

**UCHWAŁA NR XII/108/2019
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 25 października 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, zmniejszonej : - 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.,
- uchwałą Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019r.,
- uchwałą Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 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 i poz. 1696.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Mroczynie z dnia 25.10.2019r. 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	50 719 647,04	44 633 251,23	4 721 476,00	32 000,00	5 488 210,31	1 747 658,00	17 374 424,00	16 254 073,60	6 086 395,81	907 000,00	5 174 395,81
2020	50 372 389,72	43 372 389,72	4 896 171,00	33 184,00	5 437 832,00	1 765 135,00	16 400 000,00	14 200 000,00	7 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00
2021	44 343 571,72	41 943 571,72	5 072 433,00	34 379,00	5 546 589,00	1 782 786,00	17 000 000,00	14 200 000,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2022	44 188 318,77	42 188 318,77	5 249 968,00	35 582,00	5 657 521,00	1 809 528,00	17 000 000,00	14 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2023	44 610 210,52	42 610 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2024	44 660 210,52	42 660 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2025	44 675 210,52	42 675 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2026	44 900 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	150 000,00	1 850 000,00
2027	44 810 000,00	42 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2028	44 810 000,00	43 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2029	44 850 000,00	43 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2030	44 850 000,00	43 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2031	44 920 000,00	43 120 000,00	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	54 172 694,73	43 223 530,91	0,00	0,00	x	610 000,00	300 000,00	388,25	31 234,65	10 949 163,82
2020	49 096 383,00	34 596 383,00	0,00	0,00	x	730 000,00	330 000,00	0,00	9 607,44	14 500 000,00
2021	43 040 000,00	36 040 000,00	0,00	0,00	x	730 000,00	330 000,00	0,00	7 709,25	7 000 000,00
2022	43 040 000,00	37 440 000,00	0,00	0,00	x	730 000,00	330 000,00	0,00	5 825,19	5 600 000,00
2023	43 830 000,00	38 230 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	310 000,00	0,00	3 962,85	5 600 000,00
2024	43 710 000,00	38 110 000,00	0,00	0,00	x	660 000,00	300 000,00	0,00	2 117,21	5 600 000,00
2025	43 690 000,00	38 090 000,00	0,00	0,00	x	620 000,00	300 000,00	0,00	347,10	5 600 000,00
2026	43 990 000,00	38 390 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2027	43 920 000,00	38 320 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2028	44 120 000,00	38 520 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2029	44 380 000,00	38 780 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2030	44 230 000,00	38 630 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2031	44 200 000,00	38 600 000,00	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	5 175 239,03	0,00	0,00	1 286 664,26	53 047,69	3 888 574,77	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	
		Splaty 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 splaty 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	1 722 191,34	1 722 191,34	488 574,77	0,00	488 574,77	0,00	0,00	17 626 262,07	0,00	1 409 720,32	2 696 384,58
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	8 776 006,72	8 776 006,72
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	5 903 571,72	5 903 571,72
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	3,99%	2,96%	0,00	2,96%	4,57%	7,69%	8,52%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,17%	0,00	3,17%	17,82%	6,38%	7,21%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,67%	0,00	3,67%	13,76%	9,36%	10,19%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,33%	0,00	3,33%	11,20%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,43%	0,00	2,43%	10,27%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2024	2,80%	2,79%	0,00	2,79%	10,64%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	10,71%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2026	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	10,38%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,47%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2028	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,02%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2029	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,52%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2030	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	9,86%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2031	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,06%	9,80%	9,80%	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	15 434 284,75	3 299 745,82	5 676 601,17	210 445,25	5 466 155,92	6 337 355,02	3 995 615,24	174 500,00
2020	1 276 006,72	1 276 006,72	15 282 232,21	3 369 487,40	13 612 467,61	332 089,75	13 280 377,86	11 900 000,00	2 560 000,00	40 000,00
2021	1 303 571,72	1 303 571,72	15 587 876,86	3 453 724,58	6 647 616,59	322 604,27	6 325 012,32	6 000 000,00	960 000,00	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	2 525 017,43	2 497 653,08	2 497 653,08	1 497 358,47	1 477 716,15	226 950,15
2020	238 732,69	238 732,69	238 732,69	4 589 418,65	4 589 418,65	4 589 418,65	289 214,92	238 732,69	238 732,69
2021	288 463,90	288 463,90	288 463,90	1 371 837,43	1 371 837,43	1 371 837,43	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	4 781 887,70	2 400 571,43	2 405 571,43	2 400 958,59	2 400 958,59	1 248 861,51	1 248 861,51	2 071 881,21	2 071 881,21
2020	9 190 546,30	4 531 435,65	4 531 435,65	4 709 592,88	4 709 592,88	1 025 467,10	1 025 467,10	0,00	0,00
2021	5 865 070,45	1 371 837,43	1 371 837,43	4 527 373,39	4 527 373,39	33 826,20	33 826,20	0,00	0,00
2022	775 343,42	0,00	0,00	775 343,42	775 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 028,72	0,00	0,00	785 028,72	785 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 646,81	0,00	0,00	685 646,81	685 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 623,60	0,00	0,00	130 623,60	130 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 197,10	0,00	0,00	82 197,10	82 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	1 704 258,59	1 704 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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	1 722 191,34	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 XII/108/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.10.2019r. 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)					44 038 467,83	5 676 601,17	13 612 467,61	6 647 616,59	1 179 791,42	1 189 476,72
1.a	- wydatki bieżące					910 438,73	210 445,25	332 089,75	322 604,27	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					43 128 029,10	5 466 155,92	13 280 377,86	6 325 012,32	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:					28 492 341,08	4 878 314,57	9 479 761,22	6 187 674,72	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					27 661 172,43	4 676 919,93	9 190 546,30	5 865 070,45	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	108 438,87	162 969,38	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	2 060 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	10 755 333,46	566 450,00	5 094 441,73	5 094 441,73	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	930 746,47	5 000,00	925 746,47	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	30 414 581,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 139,27
1.b	1 110 094,81	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	29 549 441,75
1.1	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	23 004 590,16
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	22 191 376,33
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	2 060 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755 333,46
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	930 746,47

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						
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dążno, gmina Mroczka dz.ewid. 32/5 - etap II - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dążno, gmina Mroczka dz.ewid. 32/5 - etap II	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	270 000,00	91 125,37	178 874,63	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 546 126,75	798 286,60	4 132 706,39	459 941,87	404 448,00	404 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				79 270,08	9 050,61	42 874,83	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
1.3.1.4	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo, gmina Mroczka -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo i Wyrza, gmina Mroczka -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 466 856,67	789 235,99	4 089 831,56	459 941,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - wykup wierzytelności -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2028	758 979,78	18 979,78	25 000,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczka	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 Mroczka -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 090170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 881 810,73	84 000,00	2 797 810,73	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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	7 409 990,86
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 925,44
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	424 448,00	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	7 358 065,42
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	0,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 810,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.12	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mroczka - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mroczka	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	63 828,96	20 000,00	43 828,96	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 828,96

**Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019r.
wg stanu na dzień 25.10.2019r.**

Dług na 31.12.2018r.	16.505.679,09*
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2019r.	3.400.000,00**
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)	488.574,77***
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	- 488.574,77***
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 **488.574,77,00 zł**, w tym:

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

- „Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji pożarnictwa w Wielu” w kwocie **60.437,77 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 0050.194.2019 z dnia 30 września 2019r. i Nr 0050.201.2019 z dnia 11 października 2019r, oraz z uchwały zmieniającej budżet.

1) Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 2.055.853,37 zł, w wyniku :

1. zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.004.049,71,00 zł (z tytułu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz środki z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris – 10.000,00 zł),

2. zwiększenia podatków i opłat o kwotę 28.350,00 zł (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 13.350,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 15.000,00 zł),

3. zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 23.453,66 zł (wpływy z odszkodowań – 22.153,66 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.300,00 zł).

2) Dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 507.207,59 zł, z tytułu:

1. zmniejszenia dofinansowania z UE zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza-etap III" o kwotę 374.253,36 zł,

2. nieotrzymania w 2019 roku dofinansowania z UE na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II” o kwotę 152.245,00 zł,

3. zmniejszenia dofinansowania z UE zadania pn. „Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wiele” o kwotę 719,23 zł,

4. dofinansowania przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 20.000,00 zł.

3) Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 2.095.853,37 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone o kwotę 38.776,92 zł.

4) Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 547.207,59 zł, w wyniku :

1. zwiększenia zadań inwestycyjnych o kwotę 36.800,00 zł:

- "Wykonanie wiaty przystankowej w Krukówku" o kwotę 2.000,00 zł,

- "Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy" o kwotę 9.800,00 zł,

- „Remont elewacji, dachu i jego elementów oraz wymiana uszkodzonych okien w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy” o kwotę 25.000,00 zł;

2. zmniejszenia zadań inwestycyjnych o kwotę 877.351,15 zł:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III" o kwotę 555.134,91 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej Nr G090151C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn na odcinku od 0+500 do km 1+680" o kwotę 25.000,00 zł,

„Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wiele” o kwotę 719,23 zł,

- „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” o kwotę 132.377,38 zł,

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II” o kwotę 164.119,63 zł;

3. rezygnacji z zadań inwestycyjnych w kwocie 42.000,00 zł:

- "Remont dachu na budynku położonym w Słupówku" w kwocie 15.000,00 zł,

- Remont elewacji budynku położonego przy ul.Dworzec w Mroczy” w kwocie 15.000,00 zł,

- „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Mrocza - Park Jagiełły w Mroczy”

w kwocie 12.000,00 zł;

4. wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w kwocie 26.150,00 zł:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza, Matyldzin, Białowieża” w kwocie 6.150,00 zł,

- Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza” w kwocie 20.000,00 zł;

5. zwiększenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 309.193,56 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 12.2 do 12.2.1.1; 12.4 do 12.8.1), oraz w latach 2020-2021, w związku z zwiększeniem kwoty zadania pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy”, zmniejszeniem kwoty zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III”, oraz zmianą montażu finansowego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II” .

6) Dług Gminy Mrocza na 2019 rok wynosi 17.626.262,07 zł, co stanowi 34,8% planowanych dochodów. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2019 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7) Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok, skorygowano par. 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 152.964,23 zł, w związku z faktycznie zaciągniętymi pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 488.574,77 zł na zadania :

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

- Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu – 60.437,77 zł.

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

Plan przychodów i rozchodów po zmianach wynosi:

Przychody 5.175.239,03 zł

Rozchody 1.722.191,34 zł

Deficyt 3.453.047,69 zł.

8) W związku z wprowadzonymi zmianami deficyt w kwocie 3.400.000,00 zł, którego źródłem pokrycia jest kredyt, planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne :

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III – 325.558,45 zł,

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

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław – 85.800,00 zł,

- Modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja – 50.000,00 zł,

- Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy – 800.000,00 zł,

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy – 84.000,00 zł,

- Przebudowa ulicy Wodnej w Mroczy – odszkodowania – 79.000,00 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 – 73.125,37 zł,

- Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku – 120.000,00 zł,
- Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy – 367.622,62 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr G090151C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn, na odcinku 0+500 do km 1+680 – 207.500,00 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 - 163.858,00 zł,
- Remont elewacji, dachu i jego elementów oraz wymiana uszkodzonych okien w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy – 16.142,00 zł,
- Remont kotłowni centralnego ogrzewania wraz z wymianą osprzętu c.o i c.w.u w Szkole Podstawowej w Witosławiu, gm. Mrocza – 10.393,56 zł.

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 ufp :

a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap III” o kwotę 1.102.509,82 zł, tj. do wysokości 2.060.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Limit zobowiązań wynosi 2.060.000,00 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2019 roku – 1.030.000,00 zł, w tym : wartość dofinansowania z UE – 700.000,00, środki własne gminy – 330.000,00 zł (kredyt 325.558,45 zł),

- w 2020 roku 1.030.000,00 zł, w tym : wartość dofinansowania z UE – 700.000,00, środki własne gminy – 330.000,00 zł;

b) zwiększa się nakłady finansowe i limit zobowiązań zadania pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” o kwotę 2.008.466,08 zł, tj. do kwoty 10.755.333,46 zł, celem umożliwienia podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym (środki własne gminy – 6.995.333,46 zł i dofinansowanie UE – 3.760.000,00 zł); limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2019 roku kwota 566.450,00 zł, w tym : wartość dofinansowania UE – 198.827,38 zł, środki własne gminy – 367.622,62 zł (kredyt),

- w 2020 roku kwota 5.094.441,73 zł, w tym : wartość dofinansowania UE – 2.189.335,19 zł, środki własne gminy – 2.905.106,54 zł,

- w 2021 roku kwota 5.094.441,73 zł, w tym : wartość dofinansowania UE – 1.371.837,43 zł, środki własne gminy – 3.722.604,30 zł;

c) wprowadza się zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II”, w związku z podpisanym aneksem Nr 2 do umowy Nr 00012-65170-UM0220018/18 o dofinansowanie, określającym zmianę montażu finansowego zadania i czas realizacji. Limit zobowiązań wynosi 270.000,00 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2019 roku kwota 91.125,37 zł, w tym : wartość dofinansowania z UE – 57.983,00 zł (kredyt), środki własne gminy – 33.142,37 zł (kredyt),

- w 2020 roku kwota 178.874,63 zł, w tym : wartość dofinansowania z UE – 94.262,00 zł, środki własne gminy – 84.612,63 zł.

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

a) zwiększa się łączne nakłady zadania pn. “Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy” o kwotę 9.800,00 zł tj. do kwoty 2.881.810,73 zł , na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg (wartość dofinansowania – 1.375.781,00 zł, środki własne gminy – 1.506.029,73 zł), limit zobowiązań wynosi 2.881.810,73 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą :

- w 2019 roku kwota 84.000,00 zł (wypłata odszkodowań),
- w 2020 roku kwota 2.797.810,73 zł, w tym : wartość dofinansowania – 1.375.781,00 zł, środki własne gminy – 1.422.029,73 zł;

b) rezygnuje się z realizacji w 2020 roku zadania pn. „Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy” w kwocie 160.700,00 zł;

c) wprowadza się zadanie pn. ”Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza”, na podstawie zawartej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Nr DB19066/OZ-az z dnia 02.09.2019r. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań to kwota 63.828,96 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2019 roku kwota 20.000,00 zł,
- w 2020 roku kwota 43.828,96 zł.

Zadanie w 100% finansowane przez WFOŚiGW w Toruniu.

9) W ramach wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dostosowano kwoty wydatków wynikających z załącznika przedsięwzięć na lata 2019-2028.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą :

- w roku 2019 – 5.676.601,17 zł,
- w roku 2020 – 13.612.467,61 zł,
- w roku 2021 – 6.647.615,59 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.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński