 149,31	0,00	0,00	0,00	581 316,69	241 347,08	0,00	46 433,53	6 272 759,70	
Wykonanie 2017	45 879 272,39	38 944 716,62	0,00	0,00	0,00	548 077,53	222 427,93	193,47	41 719,45	6 934 555,77	
Plan 3 kw. 2018	52 155 454,79	40 361 517,36	0,00	0,00	0,00	640 000,00	295 000,00	585,06	31 779,81	11 793 937,43	
Wykonanie 2018	51 993 055,00	40 702 167,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	250 000,00	0,00	36 000,00	11 290 888,00	
2019	44 386 997,50	37 418 960,14	0,00	0,00	x	610 000,00	300 000,00	0,00	11 444,15	6 968 037,36	
2020	40 086 383,00	34 486 383,00	0,00	0,00	x	640 000,00	330 000,00	0,00	9 607,44	5 600 000,00	
2021	40 170 000,00	34 570 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	330 000,00	0,00	7 709,25	5 600 000,00	
2022	40 330 000,00	34 730 000,00	0,00	0,00	x	630 000,00	330 000,00	0,00	5 825,19	5 600 000,00	
2023	40 730 000,00	35 130 000,00	0,00	0,00	x	610 000,00	310 000,00	0,00	3 962,85	5 600 000,00	
2024	40 610 000,00	35 010 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	300 000,00	0,00	2 117,21	5 600 000,00	
2025	40 590 000,00	34 990 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	300 000,00	0,00	347,10	5 600 000,00	
2026	40 640 000,00	35 040 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2027	40 670 000,00	35 070 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2028	40 820 000,00	35 220 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2029	40 920 000,00	35 320 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2030	41 150 000,00	35 550 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2031	41 050 000,00	35 450 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	

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



z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	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		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		
Wykonanie 2016	829 852,41	2 078 686,52	1 332 045,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	546 641,52	0,00		
Wykonanie 2017	292 162,91	2 760 354,54	0,00	0,00	796 146,87	0,00	1 964 207,67	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-1 686 309,00	3 556 661,72	0,00	0,00	1 427 730,72	66 309,00	2 128 931,00	1 620 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-587 625,16	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	-2 290 500,00	4 210 472,57	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	4 129 972,57	2 210 000,00	0,00	0,00		
2020	1 269 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 283 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 128 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	800 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	960 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	995 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	550 000,00	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	5	5.1	z tego:					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										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
				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													
										5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Lp																			
Wykonanie 2016	1 393 286,52	1 393 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336 135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 563 756,72	1 563 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 237 248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 870 352,72	1 870 352,72	508 931,00	0,00	508 931,00	0,00	508 931,00	0,00	0,00	16 605 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 870 352,72	1 870 352,72	508 831,00	0,00	508 831,00	0,00	508 831,00	0,00	0,00	16 505 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 919 972,57	1 919 972,57	686 356,00	0,00	686 356,00	0,00	686 356,00	0,00	0,00	17 493 194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 269 623,29	1 269 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 083 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 283 571,72	1 283 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 639 845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 128 318,77	1 128 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346 135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 210,52	800 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	960 210,52	960 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	995 210,52	995 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) Składowe wyłączenia w przepisach dotyczących 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 udziałów w wyłączeniach 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 i bez uwzględnienia udziałów w wyłączeniach 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 i bez uwzględnienia udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 i bez uwzględnienia udziałów w wyłączeniach 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 i bez uwzględnienia udziałów w wyłączeniach 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 i bez uwzględnienia udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,89%	3,78%	0,00	3,78%	8,48%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,87%	3,78%	0,00	3,78%	8,88%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	4,29%	3,22%	0,00	3,22%	5,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	4,12%	3,06%	0,00	3,06%	6,07%	x	x	x	x	
2019	5,27%	3,62%	0,00	3,62%	5,49%	7,69%	7,81%	TAK	TAK	
2020	3,87%	3,84%	0,00	3,84%	10,32%	6,69%	6,81%	TAK	TAK	
2021	3,89%	3,87%	0,00	3,87%	11,54%	7,17%	7,29%	TAK	TAK	
2022	3,52%	3,50%	0,00	3,50%	11,89%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	
2023	2,67%	2,66%	0,00	2,66%	11,08%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	
2024	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,45%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	11,53%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2026	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,32%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,37%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2028	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,01%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	
2029	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	10,77%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	
2030	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,22%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2031	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,46%	10,67%	10,67%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 521 933,94	2 476 618,41	4 718 176,16	34 856,57	4 683 319,59	3 616 939,86	2 356 355,05	299 464,79	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 973 738,23	2 462 618,45	4 271 085,47	10 490,81	4 260 594,66	4 066 629,40	2 671 048,79	196 877,58	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 009 867,52	2 871 820,57	7 360 301,22	35 811,05	7 324 490,17	6 689 406,34	4 858 192,79	79 627,30	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 809 856,00	2 786 000,00	7 336 984,46	35 811,05	7 301 173,41	6 648 616,00	4 573 145,00	69 127,00	
2019	0,00	0,00	14 982 580,60	3 287 304,78	5 543 066,79	17 563,05	5 525 503,74	6 064 311,36	663 726,00	40 000,00	
2020	1 269 623,29	1 269 623,29	15 282 232,21	3 369 487,40	2 865 950,68	15 715,05	2 850 235,63	3 000 000,00	2 560 000,00	40 000,00	
2021	1 283 571,72	1 283 571,72	15 587 876,86	3 453 724,58	1 240 737,09	660,37	1 240 076,72	2 500 000,00	3 010 000,00	40 000,00	
2022	1 128 318,77	1 128 318,77	15 899 634,39	3 540 067,70	1 179 791,42	0,00	1 179 791,42	3 800 000,00	1 760 000,00	40 000,00	
2023	800 210,52	800 210,52	0,00	0,00	1 189 476,72	0,00	1 189 476,72	0,00	0,00	0,00	
2024	960 210,52	960 210,52	0,00	0,00	1 110 094,81	0,00	1 110 094,81	0,00	0,00	0,00	
2025	995 210,52	995 210,52	0,00	0,00	556 335,60	0,00	556 335,60	0,00	0,00	0,00	
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	202 197,10	0,00	202 197,10	0,00	0,00	0,00	
2027	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż odpisy 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 rozdziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			Wydávki 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 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:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		12.1	12.1.1								12.1.1.1
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
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00		14 785,80	5 291,27	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 597,45	7 339,40	7 339,40
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018		8 634,60	7 339,40	7 339,40	2 597 353,81	2 597 353,81	2 597 353,81		8 423,03	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	2 228 609,93	2 201 245,58	1 583 936,67		8 512,44	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	472 491,31	472 491,31	15 116,40		8 744,22	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	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
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	696 527,02	2 873,03	0,00	708 597,73	708 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 178 929,16	256 597,82	256 597,82	925 589,39	925 589,39	151 702,62	151 702,62	403 300,44	403 300,44
Plan 3 kw. 2018	4 636 889,90	2 578 258,28	2 578 258,28	2 061 654,65	2 061 654,65	1 273 408,80	1 273 408,80	1 608 931,00	1 608 931,00
Wykonanie 2018	4 552 210,51	2 533 678,24	2 533 678,24	2 032 455,30	2 032 455,30	1 233 405,45	1 233 405,45	1 599 559,19	1 599 559,19
2019	4 889 999,27	2 046 180,93	1 428 872,02	2 852 330,78	1 640 913,31	953 543,52	862 125,85	2 696 356,00	1 346 422,00
2020	2 365 787,63	472 491,31	15 116,40	1 902 020,54	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 zyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę						
	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 kwocie 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	403 300,44	403 300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 608 931,00	1 608 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 599 559,19	1 599 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 596 356,00	1 346 422,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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 z tytułu 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 96, § 11) pozycji 9.6.
- \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>10</sup> Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pożywe oznaczenie symbolem "x" srodkaza se na okres, na ktory zagnadego albo planuje sie zagladnie zobowiazania duzbie (prognoza dwuty dlugu). Okres ten nie podlega wyduzeniu w sytuacji planowania wydatkow z tyulu niewymagalnych porzezen i gwaracji. W przypadku planowania wydatkow z tyulu niewymagalnych porzezen i gwaracji, wykazujacego pozycie wsporniany okres, nalezy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy dwoty wydatkow wynikajace z limitow wydatkow na przedslawczaja wykraczajacy poza okres prognozy dwuty dlugu to okres oznaczony symbolem "x" sporozadza se do ostatniego roku, na ktory ustalono limity wydatkow realizujacych przedslawcze 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

# Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 0050.718.2018  
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 959 252,27	5 543 066,79	2 865 950,68	1 240 737,09	1 179 791,42	1 189 476,72
1.a	- wydatki bieżące				79 725,13	17 563,05	15 715,05	660,37	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 879 527,14	5 525 503,74	2 850 235,63	1 240 076,72	1 179 791,42	1 189 476,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 947 287,00	4 647 160,24	2 374 531,85	771 289,09	775 343,42	785 028,72
1.1.1	- wydatki bieżące				36 359,05	8 512,44	8 744,22	660,37	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	27 906,61	6 902,08	7 133,86	0,00	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	314,17	0,00	0,00
1.1.1.3	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 910 927,95	4 638 647,80	2 365 787,63	770 628,72	775 343,42	785 028,72
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	1 162 236,66	116 223,60	116 223,60	116 223,60	106 538,30	116 223,60
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	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	362 184,20	46 396,20	17 784,00	0,00	14 400,00	14 400,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	3 844 887,91	1 411 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa targowiska miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	842 817,85	832 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	3 154 749,82	1 577 374,91	1 577 374,91	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				12 011 965,27	896 906,55	491 418,83	469 448,00	404 448,00	404 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 366,08	9 050,61	6 970,83	0,00	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	1 282,23	0,00	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	3,25	0,00	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	6 967,58	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 110 094,81	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	14 127 650,21
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 938,47
1.b	1 110 094,81	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	14 093 711,74
1.1	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	10 251 820,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035,94
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,49
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,60
1.1.2	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	10 233 903,80
1.1.2.1	125 908,90	116 223,60	67 797,10	0,00	0,00	881 362,30
1.1.2.2	545 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 363,51
1.1.2.3	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	136 180,20
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 930,12
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 317,85
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 749,82
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	424 448,00	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	3 875 829,38
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021,44
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,23
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,63
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 968 599,19	886 855,94	484 448,00	469 448,00	404 448,00	404 448,00
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	41 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	287 169,05	28 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy - Przebudowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Półmorskiego" - wykup wierzytelności - Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Sycznia, ul. Łabędzkiego ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Półmorskiego" - wykup wierzytelności - Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Sycznia, ul. Łabędzkiego ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2028	758 979,78	18 979,78	25 000,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Sycznia, ul. Łabędzkiego ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	5 732 676,00	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	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup samochodu do Straży Miejskiej w systemie ratalnym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup miniciągnika do prac komunalnych ( kosiarka, przyczepka, plug do odsnieżania, zamiatarka, posypywarka ) w systemie ratalnym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	424 448,00	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	3 859 807,94
1.3.2.1	344 448,00	315 712,00	0,00	0,00	0,00	2 382 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 530,16
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 985,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	80 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	758 979,78
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 913,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2019-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza, zwana dalej WPF, została przygotowana na lata 2019-2031 i stanowi instrument zarządzania finansami, oraz strategiczny dokument służący ocenie długoterminowego potencjału. Stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu, w celu zaplanowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych. Długość okresu objętego prognozą została określona w art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z powyższym przepisem prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie art. 227 ust. 2 nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1, oraz załącznik nr 2) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013r. (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego).

Wymogi dotyczące opracowania wieloletniej prognozy finansowej zostały określone :

- w art. 229 ufp, zgodnie z którym przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego;
- w art. 242 ufp, gdzie wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6;
- w art. 243 ufp, w którym określony został indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia. Oznacza to, że nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o spłaty rat kredytów i pożyczek oraz

wykup papierów wartościowych do planowanych dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Ograniczenia te nie będą mieć zastosowania do spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji (termin ten nie ma zastosowania do odsetek zaciągniętych na wkład krajowy). Ponadto, zgodnie z art. 243 ust. 3a ograniczenia nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

Wielkości wykazane w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2019 wynikają z projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza. Zarówno WPF jak i projekt budżetu na 2019 rok opracowane zostały zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy, z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministerstwo Finansów. Długi horyzont czasowy stwarza zawsze olbrzymie problemy z realnym szacowaniem wartości przyjętych w prognozie – im odleglejszy termin tym zwiększone ryzyko niewłaściwego szacunku.

Podstawą wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ufp, na rok 2019 jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za rok 2016 i 2017, oraz wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku. Uzupełniono także dane w zakresie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2018.

## 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy niektórych pozycji budżetowych Gminy Mrocza wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI).

**Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne**

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>PKB</b>	3,8%	3,7%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%	2,7%	2,7%	2,6%
<b>Inflacja</b>	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

*Źródło: Wytężne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja –październik 2018r., Warszawa, 24.10.2018r.*



## **Dochody**

### **1 Dochody bieżące**

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów bieżących szacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów w latach ubiegłych (2016-2018), oraz w oparciu o założenia makroekonomiczne. W okresie prognozowania uwzględniono finansowanie Programu „Rodzina 500+” i „Dobry Start.

### **Podatki i opłaty**

W 2019 roku zaplanowano:

- stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na poziomie roku 2018, z uwzględnieniem górnych granic stawek kwotowych, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018r.,
- podatek rolny w wysokości 54,36 zł za 1 dt, na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019,
- podatek leśny w kwocie 191,98 za 1m<sup>3</sup>, na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn – na poziomie roku 2017,
- opłatę od posiadania psa – 30,00 zł,
- pozostałe podatki i opłaty – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018,
- dochody z dzierżawy, najmu oraz opłaty za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów.

W latach 2020-2022 przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych o 2%.

### **Udział w podatkach centralnych**

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018z dnia 12.10.2018r. tj. 4.721.476,00 zł, w latach 2020-2022 przyjęto wzrost o wskaźnik PKB,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. 32.000,00 zł, w latach 2020-2022 przyjęto wzrost o wskaźnik PKB.

### **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

W 2019 roku nastąpił wzrost subwencji ogólnej o kwotę 652.506,00 zł w stosunku do projektu roku 2018 tj. około 4,0%

- wzrost subwencji oświatowej o kwotę 91.947,00 zł
- wzrost subwencji wyrównawczej o kwotę 573.192,00 zł

- zmniejszenie subwencji równoważącej o kwotę 12.633,00 zł
- Kwota subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi 17.065.856,00 zł, tj. :
- część oświatowa – 9.560.956,00 zł,
  - część wyrównawcza – 7.323.926,00 zł,
  - część równoważąca – 193.607,00 zł.

W 2020 roku prognozuje się mniejszą subwencję ogólną - część wyrównawczą, ze względu na wyższe dochody podatkowe, w związku z przeprowadzoną kontrolą Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie opodatkowania majątku Gminy.

Natomiast w latach 2021-2022 prognozuje się kwoty subwencji na poziomie roku 2019.

### **Dotacje z budżetu państwa na cele bieżące**

Dotacje z budżetu państwa na 2019 rok zaplanowano w wysokości określonej w pismach otrzymanych od dysponentów: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z 23.10.2018r. i Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3120-39/18 z 23.10.2018r., tj. 10.834.495,00 zł.

Uwzględniono także zwrot w formie dotacji 21,425% wydatków zrealizowanych z w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok, tj. kwotę 34.903,04 zł.

Natomiast kwoty dotacji na lata 2020-2022 zaplanowano w wysokości 11.000.000,00 zł, tj. przybliżonych wartościach roku 2019, ponieważ w trakcie roku budżetowego poziom ich ulega zwiększeniu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a co za tym idzie zwiększają się zarówno dochody i wydatki bieżące.

## **2 Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe w 2019 roku zostały zaplanowane w wysokości 3.271.446,46 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 907.000,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 2.364.446,46 zł.

Wpływy w ramach dotacji i środków na inwestycje to :

- dotacja w ramach RPO na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza-etap II” – 863.013,25 zł
- dotacja w ramach RPO na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza-etap III” – 457.374,91 zł
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy” - 526.422,00 zł;
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 39.436,77 zł,
- dotacja z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na zadanie zrealizowane w 2018 roku „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych

w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza” – 182.429,00 zł,  
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II” – 159.934,00 zł,  
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania realizowane w 2018 i 2019 roku pn. „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza” – 100.000,00 zł.  
W dochodach majątkowych ujęty został także 21,425% zwrot wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwota 35.836,53 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2019 roku ustalono na podstawie sporządzonego wykazu. Poziom tych dochodów pozbawiony jest regularności i uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2019 roku planuje się dochody ze sprzedaży ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych na łączną kwotę 907.000,00 zł tj. 2,1 % planu ogółem.

Do zbycia proponuje się:

a) działki budowlane położone w Mroczy przy ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej o numerach: 1305/12, 1305/15, 1305/27, 1305/28,, 1305,29, 1305/30, 1305,31, 1305/33, 1305/35, 1305/36, 1305/37, oraz przy ul. Czereśniowej nr 999/18.

b) grunty rolne – działki; nr 98/1 położona w Wyrzy, nr 171/4 położona w Krukówku, oraz działki nr 798/5, 798/6 położonych przy Rondzie Nakielskim na cele inwestycyjne.

Sprzedaż w/w działek nastąpi w trybie przetargów nieograniczonych.

Sprzedaż ratalną lokali mieszkalnych zaplanowano na poziomie 4.500,00 zł, natomiast sprzedaż lokali przy jednorazowej zapłacie na poziomie 8.000,00 zł.

W kolejnych latach tj. 2020-2025 planuje się sprzedaż mienia gminnego na poziomie 200.000,00 zł, w roku 2026 – 150.000,00 zł, w roku 2026 – 200.000,00 zł natomiast od roku 2028 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia.

### **Majątek przeznaczony do sprzedaży**

#### **Rok 2019**

Lokale mieszkalne - 2

Sprzedaż lokalu na rzecz najemców (jednorazowa zapłata) – 90% bonifikaty

– planowany dochód 8 000,00 z,

Sprzedaż lokali na rzecz najemców na raty 80% bonifikaty

– planowany dochód 4 500,00 zł,

Działki – planowany dochód 533 500,00 zł:

– położenie: Mrocza, ul. Piastowska, ul. Celtycka

nr działki 1305/12 pow. 0,1701 ha

nr działki 1305/15 pow. 0,1475 ha

nr działki 1305/27 pow. 0,1060 ha

nr działki 1305/28 pow. 0,1110 ha

nr działki 1305/29 pow. 0,1060 ha

nr działki 1305/30 pow. 0,1101 ha

nr działki 1305/31 pow. 0,1201 ha

nr działki 1305/33 pow. 0,1202 ha

nr działki 1305/35 pow. 0,1182 ha  
nr działki 1305/36 pow. 0,1432 ha  
nr działki 1305/37 pow. 0,1570 ha  
– położenie: Mrocza, ul. Czereśniowa  
nr działki 999/18, pow. 0,2084 ha  
Działki (planowany dochód 71 000,00 zł):  
– położenie: Wyrza  
nr działki 98/1, pow. 0,3455 ha  
– położenie: Krukówko  
nr działki 171/4 pow. 1,2206 ha  
Działki (planowany dochód 290 000,00 zł):  
– położenie: Mrocza  
nr działki 798/5 pow. 1,2907 ha  
nr działki 798/6 pow. 1,1677 ha

#### **Rok 2020**

Lokale mieszkalne - 2

Działki – planowany dochód 200 000,00 zł:  
nr działki 107 pow. 2,4100 ha (Ostrowo)  
nr działki 1/1 pow. 1,1700 ha (Kosowo)  
nr działki 93 pow. 1,0400 ha (Białowieża)

#### **Rok 2021**

Lokale mieszkalne - 2

Działki – planowany dochód 200 000,00 zł:  
nr działki 64 pow. 0,8072 ha (Witosław)  
nr działki 54/3 pow. 0,8000 ha (Wiele)

#### **Rok 2022**

Lokale mieszkalne – 2

Działki – planowany dochód 200 000,00 zł:  
nr działki 118 pow. 1,9400 ha (Ostrowo)  
nr działki 77 pow. 0,8800 ha (Wiele)

#### **Rok 2023**

Lokale mieszkalne – 2

Działki – planowany dochód 200 000,00 zł:  
nr działki 98/3 pow. 3,4634 ha (Kaźmierzewo)  
nr działki 181 pow. 0,05 ha (Drzewianowo)  
nr działki 206/16 pow. 2,2371 ha (Ostrowo)

#### **Rok 2024**

Lokale mieszkalne – 2

Działki – planowany dochód 200 000,00 zł:  
nr działki 44 pow. 2,9100 ha (Kaźmierzewo)

**Rok 2025**

Lokale mieszkalne – 2

Działki – planowany dochód 200 000,00 zł – położenie Drzewianowo:

nr działki 52/3 pow. 0,0840 ha

nr działki 166 pow. 0,9000 ha

nr działki 117/3 pow. 0,2372 ha

**Rok 2026**

Lokale mieszkalne – 2

Działki – planowany dochód 150 000,00 zł – położenie Mrocza:

nr działki 432/9 pow. 1,0180 ha

nr działki 432/8 pow. 0,4235 ha

**Rok 2027**

Lokale mieszkalne – 2

Działki – planowany dochód 200 000,00 zł – położenie Jezioroki Zabartowskie:

nr działki 44/2 pow. 2,5100 ha

**Lata 2028 - 2031**

Brak sprzedaży

**2. Wydatki**

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi Gminy Mrocza. Jednocześnie szczególna uwaga skoncentrowana została na konieczności generowania odpowiedniej wysokości środków na spłatę zobowiązań dłużnych, m.in. powstałych w wyniku wykupu wierzytelności.

**3 Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na :

- wydatki na obsługę długu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupów wierzytelności. Odsetki od wykupu wierzytelności w roku 2019 i w latach następnych nie podlegają liczeniu do wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 roku zaplanowano na podstawie Zarządzenia Nr 0050.689.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 11 września 2018r., tj. w wysokości 14.982.580,60 zł, zgodnie z wytycznymi :

- fundusz płac na 2019 rok został zwiększony średnio o 4%, uwzględnione zostały także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
- minimalne wynagrodzenie zostało przyjęte na poziomie 2.250,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019r. (14,70 zł).

Uwzględnione skutki podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r. (na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok i informacji o planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej).

W latach 2020-2022 przyjmuje się wzrost płac o średnio 2%, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, sklasyfikowanych w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Administracja publiczna” zaplanowano kwotę 3.287.304,78 zł, natomiast w latach 2020-2022 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji.

Pozostałe wydatki bieżące planuje się na stałym poziomie bazując na roku poprzedzającym rok budżetowy, w uzasadnionych przypadkach wzrost wydatków na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2031 nie uwzględnia wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji.

#### **4 Wydatki majątkowe**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o budżet zadaniowy. Limity wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w latach określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej, wstępnej kalkulacji kosztów, kwot określonych we wnioskach o dofinansowanie, oraz na podstawie zawartych umów.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2019-2028.

W 2019 roku wydatki na inwestycje planowane są na poziomie 6.968.037,36, zł, co stanowi około 15,7% wydatków ogółem. W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.222.484,66 zł stanowią spłaty rat wierzytelności, tj. 17,5% wydatków majątkowych.

Zaplanowano rezerwę inwestycyjną w wysokości 200.000,00 zł.

W latach 2020-2031 prognozuje się wydatki na inwestycje Gminy Mrocza około 5.600.000,00 zł, przy udziale środków zewnętrznych i dotacji z UE.

### 3. Prognoza kwoty długu

Na rok 2019 zaplanowano budżet deficytowy w wysokości 2.290.500,00 zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.210.000,00 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 80.500,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na realizację Programu profilaktyki i uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na 2019 rok.

Począwszy od roku 2020 wynik budżetu wykazuje nadwyżkę, która będzie przeznaczona na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa w zakresie długu uwzględnia zaciągnięcie w 2019 roku kredytu w wysokości 3.443.616,57,57 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 1.233.616,57 zł, oraz na planowany deficyt w wysokości 2.210.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych.

Okres spłaty kredytu w kwocie 1.233.616,57 zł zaplanowano w latach 2020-2029 i przedstawia się następująco :

- w roku 2020 – kwota 13.616,57 zł,
- w roku 2021 – kwota 20.000,00 zł,
- w roku 2022 – kwota 40.000,00 zł,
- w roku 2023 – kwota 100.000,00 zł,
- w roku 2024 – kwota 100.000,00 zł,
- w roku 2025 – kwota 100.000,00 zł,
- w roku 2026 – kwota 150.000,00 zł,
- w roku 2027 – kwota 150.000,00 zł,
- w roku 2028 – kwota 200.000,00 zł,
- w roku 2029 – kwota 360.000,00 zł.

Spłata kredytu na deficyt w wysokości 2.210.000,00 zł rozpisana została na lata 2020-2031 i przedstawia się następująco :

- w roku 2020 – kwota 20.000,00 zł,
- w roku 2021 – kwota 20.000,00 zł,
- w roku 2022 – kwota 40.000,00 zł,
- w roku 2023 – kwota 80.000,00 zł,
- w roku 2024 – kwota 80.000,00 zł,
- w roku 2025 – kwota 100.000,00 zł,
- w roku 2026 – kwota 150.000,00 zł,
- w roku 2027 – kwota 200.000,00 zł,
- w roku 2028 – kwota 200.000,00 zł,
- w roku 2029 – kwota 320.000,00 zł,
- w roku 2030 – kwota 450.000,00 zł,
- w roku 2031 – kwota 550.000,00 zł.



### Splaty rat pożyczek i kredytów w 2019 roku

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	40.000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	134.580,00
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	250.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	176.216,20
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	60.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	10.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	40.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	130.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	60.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	28.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	28.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorach Zabartowskich, gmina Mrocza	4.210,52
14.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu w 2017r. na realizację zadań inwestycyjnych	20.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2017r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	27.609,85
16.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	Pokrycie deficytu w 2018r. na realizację zadań inwestycyjnych	25.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w 2019 roku</b>	<b>1.233.616,57</b>

### Splaty rat wykupów wierzytelności w 2019r.

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	12.777,00



2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	5.136,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	28.985,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	41.530,16
5.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	654.405,12
6.	GETIN Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	116.223,60
7.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	344.448,00
8.	Bank Spółdzielczy w Barcinie	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego”	18.979,78
	<b>RAZEM</b>	<b>SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI w 2019r.</b>	<b>1.222.484,66</b>

### Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 2019r.

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	120.000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	246.725,00
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	750.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	600.000,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	440.540,65
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	155.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	55.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	220.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	780.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	360.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	168.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	168.000,00

13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	25.263,12
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych	650.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1.010.000,00
16.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	Pokrycie deficytu w 2018r. na realizację zadań inwestycyjnych	1.595.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>KREDYTY I POŻYCZKI w 2019 roku</b>	<b>7.343.528,77</b>
		<b>+ kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</b>	<b>1.233.616,57</b>
		<b>+ planowany kredyt na deficyt</b>	<b>2.210.000,00</b>
		<b>RAZEM ZADŁUŻENIE NA 31.12.2019 r.</b>	<b>10.787.145,34</b>

### Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności w 2019r.

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	3.162.958,39
2.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	765.138,70
3.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2.037.952,00
4.	Bank Spółdzielczy w Barcinie	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego”	740.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>WYKUPY WIERZYTELNOŚCI NA 31.12.2019r.</b>	<b>6.706.049,09</b>

Zadłużenie na 2019r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 10.787.145,34 zł, natomiast z tytułu wykupu wierzytelności 6.706.049,09 zł. Razem kwota zadłużenia to 17.493.194,43 zł, co stanowi 41,6% planowanych dochodów ogółem.

W 2019 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 686.356,00 zł, na zadania :

- Budowa targowiska miejskiego w Mroczy- 526.422,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drążno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II – 159.934,00 zł.

Spłata pożyczki planowana jest w 2019 roku. i podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

W 2019 roku i w latach kolejnych, zgodnie z prognozowanymi dochodami i wydatkami oraz kwotą spłaty długu i odsetek od kredytów i pożyczek, zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dług Gminy Mrocza w latach 2019-2030 przedstawia się następująco :

- rok 2019 – 17.493.194,43 zł,
- rok 2020 – 15.083.494,42 zł,
- rok 2021 – 12.639.845,89 zł,
- rok 2022 – 10.346.135,79 zł,
- rok 2023 – 8.370.848,55 zł,
- rok 2024 – 6.314.943,22 zł,
- rok 2025 – 4.777.797,10 zł,
- rok 2026 – 3.630.000,00 zł,
- rok 2027 – 2.580.000,00 zł,
- rok 2028 - 1.680.000,00 zł,
- rok 2029 - 1.000.000,00 zł,
- rok 2030 - 550.000,00 zł.

#### **4. Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W załączniku nr 2 do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostały przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne, których realizacja przewidywana jest w latach 2019-2028.

Większość zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku nie przekroczy jednego roku, w związku z tym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

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 ufp:

##### **wydatki bieżące:**

a) Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – koszty trwałości projektu - limit zobowiązań wynosi 14.035,94 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:

- w 2019 roku – 6.902,08 zł,
- w 2020 roku – 7.133,86 zł;

b) Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – koszty trwałości projektu - limit zobowiązań wynosi 2.827,49 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:

- w 2019 roku – 1.256,66 zł,
- w 2020 roku – 1.256,66 zł,

- w 2021 roku – 314,17 zł;

c) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - limit zobowiązań wynosi 1.053,60 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:

- w 2019 roku – 353,70 zł,

- w 2020 roku – 353,70 zł,

- w 2021 roku – 346,20 zł.

**wydatki majątkowe :**

a) Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mroczka wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat, limit zobowiązań wynosi 881.362,30 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2019 roku – 116.223,60 zł,

- w 2020 roku – 116.223,60 zł,

- w 2021 roku – 116.223,60 zł,

- w 2022 roku – 106.538,30 zł,

- w 2023 roku – 116.223,60 zł,

- w 2024 roku – 125.908,90 zł,

- w 2025 roku – 116.223,60 zł,

- w 2026 roku – 67.797,10 zł;

b) Budowa obwodnicy miasta Mroczka – wykup wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 3.817.363,51 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2019 roku – 654.405,12 zł,

- w 2020 roku – 654.405,12 zł,

- w 2021 roku – 654.405,12 zł,

- w 2022 roku – 654.405,12 zł,

- w 2023 roku – 654.405,12 zł,

- w 2024 roku – 545.337,91 zł;

c) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - limit zobowiązań wynosi 136.180,20 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2019 roku – 46.396,20 zł,

- w 2020 roku – 17.784,00 zł;

koszty trwałości projektu:

- w 2022 roku – 14.400,00 zł,

- w 2023 roku – 14.400,00 zł,

- w 2024 roku – 14.400,00 zł,

- w 2025 roku – 14.400,00 zł,

- w 2026 roku – 14.400,00 zł.

d) Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczka, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka – etap II, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku wynosi 1.411.930,12 zł;

e) Budowa targowiska miejskiego w Mroczce, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku wynosi 832.317,85 zł;

f) Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap III, limit zobowiązań wynosi 3.154.749,82 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2019 roku – 1.577.374,91 zł,
- w 2020 roku – 1.577.374,91 zł.

#### Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

##### **wydatki bieżące:**

a) Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku wynosi 1.282,23 zł;

b) Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu, limit zobowiązań wynosi 170,63 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2019 roku – 167,38 zł,
- w 2020 roku – 3,25 zł;

c) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, limit zobowiązań wynosi 14.568,58 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2019 roku – 7.601,00 zł,
- w 2020 roku – 6.967,58 zł.

##### **wydatki majątkowe:**

a) Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 2.382.400,00 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2019 roku – 344.448,00 zł,
- w 2020 roku – 344.448,00 zł,
- w 2021 roku – 344.448,00 zł,
- w 2022 roku – 344.448,00 zł,
- w 2023 roku – 344.448,00 zł,
- w 2024 roku – 344.448,00 zł,
- w 2025 roku – 315.712,00 zł;

b) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – wykup wierzytelności, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku wynosi 41.530,16 zł;

c) Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie – wykup wierzytelności, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku wynosi 28.985,00 zł;

d) Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy, limit zobowiązań i limit wydatków na 2019 rok wynosi 120.000,00 zł;

e) 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, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 rok wynosi 200.000,00 zł;

f) Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego” – wykup wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 758.979,78 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2019 roku – 18.979,78 zł,
- w 2020 roku – 25.000,00 zł,
- w 2021 roku – 45.000,00 zł,
- w 2022 roku – 60.000,00 zł,
- w 2023 roku – 60.000,00 zł,
- w 2024 roku – 80.000,00 zł,
- w 2025 roku – 110.000,00 zł,
- w 2026 roku - 120.000,00 zł,
- w 2027 roku - 120.000,00 zł,
- w 2028 roku - 120.000,00 zł;

g) Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- wykup wierzytelności, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku wynosi 17.913,00 zł;

h) Zakup samochodu do Straży Miejskiej w systemie ratalnym, limit zobowiązań wynosi 70.000,00 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2019 roku – 35.000,00 zł,
- w 2020 roku – 35.000,00 zł;

i) Zakup miniciągnika do prac komunalnych ( kosiarka, przyczepka, pług do odśnieżania, zamiatarka, posypywarka ) w systemie ratalnym, limit zobowiązań wynosi 240.000,00 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2019 roku – 80.000,00 zł,
- w 2020 roku – 80.000,00 zł,
- w 2021 roku – 80.000,00 zł.

#### **Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019r.**

Dług na 31.12.2018r.	16.505.679,09
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2019r.	3.443.616,57*
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)	686.356,00**
Spłata rat kredytów i pożyczek w 2019r.	- 1.233.616,57
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	- 686.356,00**
Spłata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem w 2019r.	- 1.222.484,66
	-----
<b>Dług na 31.12.2019r.</b>	<b>17.493.194,43</b>

\* w 2019 roku przewiduje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1.233.616,57 zł**, oraz kredyt na pokrycie deficytu w wysokości **2.210.000,00 zł**;

\*\* pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań : pn. „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy” w kwocie **526.422,00 zł**, oraz pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drążno, gmina Mroczka dz. ewid. 32/5 – etap II” w kwocie **159.934,00 zł**; spłata nastąpi po uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach RPOW na lata 2014- 2020.