

**UCHWAŁA NR VI/51/2019
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 29 marca 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 (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506), 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.¹⁾) **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 Mroczy na lata 2019-2031, zmienionej: - uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2019r.,

- uchwałą Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 01 marca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

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

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Tomasz Krakowski

¹⁾ 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, Dz.U. z 2019r. poz. 303 i poz. 326

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.03.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	42 025 761,42	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	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	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	51 748 411,01	44 189 679,97	4 376 923,00	51 549,62	7 978 450,01	4 288 474,60	16 241 265,00	14 865 810,21	7 558 731,04	163 839,19	7 394 891,85
2019	43 309 366,04	39 012 530,24	4 721 476,00	32 000,00	5 368 658,00	1 747 658,00	17 139 909,00	10 891 347,20	4 296 835,80	907 000,00	3 384 835,80
2020	43 872 389,72	39 872 389,72	4 896 171,00	33 184,00	5 437 832,00	1 765 135,00	16 400 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00
2021	42 543 571,72	40 243 571,72	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	41 588 318,77	39 588 318,77	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	41 610 210,52	39 610 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2024	41 660 210,52	39 660 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2025	41 675 210,52	39 675 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2026	41 900 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	150 000,00	1 850 000,00
2027	41 810 000,00	39 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2028	41 810 000,00	40 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2029	41 850 000,00	40 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

2030	41 850 000,00	40 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2031	41 920 000,00	40 120 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	51 777 931,46	40 113 828,81	0,00	0,00	0,00	522 069,60	235 738,57	0,00	36 893,30	11 664 102,65
2019	47 262 413,73	37 586 813,82	0,00	0,00	x	610 000,00	300 000,00	0,00	17 456,99	9 675 599,91
2020	42 586 383,00	34 586 383,00	0,00	0,00	x	730 000,00	330 000,00	0,00	9 607,44	8 000 000,00
2021	41 230 000,00	34 830 000,00	0,00	0,00	x	730 000,00	330 000,00	0,00	7 709,25	6 400 000,00
2022	40 430 000,00	34 830 000,00	0,00	0,00	x	730 000,00	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	680 000,00	310 000,00	0,00	3 962,85	5 600 000,00
2024	40 690 000,00	35 090 000,00	0,00	0,00	x	660 000,00	300 000,00	0,00	2 117,21	5 600 000,00
2025	40 670 000,00	35 070 000,00	0,00	0,00	x	620 000,00	300 000,00	0,00	347,10	5 600 000,00
2026	40 970 000,00	35 370 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2027	40 900 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2028	41 060 000,00	35 460 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2029	41 280 000,00	35 680 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	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	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2031	41 150 000,00	35 550 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-29 520,45	3 583 352,72	0,00	0,00	1 454 421,72	0,00	2 128 931,00	29 520,45	0,00	0,00
2019	-3 953 047,69	5 926 488,26	0,00	0,00	1 286 664,26	53 047,69	4 639 824,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2020	1 286 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 313 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 158 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	970 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 005 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 393 286,52	1 393 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336 135,39	0,00	3 433 121,44	4 765 166,44
Wykonanie 2017	1 563 756,72	1 563 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 237 248,14	0,00	3 687 681,57	4 483 828,44
Plan 3 kw. 2018	1 870 352,72	1 870 352,72	508 931,00	0,00	508 931,00	0,00	0,00	16 605 679,09	0,00	2 295 090,86	3 722 821,58
Wykonanie 2018	1 870 352,72	1 870 352,72	508 931,00	0,00	508 931,00	0,00	0,00	16 505 679,09	0,00	4 075 851,16	5 530 272,88
2019	1 973 440,57	1 973 440,57	739 824,00	0,00	739 824,00	0,00	0,00	17 949 577,86	0,00	1 425 716,42	2 712 380,68
2020	1 286 006,72	1 286 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523 494,42	0,00	5 286 006,72	5 286 006,72
2021	1 313 571,72	1 313 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 049 845,98	0,00	5 413 571,72	5 413 571,72
2022	1 158 318,77	1 158 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726 135,79	0,00	4 758 318,77	4 758 318,77
2023	880 210,52	880 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 848,55	0,00	4 480 210,52	4 480 210,52
2024	970 210,52	970 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 943,22	0,00	4 570 210,52	4 570 210,52
2025	1 005 210,52	1 005 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 797,10	0,00	4 605 210,52	4 605 210,52
2026	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2027	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2029	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	4,07%	3,02%	0,00	3,02%	8,19%	x	x	x	x
2019	5,25%	3,50%	0,00	3,50%	5,39%	7,69%	8,52%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,66%	0,00	3,66%	12,50%	6,66%	7,49%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,85%	0,00	3,85%	13,19%	7,86%	8,69%	TAK	TAK
2022	3,58%	3,56%	0,00	3,56%	11,92%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2023	2,86%	2,85%	0,00	2,85%	11,25%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2024	3,05%	3,04%	0,00	3,04%	11,45%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	11,53%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2026	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,17%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2027	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,27%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2028	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	10,88%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2029	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	10,44%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2030	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	10,75%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2031	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,90%	10,69%	10,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	13 493 344,47	2 551 460,62	7 111 427,27	28 931,84	7 082 495,43	6 702 149,98	4 900 042,37	61 910,30
2019	0,00	0,00	15 072 212,29	3 295 709,78	6 145 446,54	18 050,25	6 127 396,29	6 963 578,44	2 392 021,47	170 000,00
2020	1 286 006,72	1 286 006,72	15 282 232,21	3 369 487,40	8 090 660,13	195 224,50	7 895 435,63	3 000 000,00	2 560 000,00	40 000,00
2021	1 313 571,72	1 313 571,72	15 587 876,86	3 453 724,58	4 665 520,99	322 604,27	4 342 916,72	2 500 000,00	3 010 000,00	40 000,00
2022	1 158 318,77	1 158 318,77	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	880 210,52	880 210,52	0,00	0,00	1 189 476,72	0,00	1 189 476,72	0,00	0,00	0,00
2024	970 210,52	970 210,52	0,00	0,00	1 110 094,81	0,00	1 110 094,81	0,00	0,00	0,00
2025	1 005 210,52	1 005 210,52	0,00	0,00	556 335,60	0,00	556 335,60	0,00	0,00	0,00
2026	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	202 197,10	0,00	202 197,10	0,00	0,00	0,00
2027	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	770 000,00	770 000,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	2 419 136,82	2 419 136,82	2 419 136,82	1 543,80	0,00	0,00
2019	34 555,15	34 555,15	34 555,15	2 525 372,27	2 498 007,92	2 430 857,42	54 197,47	34 555,15	34 555,15
2020	137 771,44	137 771,44	137 771,44	1 211 901,31	1 211 901,31	472 491,31	188 253,67	137 771,44	137 771,44
2021	288 463,90	288 463,90	288 463,90	463 314,50	463 314,50	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	1 273 404,80	1 608 931,00	1 608 931,00
Wykonanie 2018	4 332 187,63	2 357 534,40	2 357 534,40	1 976 197,03	1 976 197,03	1 194 339,21	1 194 339,21	1 603 611,34	1 603 611,34
2019	6 115 926,35	2 342 943,27	2 275 792,77	3 792 625,40	2 889 371,40	990 496,94	990 496,94	3 606 824,00	2 726 824,00
2020	7 310 987,63	1 211 901,31	472 191,31	6 149 568,55	1 943 778,55	44 759,31	44 759,31	0,00	0,00
2021	3 873 468,72	463 314,50	0,00	3 444 294,59	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		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
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	1 603 611,34	1 603 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 626 824,00	1 626 824,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 393 286,52	10 161 421,46	1 102 651,67	0,00	1 102 651,67	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 563 756,72	8 662 083,26	1 499 338,20	0,00	1 499 338,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 870 352,72	7 928 533,75	1 492 529,29	0,00	1 492 529,29	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 870 352,72	7 928 533,75	1 492 529,29	0,00	1 492 529,29	0,00	0,00
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 VI/512019 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)				37 003 410,12	6 145 446,54	8 090 660,13	4 665 520,99	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				36 422 231,64	6 127 396,29	7 895 435,63	4 342 916,72	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:				25 023 244,85	5 381 339,99	7 499 241,30	4 196 072,99	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				24 485 432,45	5 372 340,35	7 310 987,63	3 873 468,72	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 wierzitelności 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	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
1.1.2.7	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	8 615 190,50	567 150,50	4 945 200,00	3 102 840,00	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				11 980 165,27	764 106,55	591 418,83	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

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	23 379 523,31
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	22 843 644,29
1.1	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	19 535 493,93
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	19 015 636,35
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615 190,50
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	3 844 029,38
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021,44

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						
1.3.1.1	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 936 799,19	755 055,94	584 448,00	469 448,00	404 448,00	404 448,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - splata 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	2020	160 700,00	60 700,00	100 000,00	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. Łabędzkiego ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	5 660 176,00	127 500,00	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
1.3.1.1	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
1.3.2	424 448,00	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	3 828 007,94
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	160 700,00
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	127 500,00
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 29.03.2019r.**

Dług na 31.12.2018r.	16.505.679,09*
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2019r.	3.900.000,00**
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

Dług na 31.12.2019r.	17.949.577,86

* w sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 31.12.2018r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości **16.509.083,04 zł**, co stanowi różnicę o 3.403,95 zł. Kwota **3.403,95 zł** to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym.

** w 2019 roku przewiduje się zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu w wysokości **3.900.000,00 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 Dążno, gmina Mrocza 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 82.628,00 zł, z tytułu :

- a) zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 74.053,00 zł,
- b) zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 8.575,00 zł.

2) Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 82.150,50 zł, z tytułu :

a) zwiększenia wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.000,00 zł,

b) dofinansowania z UE zadania pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 67.150,50 zł,

c) dotacji celowej z Powiatu Nakielskiego w kwocie 10.000,00 zł, na dofinansowanie do usuwania azbestu i wymiany źródeł ciepła.

3) Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 97.388,00 zł, z tego :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone o kwotę 77.001,54 zł,

4) Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 567.390,50 zł, w wyniku :

a) wprowadzenia zadań inwestycyjnych :

- Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy w kwocie 567.150,50 zł,

b) zwiększenia zadań inwestycyjnych :

- Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy o kwotę 70.500,00 zł,,

- Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Mrocza o kwotę 5.000,00 zł,

- Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza o kwotę 5.000,00 zł

c) zmniejszenia zadań inwestycyjnych :

- Remont kotłowni wraz z wymianą pieca w Szkole Podstawowej w Witosławiu o kwotę 20.960,00 zł,

- Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy o kwotę 59.300,00 zł.

5) Skorygowano dochody i 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 latach 2019-2021, w związku z wprowadzeniem zadania pn. “Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” (rubryki: 12.2, 12.2.1, 12.4, 12.4.1, 12.5. 12.7).

W latach 2020-2031 zwiększone zostały środki na obsługę długu.

6) Dług Gminy Mrocza na 2019 rok pomniejszony został o kwotę 1.233.616,57 zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako źródła pokrycia wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, oraz zwiększony o kwotę 500.000,00 zł z tytułu zwiększenia deficytu na realizację zadania pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy”. Po wprowadzeniu ww. zmian dług na 2019 rok wynosi 17.949.577,86 zł, co stanowi 41,4% planowanych dochodów

Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2019 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1.Okres spłaty kredytu na zwiększenie deficytu w kwocie 500.000,00 zł rozpisano w latach 2020-2031 i przedstawia się następująco :

- w roku 2020 – kwota 10.000,00 zł,
- w roku 2021 – kwota 10.000,00 zł,
- w roku 2022 – kwota 10.000,00 zł,

- w roku 2023 – kwota 100.000,00 zł,
- w roku 2024 – kwota 20.000,00 zł,
- w roku 2025 – kwota 20.000,00 zł,
- w roku 2026 – kwota 20.000,00 zł,
- w roku 2027 – kwota 20.000,00 zł,
- w roku 2028 – kwota 60.000,00 zł,
- w roku 2029 – kwota 100.000,00 zł,
- w roku 2030 – kwota 80.000,00 zł,
- w roku 2031 – kwota 50.000,00 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. Plan po zmianach przychodów i rozchodów wynosi :

Przychody 5.926.488,26 zł

Rozchody 1.973.440,57 zł

Deficyt 3.953.047,69 zł.

3. Deficyt w kwocie 3.900.000,00 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 Wielu” – 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.
 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo” – 380.000,00 zł,
 - „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku” – 120.000,00 zł.
 - „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” – 500.000,00 zł.
4. 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,
- Spłata 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:

- 2020 rok - 15.523.494,42 zł,
- 2021 rok - 13.049.845,98 zł,
- 2022 rok - 10.726.135,79 zł,
- 2023 rok - 8.670.848,55 zł,
- 2024 rok - 6.604.943,22 zł,

- 2025 rok - 5.057.797,10 zł,
- 2026 rok - 3.940.000,00 zł,
- 2027 rok - 2.910.000,00 zł,
- 2028 rok - 2.040.000,00 zł,
- 2029 rok - 1.470.000,00 zł,
- 2030 rok - 770.000,00 zł.

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

8) Uzupełniono dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2018 rok, na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych, celem wyliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań, w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat. Wskaźnik ten wynosi 8,52%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ogółem dla roku 2019 wynosi 3,50%. Zachowana jest relacja spłaty zobowiązań określona w art. 243 ustawy na rok 2019 i lata następne, tj. na okres sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

a) w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wprowadza się zadanie pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy”, łączne nakłady finansowe to kwota 8.615.190,50 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2019 roku kwota 567.150,50 zł, z tego środki własne (kredyt) - 500.000,00 zł, środki UE – 67.150,50 zł,
- w 2020 roku kwota 4.945.200,00 zł, z tego środki własne – 4.205.790,00 zł, środki UE – 739.410,00 zł,
- w 2021 roku kwota 3.102.840,00zł, z tego środki własne – 2.639.525,50 zł, środki UE – 463.314,50 zł.

Powyższe zadanie finansowane jest ze środków UE, w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w wysokości 1.269.875,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 8.615.190,50 zł.

b) w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększa się nakłady finansowe zadania pn. “Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy” o kwotę 40.700,00 zł, tj. do kwoty 160.700,00 zł. Realizacja zadania została rozpisana na lata 2019 -2020, tj.:

- w 2019 roku kwota 60.700,00 zł,
- w 2020 roku kwota 100.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 160.700,00 zł.

Zmian dokonano ze względu na zwiększony zakres prac związanych z opracowaniem dokumentacji.

10) 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 – 6.145.446,54 zł,
- w roku 2020 – 8.090.660,13 zł,
- w roku 2021 – 4.665.520,99 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).

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Tomasz Krakowski