

Zarządzenie Nr 0050.218.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka

z dnia 13 listopada 2019 roku

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Mroczka na 2020 rok
oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mroczka
na lata 2020-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.),) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczka na 2020 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mroczka na lata 2020-2038 wraz z załącznikami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 2019 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza
na lata 2020-2038**

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.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 232 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza na lata 2020 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 7. Traci moc uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019r. poz.1309, poz. 1571, poz. 1696, i poz. 1815.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019r. poz.1622, poz. 1649 i poz. 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.218.2019
z dnia 2019-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	46 171 435,30	42 632 398,19	4 011 064,00	34 289,92	15 928 169,00	16 637 714,04	6 021 161,23	1 719 347,96	3 539 037,11	412 760,26	3 126 276,85
Wykonanie 2018	51 748 411,01	44 189 679,97	4 376 923,00	51 549,62	16 241 265,00	14 865 810,21	8 654 132,14	4 288 474,60	7 558 731,04	163 839,19	7 394 891,85
Plan 3 kw. 2019	49 269 831,39	42 676 227,99	4 721 476,00	32 000,00	17 374 424,00	14 348 854,02	6 199 473,97	1 747 658,00	6 593 603,40	907 000,00	5 681 603,40
Wykonanie 2019	52 802 605,00	44 033 000,00	4 721 476,00	32 000,00	17 374 424,00	16 256 813,00	5 648 287,00	1 720 000,00	8 769 605,00	300 000,00	8 427 605,00
2020	48 760 068,80	42 524 764,92	4 416 282,00	32 000,00	14 881 227,00	15 388 948,92	7 806 307,00	2 567 507,00	6 235 303,88	875 500,00	5 353 803,88
2021	47 084 000,00	42 884 000,00	4 600 000,00	34 000,00	15 800 000,00	14 900 000,00	7 550 000,00	2 300 000,00	4 200 000,00	200 000,00	3 995 000,00
2022	45 035 000,00	43 035 000,00	4 700 000,00	35 000,00	16 000 000,00	14 700 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2023	45 286 000,00	43 286 000,00	4 850 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 800 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2024	44 400 000,00	43 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 850 000,00	7 614 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	44 400 000,00	43 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	44 400 000,00	43 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	44 400 000,00	43 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	44 400 000,00	43 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	44 500 000,00	43 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	44 500 000,00	43 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	44 500 000,00	43 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	44 500 000,00	43 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	44 500 000,00	43 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	16 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	45 000 000,00	44 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	16 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	45 879 272,39	38 944 716,62	12 973 738,23	0,00	0,00	548 077,53	193,47	41 719,45	6 934 555,77	6 934 555,77	63 877,58
Wykonanie 2018	51 777 931,46	40 113 828,81	13 493 344,47	0,00	0,00	522 069,60	0,00	36 893,30	11 664 102,65	11 664 102,65	23 910,30
Plan 3 kw. 2019	52 722 879,08	41 226 507,67	15 273 586,68	0,00	0,00	610 000,00	226,97	29 417,76	11 496 371,41	11 496 371,41	174 500,00
Wykonanie 2019	52 537 000,00	42 300 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	550 000,00	610,00	33 052,00	10 237 000,00	10 237 000,00	154 500,00
2020	60 433 989,86	42 521 118,25	15 889 807,98	0,00	0,00	711 500,00	0,00	9 607,44	17 912 871,61	17 912 871,61	5 000,00
2021	50 686 855,00	42 686 855,00	16 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 709,25	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000,00
2022	44 850 000,00	40 850 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 825,19	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00
2023	44 916 000,00	40 916 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	3 962,85	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00
2024	43 300 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 117,21	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	43 245 000,00	39 245 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	347,10	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	42 990 000,00	38 990 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2027	43 010 000,00	39 010 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2028	43 010 000,00	39 010 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2029	42 930 000,00	38 930 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	42 880 000,00	38 880 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2031	42 780 000,00	38 780 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	42 900 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2033	42 900 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2034	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2035	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2037	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2038	43 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{2 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	292 162,91	0,00	2 760 354,54	1 964 207,67	0,00	0,00	0,00	796 146,87	0,00
Wykonanie 2018	-29 520,45	0,00	3 583 352,72	2 128 931,00	29 520,45	0,00	0,00	1 454 421,72	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 453 047,69	0,00	5 328 203,26	4 041 539,00	3 400 000,00	0,00	0,00	1 286 664,26	53 047,69
Wykonanie 2019	265 605,00	0,00	5 175 239,03	3 888 574,77	0,00	0,00	0,00	1 286 664,26	0,00
2020	-11 673 921,06	0,00	14 549 734,83	11 639 430,00	8 763 616,23	2 875 304,83	2 875 304,83	35 000,00	35 000,00
2021	-3 602 855,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 602 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 756,72	1 563 756,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 352,72	1 870 352,72	508 931,00	0,00	508 931,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 155,57	1 875 155,57	641 539,00	0,00	641 539,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 191,34	1 722 191,34	488 574,77	0,00	488 574,77
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 813,77	2 875 813,77	1 599 807,05	0,00	639 430,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 145,00	1 397 145,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym : kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	17 237 248,14	8 662 083,26	3 687 681,57	4 483 828,44
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 505 679,09	7 928 533,75	4 075 851,16	5 530 272,88
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	17 626 262,07	6 882 733,30	1 449 720,32	2 736 384,58
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 626 262,07	6 882 733,30	1 733 000,00	3 019 664,26
2020	960 377,05	960 377,05	0,00	0,00	0,00	25 144 330,79	5 637 185,79	3 646,67	2 913 951,50
2021	x	x	x	x	0,00	27 515 895,65	4 405 895,65	197 145,00	197 145,00
2022	x	x	x	x	0,00	26 165 504,23	3 240 504,23	2 185 000,00	2 185 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	24 620 427,51	2 065 427,51	2 370 000,00	2 370 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	22 424 732,70	969 732,70	4 100 000,00	4 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	20 727 797,10	427 797,10	4 155 000,00	4 155 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	19 130 000,00	240 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	17 620 000,00	120 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	16 110 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	14 540 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	12 920 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym :	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2037	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,27%	8,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,22%	7,32%	x	x	x	x
2020	7,68%	2,77%	3,37%	12,85%	12,52%	TAK	TAK
2021	7,72%	3,33%	1,54%	8,71%	8,37%	TAK	TAK
2022	3,10%	10,18%	8,42%	4,41%	4,08%	TAK	TAK
2023	3,67%	10,71%	9,02%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2024	6,12%	16,64%	14,36%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2025	6,32%	16,84%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2026	7,04%	17,56%	x	9,68%	9,81%	TAK	TAK
2027	6,97%	17,49%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2028	6,80%	17,31%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2029	7,25%	17,77%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2030	7,43%	17,94%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2031	7,60%	18,12%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2032	7,01%	17,52%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2033	6,83%	17,35%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2034	6,64%	17,11%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2035	6,46%	16,94%	x	17,59%	17,59%	TAK	TAK
2036	6,46%	16,94%	x	17,54%	17,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	6,29%	16,76%	x	17,42%	TAK	TAK
2038	6,11%	16,59%	x	17,25%	TAK	TAK

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:		Wydutki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597,45	10 597,45	7 339,40
Wykonanie 2018	8 634,60	8 634,60	7 339,40	2 419 136,82	2 419 136,82	2 419 136,82	1 543,80	1 543,80	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 497 949,89	1 497 949,89	1 497 949,89	3 052 225,02	3 052 225,02	3 024 860,67	1 497 358,47	1 497 358,47	1 477 716,15
Wykonanie 2019	1 497 949,89	1 497 949,89	1 497 949,89	2 503 017,43	2 503 017,43	2 475 653,08	1 497 358,47	1 497 358,47	1 477 716,15
2020	773 552,66	773 552,66	751 232,66	4 589 418,65	4 589 418,65	4 589 418,65	807 283,67	807 283,67	751 232,69
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	322 604,27	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wydutki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 178 929,16	1 178 929,16	256 597,82	4 271 085,47	10 490,81	4 260 594,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 332 187,63	4 332 187,63	2 357 534,40	7 111 427,27	28 931,84	7 082 495,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 634 238,85	5 634 328,85	2 869 796,02	6 243 188,09	210 445,25	6 032 742,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 700 000,00	4 700 000,00	2 405 571,43	6 310 445,25	210 445,25	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 190 546,30	9 190 546,30	4 531 435,65	18 092 637,04	850 158,50	17 242 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 865 070,45	5 865 070,45	1 371 837,43	7 451 847,11	322 604,27	7 129 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	775 343,42	775 343,42	0,00	1 179 791,42	0,00	1 179 791,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 028,72	785 028,72	0,00	1 189 476,72	0,00	1 189 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 646,81	685 646,81	0,00	1 110 094,81	0,00	1 110 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 623,60	130 623,60	0,00	556 335,60	0,00	556 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 197,10	82 197,10	0,00	202 197,10	0,00	202 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 563 756,72	1 499 338,20	0,00	1 499 338,20	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 870 352,72	1 492 529,29	0,00	1 492 529,29	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 875 155,57	1 329 372,08	0,00	1 329 372,08	106 887,42	1 007,37	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 722 191,34	1 329 372,08	0,00	1 329 372,08	106 887,42	1 007,37	0,00	0,00	x
2020	2 236 383,77	1 245 547,51	0,00	1 245 547,51	105 470,79	1 726,92	0,00	0,00	0,00
2021	1 397 145,00	1 231 290,14	0,00	1 231 290,14	71 213,42	719,55	0,00	0,00	x
2022	185 000,00	1 165 391,42	0,00	1 165 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	370 000,00	1 175 076,72	0,00	1 175 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 100 000,00	1 095 694,81	0,00	1 095 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 155 000,00	541 935,60	0,00	541 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	910 000,00	187 797,10	0,00	187 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	890 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	690 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym :			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.218.2019
z dnia 2019-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 142 154,66	18 092 637,04	7 451 847,11	1 179 791,42	1 189 476,72	1 110 094,81
1.a	- wydatki bieżące				1 423 648,53	850 158,50	322 604,27	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 718 506,13	17 242 478,54	7 129 242,84	1 179 791,42	1 189 476,72	1 110 094,81
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:				24 461 675,07	9 997 829,97	6 187 674,72	775 343,42	785 028,72	685 646,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 349 237,40	807 283,67	322 604,27	0,00	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	7 133,86	0,00	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	314,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	1 540,80	353,70	346,20	0,00	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	179 509,45	321 943,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dobra szkoła w gminie Mrocza -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2019	2020	298 925,00	106 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Odbudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 112 437,67	9 190 546,30	5 865 070,45	775 343,42	785 028,72	685 646,81
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	106 538,30	116 223,60	125 908,90
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	545 337,91
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	362 184,20	162 969,38	0,00	14 400,00	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 III -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 060 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	10 755 333,46	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 027 885,37	1 027 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	930 746,47	925 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz.ewid. 32/5 - etap II - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz.ewid. 32/5 - etap II	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	270 000,00	178 874,63	0,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	30 022 379,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 762,77
1.b	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	28 849 617,03
1.1	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	18 644 344,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 887,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133,86
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,83
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	501 453,35
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	106 530,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00
1.1.2	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	17 514 456,40
1.1.2.1	116 223,60	67 797,10	0,00	0,00	765 138,70
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 958,39
1.1.2.3	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	234 969,38
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 883,46
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 885,37
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	925 746,47
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	178 874,63
1.2	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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				12 680 479,59	8 094 807,07	1 264 172,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 411,13	42 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	502,13	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	38 005,00	6 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo, gmina Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo i Wyrza, gmina Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 606 068,46	8 051 932,24	1 264 172,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00
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	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 Polewczńskiego "Półmorskiego" - wykup wierzytelności -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2028	758 979,78	25 000,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00
1.3.2.3	Zakup samochodu do Straży Miejskiej w systemie ratalnym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	66 500,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup miniciągnika do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, plug do odsnieżania, zamiatarka, posypywarka) w systemie ratalnym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	213 617,79	70 493,87	70 493,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2 797 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	63 828,96	63 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	2 019 924,23	1 215 693,71	804 230,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 011 006,20	1 011 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Służowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	210 422,93	210 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+00 do km 0+574,45 oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsieczynek -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 504 977,84	1 504 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	11 378 035,46
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 874,83
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,58
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	11 335 160,63
1.3.2.1	315 712,00	0,00	0,00	0,00	2 037 952,00
1.3.2.2	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	740 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	140 987,74
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 810,73
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	63 828,96
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 924,23
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 006,20
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	210 422,93
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 977,84

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2020-2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza, zwana dalej WPF, została przygotowana na lata 2020-2038 i stanowi instrument zarządzania finansami, oraz strategiczny dokument służący ocenie długoterminowego potencjału. Stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu, w celu zaplanowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych. Długość okresu objętego prognozą została określona w art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z powyższym przepisem prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie art. 227 ust. 2 nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza zastosowano wzory załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1903).

Wymogi dotyczące opracowania wieloletniej prognozy finansowej :

a) art. 229 ufp, zgodnie z którym przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego;

b) relacja z art. 242 na lata 2020 i 2021 :

- wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6,

c) relacja z art. 242 na lata 2022 i kolejne :

- wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8;

d) art. 243 ufp, w którym określony został indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia; przy ustalaniu relacji z art. 243 ufp na rok 2020 i lata następne należy uwzględnić zapisy art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 2500).

Wielkości wykazane w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2020 wynikają z projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza. Zarówno WPF jak i projekt budżetu na 2020 rok opracowane zostały zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy, z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministerstwo Finansów. Długi horyzont czasowy (lata 2020-2038), wynikający z okresu spłaty zadłużenia wymusił przyjęcie uproszczonego modelu szacowania dochodów, tj. uwzględniając ich wzrost w średniorocznym tempie do 1%. Natomiast wydatki budżetu zaplanowano na poziomie możliwości finansowych Gminy Mrocza, zmniejszanie wydatków bieżących w perspektywie wieloletniej jest skutkiem uwarunkowań zewnętrznych m.in. obniżania subwencji oświatowej i zmniejszenia dochodów własnych.

Podstawą wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ufp, na rok 2020 jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za rok 2017 i 2018, oraz wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku i przewidywane wykonanie budżetu za rok 2019.

1. Założenia makroekonomiczne

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

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB	3,7%	3,4%	3,3,3%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%	2,7%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja –październik 2019r.,Warszawa, 28.10.2019r.

Wskaźnik	2034	2035	2036	2037	2038
PKB	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%	2,0%
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja –październik 2019r.,Warszawa, 28.10.2019r.

Dochody

Dochody bieżące

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów bieżących szacuje się w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów w latach ubiegłych (2017-2019), oraz w oparciu o założenia makroekonomiczne, uwzględniając wzrost dochodów w średniorocznym tempie do 1%.

1) Udział w podatkach centralnych :

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku. tj. 4.416.282,00 zł, w latach 2021-2023 przyjęto wzrost o wskaźnik PKB, natomiast w latach 2024-2038 przyjęto kwotę 4.900.000,00 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. 32.000,00 zł, w latach 2021-2022 przyjęto wzrost o wskaźnik PKB, natomiast w latach 2023-2038 przyjęto kwotę 36.000,00 zł.

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa :

W 2020 roku zmniejszono subwencję ogólną o kwotę 2.184.629,00 zł w stosunku do projektu roku 2019, tj.:

- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 62.647,00 zł
- zmniejszenie subwencji wyrównawczej o kwotę 2.135.352,00 zł
- wzrost subwencji równoważącej o kwotę 13.370,00 zł

Kwota subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 14.881.227,00 zł, tj. :

- część oświatowa – 9.498.309,00 zł,
- część wyrównawcza – 5.188.574 zł,
- część równoważąca – 194.344,00 zł.

W 2020 roku mniejsza subwencję ogólną - część wyrównawczą, ze względu na wyższe dochody podatkowe, w związku z przeprowadzoną kontrolą Krajowej Administracji Skarbowej w 2018 roku, w zakresie opodatkowania majątku Gminy. W 2021 roku zapisano kwotę subwencji ogólnej w wysokości 15.800.000,00 zł.

Natomiast w latach 2022-2038 prognozuje się kwoty subwencji na poziomie 16.000.000,00 zł.

3) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 15.388.948,92 zł

Dotacje z budżetu państwa na 2020 rok zaplanowano w wysokości określonej w pismach otrzymanych od dysponentów: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019r. i Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3120-39/18 z 23.10.2018r., tj. 14.597.870,00 zł.

Uwzględniono także dochody z tytułu zwrotu 19,653% poniesionych wydatków bieżących w

2019 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwotę 39.846,26 zł.

W ramach dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano :

- dotację w ramach RPO na realizację projektu „Dobra szkoła w gminie Mroczka” – 100.961,25 zł,
- dotację w ramach RPO na realizację projektu „Aktywnie w świat – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mroczka” – 137.771,41 zł.
- środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na zadanie „Odbudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym” – 512.500,00 zł.

Natomiast kwoty dotacji na lata 2021-2038 zaplanowano w wysokościach od 14.700.000,00 do 14.900,000 zł, tj. przybliżonych wartościach roku 2020, bez planowania od 2022 roku dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

4) Pozostałe dochody bieżące (7.806.307,00 zł), w tym : podatki i opłaty

W 2020 roku podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (kwota 58,46 za 1dt);
- komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. (194,24 za 1m3);
- uchwałę Nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mroczka;
- uchwałę Nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019r. w sprawie opłaty targowej;
- uchwałę Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- uchwałę Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;
- zarządzenie Nr 0050.183.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mroczka na 2020 rok,
- podatek od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn – na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019,
- opłatę od posiadania psa – 30,00 zł,
- pozostałe podatki i opłaty – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019,
- dochody z dzierżawy, najmu oraz opłaty za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów.

W roku 2021 prognozuje się pozostałe dochody bieżące w wysokości 7.550.000,00 zł, w latach 2022-2038 na poziomie 7.600.000,00 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2020 roku zostały zaplanowane w wysokości 6.235.303,88 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 875.500,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 5.353.803,88 zł.

1) Wpływy w ramach dotacji i środków na inwestycje :

- dotacja w ramach RPO na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza-etap III” – 700.000,00 zł,
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo” – 639.430,00 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy” – 668.631,54 zł,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 138.523,97 zł,
- dotacja w ramach RPO na zadanie „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” – 2.189.335,19 zł,
- dotacja w ramach RPO na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy” – 769.884,49 zł,
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II” – 152.245,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza” – 63.828,96 zł,

Ponadto w dochodach majątkowych uwzględniono zwrot 19,653% poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwotę 31.924,73 zł.

W roku 2021 zaplanowano dotacje i środki na inwestycje w kwocie 3.995.000,00 zł, w latach 2022-2023 na poziomie 1.800.000,00 zł.

2) Dochody ze sprzedaży majątku :

W 2020 roku planuje się dochody ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych na łączną kwotę 875.500,00 zł tj. 1,8% planu dochodów ogółem.

Do zbycia proponuje się:

- a) działki budowlane położone w Mroczy przy ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej o numerach: 1305/12, 1305/15, 1305/27, 1305/28,, 1305,29, 1305/30, 1305/36, 1305/37, oraz przy ul. Czereśniowej nr 999/18.
- b) grunty rolne – działki; nr 798/5, 798/6 położone przy Rondzie Nakielskim na cele inwestycyjne i nr 107 w Ostrowie. Sprzedaż w/w działek nastąpi w trybie przetargów

nieograniczonych.

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

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł.

W kolejnych latach tj. 2021-2025 planuje się sprzedaż mienia gminnego na poziomie 200.000,00 zł, w roku 2026 – 150.000,00 zł, w roku 2027 – 200.000,00 zł.

Majątek przeznaczony do sprzedaży

Rok	Lokale mieszkalne	Nr działki	Powierzchnia działki	Położenie działki	Planowany dochód
2020	2	za gotówkę 90% bonifikaty na raty 80 % bonifikaty			8 000,00 4 500,00
		1305/12	01701	Mrocza	
		1305/15	0,1475		
		1306/27	0,1060	ul. Piastowska	
		1305/28	0,1110	ul. Celtycka	
		1305/29	0,1060		423 000,00
		1305/30	0,1101		
		1305/36	0,1432		
		1305/37	0,1570		
		999/18	0,2084	ul. Czereśniowa	
		798/5	1,2907	Mrocza	290 000,00
		798/6	1,1677	Mrocza	
		107	2,4100	Ostrowo	150 000,00
				RAZEM;	875 500,00
2021	2	64	0,8072	Witosław	200 000,00
		54/3	0,8000	Wiele	
2022	2	118	1,9400	Ostrowo	200 000,00
		77	0,8800	Wiele	
2023	2	98/3	3,4634	Kaźmierzewo	200 000,00
		181	0,0500	Drzewianowo	
		206/16	2,2371	Ostrowo	
2024	2	44	2,9100	Kaźmierzewo	200 000,00
2025	2	52/3	0,0840	Drzewianowo	200 000,00
		166	0,9000	Drzewianowo	
		117/3	0,2372	Drzewianowo	
2026	2	432/9	1,0180	Mrocza	150 000,00
		432/8	0,4235	Mrocza	
2027	2	44/2	2,5100	Jeziorki Zabartowskie	200 000,00

3. Wydatki

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

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozuje się w podziale na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki na obsługę długu,

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 roku zaplanowano na poziomie 15.889.807,98 zł, w tym uwzględniono minimalne wynagrodzenie na poziomie 2.600,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020r. (17,00 zł).

Na rok 2020 nie zaplanowano podwyżek dla pracowników samorządowych.

W latach 2021-2023 przyjmuje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 16.000.000,00 zł, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

2) Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w 2020 roku w kwocie 711.500,00 zł w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupów wierzytelności; zaplanowano także koszty obsługi emisji obligacji i opłatę przygotowawczą przy zakupie w systemie ratalnym samochodu do Straży Miejskiej . Od roku 2020 odsetki od wykupu wierzytelności podlegają liczeniu do wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp. W kolejnych latach 2021-2038 uwzględniono powyższe zapisy.

Pozostałe wydatki bieżące planuje się w ramach możliwości finansowych Gminy Mrocza, od 2022 roku planuje się mniejsze wydatki bieżące, celem wygenerowania w poszczególnych latach nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2038 nie uwzględnia wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe prognozuje się w podziale na :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy,
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2020-2028.

W 2020 roku wydatki majątkowe planowane są na poziomie 17.912.871,61, zł, co stanowi około 29,6% wydatków ogółem.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano m.in. :

- spłaty rat wykupów wierzytelności w kwocie 1.140.076,72 zł,
- spłaty w systemie ratalnym (zakup samochodu do Straży Miejskiej i miniciągnika z osprzętem do Referatu Obsługi Komunalnej) w kwocie 103.743,87 zł,
- rezerwę inwestycyjną w kwocie 521.513,07 zł.,
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł.

W roku 2021 planuje się wydatki majątkowe w wysokości 8.000.000,00 zł, w latach 2022-2038 prognozuje się wydatki majątkowe na poziomie 4.000.000,00 zł, przy udziale środków zewnętrznych i dotacji z UE.

4. Prognoza kwoty długu

Na rok 2020 zaplanowano budżet deficytowy w wysokości 11.673.921,06 zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu:

- emisji papierów wartościowych w wysokości 8.763.616,23 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Z Funduszu Dróg Samorządowych z 2019 roku) – 2.875.304,83 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 35.000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na realizację Programu profilaktyki i uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na 2020 rok.

Planuje się także zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 639.430,00 zł na zadanie :

- Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo.

Splata pożyczki planowana jest w 2020 roku. i podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Na rok 2021 zaplanowano budżet deficytowy w wysokości 3.602.855,00 zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W latach 2020-2021 planuje się emisję papierów wartościowych w wysokości 16.000.000,00 zł, tj.

1) w 2020 roku w kwocie 11.000.000,00 z przeznaczeniem na :

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 1.276.006,72 zł,

- restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia – 960.377,05 zł,

- pokrycie deficytu budżetu – 8.763.616,23 zł;

2) w 2021 roku w kwocie 5.000.000,00 z przeznaczeniem na :

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 1.397.145,00 zł,

- pokrycie deficytu budżetu – 3.602.855,00 zł.

Wykup obligacji zaplanowano w latach 2026-2038 i przedstawia się następująco :

- w roku 2026 – kwota 500.000,00 zł,

- w roku 2027 – kwota 500.000,00 zł,

- w roku 2028 – kwota 700.000,00 zł,

- w roku 2029 – kwota 1.100.000,00 zł,

- w roku 2030 – kwota 1.000.000,00 zł,

- w roku 2031 - kwota 1.000.000,00 zł,

- w roku 2032 - kwota 1.600.000,00 zł,

- w roku 2033 - kwota 1.600.000,00 zł,

- w roku 2034 - kwota 1.600.000,00 zł,

- w roku 2035 - kwota 1.600.000,00 zł,

- w roku 2036 - kwota 1.600.000,00 zł,

- w roku 2037 - kwota 1.600.000,00 zł,

- w roku 2038 - kwota 1.600.000,00 zł

Począwszy od roku 2022 wynik budżetu wykazuje nadwyżkę , która będzie przeznaczona na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Dla zachowania relacji z art. 243 ufp (nowy wskaźnik spłaty zadłużenia) dokonano aneksów umów kredytowych z Bankiem Spółdzielczym w Koronowie, zachowując końcowe okresy spłaty zawarte w umowach i zachowując terminy ostatecznej spłaty, określone w wydanych

opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości spłaty kredytów. Ponadto na podstawie art. 243 ust.3b ufp zrestrukturyzowano zadłużenie Gminy Mrocza w kwocie 960.377,05 zł, wcześniejsza spłata zobowiązań w 2020 roku pokryta będzie środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, tj. z emisji obligacji komunalnych. Kwota 960.377,05 zł podlega wyłączeniu zgodnie z art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy. Dla spełnienia warunku określonego w ust. 3b pkt 1 dokonano analizy umów kredytowych pod względem łącznych kosztów obsługi, w tym : odsetek, opłat i prowizji.

Bank/Nr umowy	Nazwa zadania
BOŚ umowa NR S/4/06/2012/1027/F/OBR/272.66.2012 z dnia 15.06.2012	Budowa obwodnicy miasta Mrocza kwota 264.324,48 zł
BS Mrocza umowa Nr 189/121/I/6/2012 z dnia 24.10.2012	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu – kwota 95.000,00 zł
BS Mrocza umowa Nr 58/19/I/K/2014 z dnia 18.04.2014	Zagospodarowanie terenu wokół SP Mrocza- kwota 300.000,00 zł
BS Mrocza umowa Nr 59/19/I/K/2014 z dnia 18.04.2014	Zagospodarowanie terenu wokół SP Witosław kwota 140.000,00 zł
BS Mrocza umowa Nr 60/19/I/K/2014 z dnia 18.04.2014	Budowa Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku – kwota 140.000,00 zł
BS Mrocza umowa Nr 148/68/I/K/2014 z dnia 13.10.2014	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza kwota 21.052,60 zł.
RAZEM 960.377,05 zł	

Po dokonaniu powyższych zmian plan spłat rat kredytów i pożyczek oraz planowanej emisji obligacji komunalnych, ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2038, przedstawia się następująco :

- w roku 2020 – kwota 2.875.813,77 zł, w tym: wyłączenia z art. 243 ust.3a – 639.430,00 zł, ust. 3b – 960.377,05 zł
- w roku 2021 – kwota 1.397.145,00 zł,
- w roku 2022 – kwota 185.000,00 zł,
- w roku 2023 – kwota 370.000,00 zł,
- w roku 2024 – kwota 1.100.000,00 zł,
- w roku 2025 – kwota 1.155.000,00 zł,
- w roku 2026 – kwota 1.410.000,00 zł,
- w roku 2027 – kwota 1.390.000,00 zł,
- w roku 2028 – kwota 1.390.000,00 zł,

- w roku 2029 – kwota 1.570.000,00 zł,
- w roku 2030 – kwota 1.620.000,00 zł,
- w roku 2031 - kwota 1.720.000,00 zł,
- w roku 2032 - kwota 1.600.000,00 zł,
- w roku 2033 - kwota 1.600.000,00 zł,
- w roku 2034 - kwota 1.600.000,00 zł,
- w roku 2035 - kwota 1.600.000,00 zł,
- w roku 2036 - kwota 1.600.000,00 zł,
- w roku 2037 - kwota 1.600.000,00 zł,
- w roku 2038 - kwota 1.600.000,00 zł.

Od roku 2020, zgodnie z art. 243 ust. 1, do obliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia włączono zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę długu od tych zobowiązań.

Gmina Mroczka na 31.12.2019r. posiada zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 w kwocie 6.882.733,30 zł, w tym:

- a) zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 roku – 6.706.049,09 zł (niewliczane do wskaźnika z art. 243 ust.1 ufp),
- b) zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 roku – 176.684,21 zł (wliczane do wskaźnika zadłużenia z art. 243 ust.1 ufp).

Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, przedstawiają się następująco :

- w roku 2020 – kwota 1.245.547,51 zł, w tym: 105.470,79 zł – zaciągnięte po 1.01.2019r.
- w roku 2021 – kwota 1.231.299,14 zł, w tym: 71.213,42 zł – zaciągnięte po 1.01.2019r.
- w roku 2022 – kwota 1.165.391,42 zł,
- w roku 2023 – kwota 1.175.076,72 zł,
- w roku 2024 – kwota 1.095.694,81 zł,
- w roku 2025 – kwota 541.935,60 zł,
- w roku 2026 – kwota 187.797,10 zł,
- w roku 2027 – kwota 120.000,00 zł,
- w roku 2028 – kwota 120.000,00 zł.

Stan zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 na 31.12.2020r.

Lp	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	2.508.553,27
2.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	648.915,10
3.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	1.693.504,00
4.	Bank Spółdzielczy w Barcinie	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego”	715.000,00
5.		Sprzedaż ratalna	71.213,42
	RAZEM	ZOBOWIĄZANIA DŁUŻNE NA 31.12.2020r.	5.637.185,79

Zadłużenie na 31.12.2020 rok z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 8.507.145,00 zł, z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 – 5.637.185,79 zł, oraz z tytułu planowanej emisji obligacji - 11.000.000,00 zł. Razem kwota zadłużenia to 25.144.330,79 zł. co stanowi 51,6% planowanych dochodów ogółem.

W 2020 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 639.430,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo”.

Splata pożyczki planowana jest w 2020 roku. i podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

W 2020 roku i w latach kolejnych, zgodnie z prognozowanymi dochodami i wydatkami oraz kwotą spłaty długu i odsetek od zobowiązań, zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Dług Gminy Mrocza w latach 2020-2038 przedstawia się następująco :

- rok 2020 – 25.144.330,79 zł,
- rok 2021 – 27.515.895,65 zł,
- rok 2022 – 26.165.504,23 zł,
- rok 2023 – 24.620.427,51 zł,
- rok 2024 – 22.424.732,70 zł,
- rok 2025 – 20.727.797,10 zł,
- rok 2026 – 19.130.000,00 zł,

- rok 2027 – 17.620.000,00 zł,
- rok 2028 - 16.110.000,00 zł,
- rok 2029 - 14.540.000,00 zł,
- rok 2030 - 12.920.000,00 zł,
- rok 2031 - 11.200.000,00 zł,
- rok 2032 - 9.600.000,00 zł,
- rok 2033 - 8.000.000,00 zł,
- rok 2034 - 6.400.000,00 zł,
- rok 2035 - 4.800.000,00 zł,
- rok 2036 - 3.200.000,00 zł,
- rok 2037 - 1.600.000,00 zł.

5. Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostały przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne, których realizacja przewidywana jest w latach 2020-2028.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

wydatki bieżące:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – koszty trwałości projektu - limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku wynosi 7.133,86 zł.
2. Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – koszty trwałości projektu - limit zobowiązań wynosi 1.570,83 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:
 - w 2020 roku – 1.256,66 zł,
 - w 2021 roku – 314,17 zł.
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, limit zobowiązań wynosi 699,90 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:
 - w 2020 roku – 353,70 zł,
 - w 2021 roku – 346,20 zł.
4. Aktywnie w świat – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza, limit zobowiązań wynosi 501.453,35 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:
 - w 2020 roku - 179.509,45 zł (środki UE -137.771,44 zł, środki własne – 41.738,01 zł),
 - w 2021 roku - 321.943,90 zł (środki UE -288.463,90 zł, środki własne – 33.480,00 zł).
5. Dobra szkoła w gminie Mrocza, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku wynosi 106.530,00 zł (środki UE -100.961,25 zł, środki własne – 5.568,75 zł).

6. Odbudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku wynosi 512.500,00 zł (środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej).

wydatki majątkowe :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat, limit zobowiązań wynosi 765.138,70 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2020 roku – 116.223,60 zł,
- w 2021 roku – 116.223,60 zł,
- w 2022 roku – 106.538,30 zł,
- w 2023 roku – 116.223,60 zł,
- w 2024 roku – 125.908,90 zł,
- w 2025 roku – 116.223,60 zł,
- w 2026 roku – 67.797,10 zł.

2. Budowa obwodnicy miasta Mrocza – wykup wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 3.162.958,39 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2020 roku – 654.405,12 zł,
- w 2021 roku – 654.405,12 zł,
- w 2022 roku – 654.405,12 zł,
- w 2023 roku – 654.405,12 zł,
- w 2024 roku – 545.337,91 zł.

3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 , limit zobowiązań wynosi 234.969,38 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2020 roku – 162.969,38 zł (środki UE – 138.523,97 zł, środki własne – 24.445,41 zł); koszty trwałości projektu:
- w 2022 roku – 14.400,00 zł,
- w 2023 roku – 14.400,00 zł,
- w 2024 roku – 14.400,00 zł,
- w 2025 roku – 14.400,00 zł,
- w 2026 roku – 14.400,00 zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap III, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku wynosi 1.030.000,00 zł (środki UE -700.000,00 zł, środki własne – 330.000,00 zł).

5. Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy, limit zobowiązań wynosi 10.188.883,46 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2020 roku kwota 5.094.441,73 zł, (środki UE – 2.189.335,19 zł, środki własne – 2.905.106,54 zł),
- w 2021 roku kwota 5.094.441,73 zł, (środki UE – 1.371.837,43 zł, środki własne –

3.722.604,30 zł).

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku wynosi 1.027.885,37 zł (środki UE -639.430,00 zł, środki własne – 388.455,37 zł).

7. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku wynosi 925.746,47 zł (środki UE -769.884,49 zł, środki własne – 155.861,98 zł).

8. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku wynosi 178.874,63 zł (środki UE -94.262,00 zł, środki własne – 84.612,63 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące:

1. Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku wynosi 3,25 zł.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku wynosi 6.967,58 zł.

3. Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo, gmina Mrocza, limit zobowiązań i limit wydatków na 2020 rok wynosi 5.904,00 zł.

4. Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo i Wyrza, gmina Mrocza, limit zobowiązań i limit wydatków na 2020 rok wynosi 30.000,00 zł.

wydatki majątkowe:

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 2.037.952,00 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

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

2. Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego” – wykup wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 740.000,00 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2020 roku – 25.000,00 zł,
- w 2021 roku – 45.000,00 zł,

- w 2022 roku – 60.000,00 zł,
- w 2023 roku – 60.000,00 zł,
- w 2024 roku – 80.000,00 zł,
- w 2025 roku – 110.000,00 zł,
- w 2026 roku - 120.000,00 zł,
- w 2027 roku - 120.000,00 zł,
- w 2028 roku - 120.000,00 zł.

3. Zakup samochodu do Straży Miejskiej w systemie ratalnym, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku wynosi 35.000,00 zł.

4. Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku wynosi 775.000,00 zł.

5. Zakup miniciągnika do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odśnieżania, zamiatarka, posypywarka) w systemie ratalnym, limit zobowiązań wynosi 140.987,74 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2020 roku – 70.493,87 zł,
- w 2021 roku – 70.493,87 zł.

6. 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”, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku wynosi 2.797.810,73 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.375.781,00 zł, środki własne – 1.422.029,73 zł).

7. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku wynosi 63.828,96 zł (środki z WFOŚiGW).

8. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy, limit zobowiązań wynosi 2.019.924,23 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2020 roku – 1.215.693,71 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 668.631,54 zł, środki własne – 547.062,17 zł),
- w 2021 roku – 804.230,52 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 442.326,78 zł, środki własne – 361.903,74 zł).

9. Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku wynosi 1.011.006,20 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 556.053,41 zł, środki własne – 454.952,79 zł).

10. Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Śluzowej w Mroczy, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku wynosi 210.422,93 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 115.732,61 zł, środki własne – 94.690,32 zł).

11. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+00 do km 0+574,45 oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsiecznynek, limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku wynosi 1.504.977,84 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 827.737,81 zł, środki własne – 677.240,03 zł).

Limity wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynikające z załącznika przedsięwzięć na lata 2020-2028 w poszczególnych latach wynoszą :

- w roku 2020 – 18.092.637,04 zł,
- w roku 2021 – 7.451.847,11 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.

W ramach upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 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.

Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020r.

Dług na 31.12.2019r.	17.626.262,07
Emisja obligacji w 2020 roku	11.000.000,00*
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)	639.430,00**
Splata rat kredytów i pożyczek w 2020r.	- 1.276.006,72
Wcześniejsza spłaty istniejącego zadłużenia	- 960.377,05
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	- 639.430,00**
Splata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem w 2020r.	- 1.140.076,72
Splaty ratalne w 2020 roku	- 105.470,79

Dług na 31.12.2020r.	25.145.330,79

* W 2020 roku zaplanowano emisję papierów wartościowych w wysokości **11.000.000,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **1.276.006,72 zł**,
- restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia – **960.377,05 zł**,
- pokrycie deficytu budżetu – **8.763.616,23 zł**;

** Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo” w kwocie **639.430,00 zł**; spłata nastąpi po uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach RPOW na lata 2014- 2020.