

**UCHWAŁA NR X/88/2019
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 30 sierpnia 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 ze zm.¹⁾), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869) **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.,
- uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 marca 2019r.,
- uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2019r.,
- uchwałą Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 07 czerwca 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019r. poz.1309.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 30.08.2019r. 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
2019	48 533 550,63	41 948 216,53	4 721 476,00	32 000,00	5 459 860,31	1 747 658,00	17 139 909,00	13 862 319,89	6 585 334,10	907 000,00	5 673 334,10
2020	46 872 389,72	41 372 389,72	4 896 171,00	33 184,00	5 437 832,00	1 765 135,00	16 400 000,00	11 600 000,00	5 500 000,00	200 000,00	5 300 000,00
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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	51 986 598,32	40 492 572,41	0,00	0,00	x	610 000,00	300 000,00	70,61	27 410,26	11 494 025,91
2020	45 596 383,00	34 596 383,00	0,00	0,00	x	730 000,00	330 000,00	0,00	9 607,44	11 000 000,00
2021	41 240 000,00	34 840 000,00	0,00	0,00	x	730 000,00	330 000,00	0,00	7 709,25	6 400 000,00
2022	40 440 000,00	34 840 000,00	0,00	0,00	x	730 000,00	330 000,00	0,00	5 825,19	5 600 000,00
2023	40 830 000,00	35 230 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	310 000,00	0,00	3 962,85	5 600 000,00
2024	40 710 000,00	35 110 000,00	0,00	0,00	x	660 000,00	300 000,00	0,00	2 117,21	5 600 000,00
2025	40 690 000,00	35 090 000,00	0,00	0,00	x	620 000,00	300 000,00	0,00	347,10	5 600 000,00
2026	40 990 000,00	35 390 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2027	40 920 000,00	35 320 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2028	41 120 000,00	35 520 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2029	41 380 000,00	35 780 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2030	41 230 000,00	35 630 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2031	41 200 000,00	35 600 000,00	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
2019	-3 453 047,69	5 328 203,26	0,00	0,00	1 286 664,26	53 047,69	4 041 539,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2020	1 276 006,72	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	1 148 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	780 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	985 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	720 000,00	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
2019	1 875 155,57	1 875 155,57	641 539,00	0,00	641 539,00	0,00	0,00	17 626 262,07	0,00	1 455 644,12	2 742 308,38
2020	1 276 006,72	1 276 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 104 707,84	0,00	6 776 006,72	6 776 006,72
2021	1 303 571,72	1 303 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569 845,98	0,00	5 403 571,72	5 403 571,72
2022	1 148 318,77	1 148 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256 135,79	0,00	4 748 318,77	4 748 318,77
2023	780 210,52	780 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 848,55	0,00	4 380 210,52	4 380 210,52
2024	950 210,52	950 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 943,22	0,00	4 550 210,52	4 550 210,52
2025	985 210,52	985 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 797,10	0,00	4 585 210,52	4 585 210,52
2026	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00
2027	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00
2028	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00
2029	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2030	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00
2031	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00

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
2019	4,48%	3,10%	0,00	3,10%	4,87%	7,69%	8,52%	TAK	TAK
2020	3,43%	3,41%	0,00	3,41%	14,88%	6,48%	7,31%	TAK	TAK
2021	3,84%	3,82%	0,00	3,82%	13,17%	8,48%	9,31%	TAK	TAK
2022	3,55%	3,54%	0,00	3,54%	11,90%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,61%	0,00	2,61%	11,01%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2024	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,40%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2025	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	11,48%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	11,12%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,22%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2028	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,74%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2029	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	10,20%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2030	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	10,56%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2031	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,78%	10,50%	10,50%	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
2019	0,00	0,00	15 162 592,83	3 299 745,82	6 169 736,59	210 445,25	5 959 291,34	7 074 226,44	4 112 799,47	174 500,00
2020	1 276 006,72	1 276 006,72	15 282 232,21	3 369 487,40	10 969 697,09	296 185,75	10 673 511,34	7 700 000,00	2 560 000,00	40 000,00
2021	1 303 571,72	1 303 571,72	15 587 876,86	3 453 724,58	4 656 014,86	322 604,27	4 333 410,59	2 500 000,00	3 010 000,00	40 000,00
2022	1 148 318,77	1 148 318,77	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	780 210,52	780 210,52	0,00	0,00	1 189 476,72	0,00	1 189 476,72	0,00	0,00	0,00
2024	950 210,52	950 210,52	0,00	0,00	1 110 094,81	0,00	1 110 094,81	0,00	0,00	0,00
2025	985 210,52	985 210,52	0,00	0,00	556 335,60	0,00	556 335,60	0,00	0,00	0,00
2026	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	202 197,10	0,00	202 197,10	0,00	0,00	0,00
2027	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	720 000,00	720 000,00	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
2019	1 497 949,89	1 497 949,89	247 183,89	3 043 955,72	3 016 591,37	3 016 591,37	1 497 358,47	1 477 716,15	226 950,15
2020	238 732,69	238 732,69	238 732,69	3 238 084,25	3 238 084,05	1 828 769,76	289 214,92	238 732,69	238 732,69
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
2019	5 634 987,35	2 861 526,72	2 861 526,72	2 793 102,95	2 793 102,95	1 508 628,49	1 508 628,49	2 534 039,00	2 534 039,00
2020	9 264 619,47	3 238 084,05	2 468 199,76	6 077 017,45	5 921 155,47	1 092 208,21	936 346,23	0,00	0,00
2021	3 873 468,72	463 314,50	463 314,50	3 444 294,59	3 444 294,59	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	2 034 039,00	2 034 039,00	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
2019	1 233 616,57	6 882 733,30	1 329 372,08	0,00	1 329 372,08	0,00	0,00
2020	1 276 006,72	5 637 185,79	1 245 547,51	0,00	1 245 547,51	0,00	0,00
2021	1 303 571,72	4 405 895,65	1 231 290,14	0,00	1 231 290,14	0,00	0,00
2022	1 148 318,77	3 240 504,23	1 165 391,42	0,00	1 165 391,42	0,00	0,00
2023	780 210,52	2 065 427,51	1 175 076,72	0,00	1 175 076,72	0,00	0,00
2024	950 210,52	969 732,70	1 095 694,81	0,00	1 095 694,81	0,00	0,00
2025	985 210,52	427 797,10	541 935,60	0,00	541 935,60	0,00	0,00
2026	910 000,00	240 000,00	187 797,10	0,00	187 797,10	0,00	0,00
2027	890 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2028	690 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2029	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 X/88/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.08.2019r. 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)				39 897 231,00	6 169 736,59	10 969 697,09	4 656 014,86	1 179 791,42	1 189 476,72
1.a	- wydatki bieżące				874 534,73	210 445,25	296 185,75	322 604,27	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 022 696,27	5 959 291,34	10 673 511,34	4 333 410,59	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				27 171 947,94	5 475 449,99	9 553 834,39	4 196 072,99	775 343,42	785 028,72
1.1.1	- wydatki bieżące				831 168,65	201 394,64	289 214,92	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
1.1.1.5	Dobra szkoła w gminie Mrocza -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2019	2020	293 356,25	192 395,00	100 961,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 340 779,29	5 274 055,35	9 264 619,47	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 wierzytelności na okres 10 lat	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	1 162 236,66	116 223,60	116 223,60	116 223,60	106 538,30	116 223,60
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	6 544 051,51	654 405,12	654 405,12	654 405,12	654 405,12	654 405,12
1.1.2.3	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	703 846,85	693 346,85	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
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 027 885,37	0,00	1 027 885,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	925 746,47	0,00	925 746,47	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

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	26 273 344,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 235,27
1.b	1 110 094,81	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	25 444 108,92
1.1	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	21 684 197,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 213,83
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 356,25
1.1.2	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	20 870 983,19
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	693 346,85
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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 885,37
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 746,47
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				12 725 283,06	694 286,60	1 415 862,70	459 941,87	404 448,00	404 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 366,08	9 050,61	6 970,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	4 858,95	1 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	502,13	167,38	3,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	38 005,00	7 601,00	6 967,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 681 916,98	685 235,99	1 408 891,87	459 941,87	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	2020	160 700,00	0,00	160 700,00	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	66 500,00	33 250,00	33 250,00	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	213 617,79	72 630,05	70 493,87	70 493,87	0,00	0,00
1.3.2.10	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	4 589 147,17
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021,44
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,23
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,63
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,58
1.3.2	424 448,00	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	4 573 125,73
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	66 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 617,79
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00

**Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019r.
wg stanu na dzień 30.08.2019r.**

Dług na 31.12.2018r.	16.505.679,09*
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2019r.	3.400.000,00**
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)	641.539,00***
Umowy sprzedaży, których płatność jest w ratach	283.571,63
Spłata rat kredytów i pożyczek w 2019r.	- 1.233.616,57
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	- 641.539,00***
Spłata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem w 2019r.	- 1.222.484,66
Spłata rat w systemie ratalnym	- 106.887,42

Dług na 31.12.2019r.	17.626.262,07

* 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 rok - kredyt na pokrycie deficytu w wysokości **3.400.000,00 zł**;

*** pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **641.539,00 zł**, w tym:

- „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy” w kwocie **428.137,00 zł**,

- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, 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 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza: Nr 0050.148.2019 z dnia 28 czerwca 2019r., Nr 0050.159.2019 z dnia 29 lipca 2019r., Nr 0050.166.2019 z dnia 19 sierpnia 2019r., oraz z uchwały zmieniającej budżet.

1) Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 419.791,16 zł, z tytułu :

1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - kwota 413.862,46 zł, tj.:

a) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji w wysokości 358.241,72 zł,

b) dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 20.137,00 zł,

c) dotacji z Powiatu Nakielskiego na współfinansowanie Dożynek – 5.000,00 zł,

d) środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017r. – 20.233,74 zł,

e) dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Zadrzewienia Miasta i Gminy Mrocza 2019” – 10.250,00 zł,

f) zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 5.928,70 zł (wpływy z odszkodowań – 5.661,14 zł, odsetki – 227,45 zł i pozostałe dochody – wpływy za akcje kurierską – 40,11 zł);

2) Dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 98.370,15 zł, z tytułu:

1. zmniejszenia dofinansowania z UE zadania „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy” o kwotę 98.285,00 zł,

2. zmniejszenia dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu zwrotu wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, o kwotę 85,15 zł.

3) Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 403.206,01 zł, z tego :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone o kwotę 4.320,19 zł;

2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszone o kwotę 42.476,00 zł.

4) Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 81.785,00 zł, w wyniku :

1. zwiększenia zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej nr G090724C w ciągu ulicy Rzecznej od km 0+000 do km 0+246, od km 0+246 do km 0+253 oraz od km 0+253 do km 0+473” o kwotę 12.000,00 zł”;

2. zmniejszenia zadań inwestycyjnych:

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej Kosowo-Modrakowo – etap VI” o kwotę 19.727,00 zł,

- „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy” o kwotę 98.285,00 zł;

3. przeniesienia zadania pn. „Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy” do realizacji na 2020 rok i zmniejszenie środków w kwocie 60.700,00 zł;

4. wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 241 od Kosowa do drogi Wybudowanie” w kwocie 10.000,00 zł ,

- „Wykonanie projektu budowy chodnika w Koziej Górze” w kwocie 9.727,00 zł,

- „Przebudowa ulic: Łąkowej i Zielonej w Mroczy – odszkodowania” w kwocie 74.200,00 zł,

- „Przebudowa ulicy Wodnej w Mroczy – odszkodowania” w kwocie 79.000,00 zł,

- Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, na zakup pompy dla OSP Mrocza w kwocie 4.500,00 zł;

5. zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 92.500,00 zł.

5) Uzupełniono dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w 2019 roku, zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwały zmieniającej budżet (rubryki 12.1 do 12.8.1), oraz w latach 2020-2021, w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy”, w ramach RPO na lata 2014-2020, (rubryki: 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1).

6) Dług Gminy Mroczy na 2019 rok wynosi 17.626.262,07 zł, co stanowi 36,3% planowanych dochodów. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2019 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7) W związku ze zmniejszeniem dofinansowania z UE zadania „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy”, na podstawie podpisanego aneksu Nr 1 z dnia 4 lipca 2019r. do umowy Nr 00018-65171-UM0200018/18 z dnia 28 czerwca 2018r., o przyznaniu pomocy, zawartym z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach PROW na lata 2014-2020, zmniejsza się przychody i rozchody budżetu o kwotę 98.285,00 zł.

Plan po zmianach przychodów i rozchodów wynosi :

Przychody 5.328.203,26 zł

Rozchody 1.875.155,57 zł

Deficyt 3.453.047,69 zł.

1. Deficyt w kwocie 3.400.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne :

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczy , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczy- etap III – 490.500,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczy, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczy- etap II – 520.000,00 zł,

- Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy – 800.000,00 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 Dąbno, gmina Mroczy dz. ewid.32/5 - etap II – 85.000,00 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,

- Przebudowa drogi gminnej Nr G090151C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn, na odcinku 0+500 do km 1+680 – 212.500,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr G090724C w ciągu ulicy Rzecznej od km 0+000 do km 0+246, od km 0+246 do km 0+253 oraz od km 0+253 do km 0+473- 175.000,00 zł;

2. Planuje się także zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 641.539,00 zł na zadania :

- Budowa targowiska miejskiego w Mroczy- 428.137,00 zł,

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dąbno, gmina Mroczy dz. ewid.32/5 etap II – 152.245,00 zł,

- Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wiele – 61.157,00 zł,

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

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

1. 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 upf :

a) zmniejsza się zadanie pn. "Budowa targowiska miejskiego w Mroczy", o kwotę 98.285,00 zł na podstawie podpisanego aneksu Nr 1 z dnia 4 lipca 2019r. do umowy Nr 00018-65171-UM0200018/18 z dnia 28 czerwca 2018r., o przyznaniu pomocy, zawartym z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach PROW na lata 2014-2020; łączne nakłady finansowe zadania to kwota 703.846,85 zł, z tego; wartość dofinansowania z UE - kwota 428.137,00 zł, środki własne gminy - kwota 265.209,85 zł; limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku wynosi 693.346,85 zł;

b) zmienia się sposób finansowania zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap III", w związku z aneksem Nr 1 z dnia 28.06.2019r. do umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu Nr WP-II-B.433.4.30.2018 zawartej w dniu 21 lutego 2019r;

Limit zobowiązań wynosi 3.154.749,82 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2019 roku – 1.577.374,91 zł, w tym : wartość dofinansowania z UE - 1.074.243,36, środki własne gminy - 503.131,55 zł (kredyt 490.500,00 zł);

- w 2020 roku – 1.577.374,91 zł, w tym : wartość dofinansowania z UE - 1.074.243,35 zł, środki własne gminy - 503.131,56 zł;

c) wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy" w kwocie 925.746,97 zł;

Powyższe zadanie finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną; limit zobowiązań i limit wydatków na 2020 rok wynosi 925.746,97 zł, w tym : wartość dofinansowania z UE – 769.884,49 zł, środki własne gminy – 155.861,98 zł;

2. w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe :

a) zmniejsza się wartość zadania pn. "Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza" o kwotę 131.883,00 zł; łączne nakłady finansowe to kwota 775.000,00 zł; limit zobowiązań i limit wydatków na 2020 rok wynosi 775.000,00 zł.

Ww. zadanie obejmuje teren gminy Mrocza, tj. ul. Zieloną, ul. Rzeczną, ul. Nakielską, ul. Pl. Wolności, Park Jagielly w Mroczy i Kozią Górę, oraz wymianę opraw oświetleniowych na ledowe w ciągu ulicy Łabędzkiego;

b) przenosi się środki zadania pn. "Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków Mroczy" w kwocie 60.700,00 zł do realizacji na 2020 rok; limit zobowiązań i wydatków na 2020 rok wynosi 160.700,00 zł.

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 – 6.169.736,59 zł,

-w roku 2020 – 10.969.697,09 zł,

-w roku 2021 – 4.656.014,86 zł,

-w roku 2022 – 1.179.791,42 zł,

-w roku 2023 – 1.189.476,42 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.

10) W związku z §3 ust. 1 uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia

2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2019-2031 określa się limit zobowiązań na lata 2020-2021 dla zadania polegającego na “Odbiorze i zagospodarowaniu zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, znajdujących się na terenie Gminy Mrocza oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w wysokości 2.700.000,00 zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach:

-w 2020 roku - kwota 1.350.000,00 zł,

-w 2021 roku - kwota 1.350.000,00 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 Mroczu

Jarosław Odrobiński