

**UCHWAŁA NR IV/30/2019  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 25 stycznia 2019 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031**

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.<sup>1)</sup>), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.<sup>2)</sup>) **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2019-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2019-2031 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 2019-2028 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

**Jarosław Odrobiński**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2018r. poz.1000, poz.1349, poz. 1432 i poz. 2500

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.01.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	43 149 183,38	38 934 498,08	4 721 476,00	32 000,00	5 367 158,00	1 747 658,00	17 065 856,00	10 889 946,04	4 214 685,30	907 000,00	3 307 685,30
2020	41 366 006,29	38 566 006,29	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	41 473 571,72	39 173 571,72	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	41 498 318,77	39 498 318,77	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	41 570 210,52	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
2024	41 620 210,52	39 620 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2025	41 635 210,52	39 635 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2026	41 660 000,00	39 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	150 000,00	1 850 000,00
2027	41 660 000,00	39 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2028	41 660 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2029	41 700 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2030	41 700 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2031	41 700 000,00	39 900 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	46 102 231,07	37 494 016,66	0,00	0,00	x	610 000,00	300 000,00	0,00	13 538,51	8 608 214,41	
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 953 047,69	4 926 488,26	0,00	0,00	53 047,69	53 047,69	4 873 440,57	2 900 000,00	0,00	0,00
2020	1 279 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 303 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 168 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 010 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 045 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 973 440,57	1 973 440,57	739 824,00	0,00	739 824,00	0,00	0,00	18 183 194,43	0,00	1 440 481,42	1 493 529,11
2020	1 279 623,29	1 279 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763 494,42	0,00	4 079 623,29	4 079 623,29
2021	1 303 571,72	1 303 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 299 845,98	0,00	4 603 571,72	4 603 571,72
2022	1 168 318,77	1 168 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966 135,79	0,00	4 768 318,77	4 768 318,77
2023	840 210,52	840 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 848,55	0,00	4 440 210,52	4 440 210,52
2024	1 010 210,52	1 010 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 943,22	0,00	4 610 210,52	4 610 210,52
2025	1 045 210,52	1 045 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 797,10	0,00	4 645 210,52	4 645 210,52
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00
2027	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00
2028	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
2029	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,27%	3,52%	0,00	3,52%	5,44%	7,69%	7,81%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,87%	0,00	3,87%	10,35%	6,67%	6,80%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,92%	0,00	3,92%	11,58%	7,16%	7,29%	TAK	TAK
2022	3,61%	3,60%	0,00	3,60%	11,97%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,76%	0,00	2,76%	11,16%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2024	3,15%	3,14%	0,00	3,14%	11,56%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2025	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	11,64%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2026	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,45%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,50%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2028	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,14%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2029	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	10,98%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2030	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,43%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2031	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	10,67%	10,85%	10,85%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
2019	0,00	0,00	14 984 603,60	3 287 304,78	5 710 096,04	18 050,25	5 692 045,79	6 201 746,94	2 216 467,47	40 000,00
2020	1 279 623,29	1 279 623,29	15 282 232,21	3 369 487,40	3 045 460,13	195 224,50	2 850 235,63	3 000 000,00	2 560 000,00	40 000,00
2021	1 303 571,72	1 303 571,72	15 587 876,86	3 453 724,58	1 562 680,99	322 604,27	1 240 076,72	2 500 000,00	3 010 000,00	40 000,00
2022	1 168 318,77	1 168 318,77	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	840 210,52	840 210,52	0,00	0,00	1 189 476,72	0,00	1 189 476,72	0,00	0,00	0,00
2024	1 010 210,52	1 010 210,52	0,00	0,00	1 110 094,81	0,00	1 110 094,81	0,00	0,00	0,00
2025	1 045 210,52	1 045 210,52	0,00	0,00	556 335,60	0,00	556 335,60	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	202 197,10	0,00	202 197,10	0,00	0,00	0,00
2027	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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 <sup>14)</sup>			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	
2019	20 548,00	20 548,00	20 548,00	2 458 221,77	2 430 857,42	1 912 325,51	40 190,32	20 548,00	20 548,00	
2020	137 771,44	137 771,44	137 771,44	472 491,31	472 491,31	15 116,40	188 253,67	137 771,44	137 771,44	
2021	288 463,90	288 463,90	288 463,90	0,00	0,00	0,00	322 604,27	288 463,90	288 463,90	
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 12.1.1.1, 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
2019	5 150 921,85	2 275 792,77	1 757 260,86	2 894 771,40	1 730 528,40	990 496,94	951 653,94	2 726 824,00	1 526 824,00
2020	2 365 787,63	472 491,31	15 116,40	1 943 778,55	823 778,55	44 759,31	44 759,31	0,00	0,00
2021	770 628,72	0,00	0,00	804 769,09	804 769,09	33 826,20	33 826,20	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	1 626 824,00	1 526 824,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 233 616,57	6 706 049,09	1 222 484,66	0,00	1 222 484,66	0,00	0,00
2020	1 236 006,72	5 565 972,37	1 140 076,72	0,00	1 140 076,72	0,00	0,00
2021	1 243 571,72	4 405 895,65	1 160 076,72	0,00	1 160 076,72	0,00	0,00
2022	1 048 318,77	3 240 504,23	1 165 391,42	0,00	1 165 391,42	0,00	0,00
2023	620 210,52	2 065 427,51	1 175 076,72	0,00	1 175 076,72	0,00	0,00
2024	780 210,52	969 732,70	1 095 694,81	0,00	1 095 694,81	0,00	0,00
2025	795 210,52	427 797,10	541 935,60	0,00	541 935,60	0,00	0,00
2026	660 000,00	240 000,00	187 797,10	0,00	187 797,10	0,00	0,00
2027	580 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031**

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2028**

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)				28 420 019,62	5 710 096,04	3 045 460,13	1 562 680,99	1 179 791,42	1 189 476,72
1.a	- wydatki bieżące				581 178,48	18 050,25	195 224,50	322 604,27	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 838 841,14	5 692 045,79	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:				16 408 054,35	4 814 189,49	2 554 041,30	1 093 232,99	775 343,42	785 028,72
1.1.1	- wydatki bieżące				537 812,40	8 999,64	188 253,67	322 604,27	0,00	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	6 902,08	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	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywnie w świat - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2020	2021	501 453,35	0,00	179 509,45	321 943,90	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 870 241,95	4 805 189,85	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 Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzycielności 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 wierzycielności	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	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	362 184,20	253 624,25	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	802 131,85	791 631,85	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 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				12 011 965,27	895 906,55	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

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	14 796 132,81
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 879,02
1.b	1 110 094,81	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	14 260 253,79
1.1	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	10 920 303,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 857,58
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	1 540,80
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 453,35
1.1.2	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	10 400 445,85
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	343 408,25
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	791 631,85
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

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						
1.3.1.2	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
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 Kaźmierzewie - 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 -	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 "Połomskiego" - wykup wierzytelności -	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 Stycznia, ul. Łabędzkiej 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	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, pług 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
1.3.1.2	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
<b>1.3.2</b>	<b>424 448,00</b>	<b>425 712,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 859 807,94</b>
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

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

wg stanu na dzień 25.01.2019r.

Dług na 31.12.2018r.	16.505.679,09
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2019r.	4.133.616,57*
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)	739.824,00**
Spłata rat kredytów i pożyczek w 2019r.	- 1.233.616,57
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	- 739.824,00**
Spłata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem w 2019r.	- 1.222.484,66
	-----
<b>Dług na 31.12.2019r.</b>	<b>18.183.194,43</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 **2.900.000,00 zł**;

\*\* pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **739.824,00 zł**, w tym:

- „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy” w kwocie **526.422,00 zł**,

- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz. ewid. 32/5 – etap II” w kwocie **152.245,00 zł**,

- „Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji pożarnictwa w Wielu” w kwocie **61.157,00 zł**;  
spłata nastąpi po uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach RPOW na lata 2014- 2020.

## Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększenia planu dochodów i wydatków wynikających z uchwały zmieniającej budżet.

1) Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 109.447,04 zł, z tytułu :

a) podatków i opłat w kwocie 35.950,00 zł (wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych),

b) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 20.548,00 zł, tj. dotacji celowej na realizację projektu „Aktywni Teraz- program ułatwiający powrót do aktywności”,

c) pozostałych dochodów w kwocie 52.949,04 zł, tj. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

2) Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 943.238,84 zł, z tytułu :

- dofinansowania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy” w kwocie 713.627,00 zł,

- zwiększenia dofinansowania na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020, w kwocie 176.143,84 zł,

- dofinansowania na zadanie pn. „Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w kwocie 61.157,00 zł,

- zmniejszenia dofinansowania zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II”, o kwotę 7.689,00 zł.

3) Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 75.056,02 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone o kwotę 2.023,00 zł.

4) Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 1.640.177,05 zł, w wyniku :

a) wprowadzenia zadań inwestycyjnych :

- Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy, w kwocie 1.447.254,47 zł,

- Wykup gruntu pod drogę – Obwodnica Miasta Mrocza – odszkodowanie, w kwocie 87,00 zł,

- Zakup motopompy pożarnej TOHATSU dla OSP Drzewianowo - współfinansowanie w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych", w kwocie 5.400,00 zł,

- Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu, w kwocie 100.000,00 zł;

b) zwiększenia zadań inwestycyjnych :

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, o kwotę 207.228,05 zł;

c) zmniejszenia zadań inwestycyjnych :

- Budowa targowiska miejskiego w Mroczy, o kwotę 40.686,00 zł,

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II, o kwotę 29.106,47 zł.

Zmniejszona została rezerwa inwestycyjna o kwotę 50.000,00 zł.

5) Skorygowano 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 2019 roku, zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwały zmieniającej budżet (rubryki 12.1 do 12.8.1).

Ponadto latach 2020-2021 skorygowano dochody i wydatki bieżące na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 ustawy dotyczące zadania „Aktywnie w świat – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza” (rubryki: 12.1, 12.1.1,

12.1.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1).

6) Dług Gminy Mrocza na 2019 rok wynosi 18.183.194,43 zł, co stanowi 42,1% planowanych dochodów i uległ zmianie w wyniku zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 690.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem zadania pn. "Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy", którego źródłem pokrycia środków własnych jest kredyt. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2019 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Okres spłaty kredytu na zwiększenie deficytu w kwocie 690.000,00 zł rozpisano w latach 2020-2031 i przedstawia się następująco :

- w roku 2020 – kwota 10.000,00 zł,
- w roku 2021 – kwota 20.000,00 zł,
- w roku 2022 – kwota 40.000,00 zł,
- w roku 2023 – kwota 40.000,00 zł,
- w roku 2024 – kwota 50.000,00 zł,
- w roku 2025 – kwota 50.000,00 zł,
- w roku 2026 – kwota 60.000,00 zł,
- w roku 2027 – kwota 60.000,00 zł,
- w roku 2028 – kwota 60.000,00 zł,
- w roku 2029 – kwota 100.000,00 zł,
- w roku 2030 – kwota 100.000,00 zł,
- w roku 2031 – kwota 100.000,00 zł.

Źródłem pokrycia spłat rat kredytów w latach 2020-2031 jest nadwyżka budżetowa, w związku z tym skorygowano dochody w latach 2020-2031 o planowane kwoty spłat wg powyższego.

2. Zmniejsza się natomiast kwotę deficytu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 27.452,31 zł, z tytułu niewykorzystania wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018, z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na 2019 rok. Kwota wolnych środków na realizację ww. programu wynosi 53.047,69 zł.

3. Plan po zmianach przychodów i rozchodów wynosi :

Przychody 4.926.488,26 zł

Rozchody 1.973.440,57 zł

Deficyt 2.953.047,69 zł.

4. Deficyt w kwocie 2.900.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne :

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III – 1.100,00,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II – 520.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy – 713.000,00 zł,
- Budowa targowiska miejskiego w Mroczy – 258.157,00 zł,
- Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wiele” – 38.843,00 zł,
- Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego – 200.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II – 70.000,00 zł.

Planuje się także zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 739.824,00 zł na zadania :

- Budowa targowiska miejskiego w Mroczy- 526.422,00 zł,
  - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 etap II – 152.245,00 zł,
  - Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu – 61.157,00 zł,
- Splata pożyczki planowana jest w 2019 roku. i podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

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

- 2019 rok - 18.183.194,43 zł,
- 2020 rok - 15.763.494,42 zł,
- 2021 rok - 13.299.845,98 zł,
- 2022 rok - 10.966.135,79 zł,
- 2023 rok - 8.950.848,55 zł,
- 2024 rok - 6.844.943,22 zł,
- 2025 rok - 5.257.797,10 zł,
- 2026 rok - 4.050.000,00 zł,
- 2027 rok - 2.940.000,00 zł,
- 2028 rok - 1.980.000,00 zł,
- 2029 rok - 1.200.000,00 zł,
- 2030 rok - 650.000,00 zł.

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

8) Do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany :

1. 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 :

a) zwiększa się w 2019 roku limit zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 487,20 zł, tj. do kwoty 840,90,00 zł; środki przenosi się na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej częściowej realizacji projektu w 2018 roku i zabezpieczeniu środków na 2019 rok. Limit zobowiązań ww. zadania wynosi 1.540,80 zł;

b) wprowadza się zadanie pn. „Aktywnie w świat – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza”, projekt realizowany będzie w latach 2020-2021 przez Gminny Zespół Obsługi Oświaty, w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Całkowita wartość projektu to kwota 501.453,35 zł, z tego; dofinansowanie 426.235,34 zł i wkład własny 75.218,01 zł.

Limit zobowiązań ww. zadania wynosi 501.453,35 zł, natomiast limity wydatków wynoszą:

- w 2020 roku - 179.509,45 zł ( środki UE -137.771,44 zł, środki własne – 41.738,01 zł),
- w 2021 roku - 321.943,90 zł ( środki UE -288.463,90 zł, środki własne – 33.480,00 zł).

2. 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 :

a) zwiększa się w 2019 roku limit zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 207.228,05 zł, tj. do kwoty 253.624,25 zł; środki przenosi się na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej częściowej realizacji projektu w 2018 roku i zabezpieczeniu środków na 2019 rok. Limit zobowiązań ww. zadania wynosi 343.408,25 zł;

b) zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy” do

kwoty 802.131,85 zł, limit wydatków i zobowiązań na 2019 rok zmniejszono o kwotę 40.686,00 zł, tj. do kwoty 791.631,85 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

9) 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 2019-2028.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą :

-w roku 2019 – 5.710.096,04 zł,

-w roku 2020 – 3.045.460,13 zł,

-w roku 2021 – 1.562.680,99 zł,

-w roku 2022 – 1.179.791,42 zł,

-w roku 2023 – 1.189.476,72 zł,

-w roku 2024 – 1.110.094,81 zł,

-w roku 2025 – 556.335,60 zł,

-w roku 2026 – 202.197,10 zł,

-w roku 2027 – 120.000,00 zł,

-w roku 2028 – 120.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Jarosław Odrobiński**