

**UCHWAŁA NR X/78/2015
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 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 2013r. poz. 885 ze zm.²⁾)*; uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2015-2026, zmienionej :

- uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015r.,
- uchwałą Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r.,
- uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r.,
- uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r.,
- uchwałą Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2015-2026 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 2015-2026 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Henryk Kimber

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318, oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, oraz z 2015r. poz. 238, 532.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik 1 do Uchwały Nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.08.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	39 604 268,33	31 394 717,93	3 122 191,00	19 900,00	5 301 237,00	1 739 926,00	14 870 773,00	6 525 730,93	8 209 550,40	450 000,00	7 759 550,40
2016	33 601 660,72	29 701 660,72	3 237 712,00	20 298,00	5 359 186,00	1 779 944,00	14 963 800,00	4 320 000,00	3 900 000,00	200 000,00	3 700 000,00
2017	32 676 756,72	29 676 756,72	3 363 983,00	20 704,00	5 471 729,00	1 817 323,00	14 963 800,00	4 320 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00
2018	32 854 421,72	29 854 421,72	3 498 542,00	21 118,00	5 608 522,00	1 862 756,00	14 963 800,00	4 320 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00
2019	33 054 006,72	30 054 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2020	32 983 210,72	29 983 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2021	32 883 210,72	29 883 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2022	33 013 210,77	30 013 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2023	33 163 210,52	30 163 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2024	33 263 210,52	30 263 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2025	33 546 809,52	30 546 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2026	33 509 243,20	30 509 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. 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 bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	39 604 268,33	29 576 710,93	0,00	0,00	0,00	809 000,00	405 000,00	2 824,58	43 035,92	10 027 557,40
2016	32 208 374,20	26 208 374,20	0,00	0,00	0,00	840 000,00	405 000,00	0,00	17 063,10	6 000 000,00
2017	31 113 000,00	25 813 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	405 000,00	0,00	15 152,13	5 300 000,00
2018	31 523 000,00	26 123 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	405 000,00	0,00	13 391,01	5 400 000,00
2019	31 923 000,00	26 423 000,00	0,00	0,00	x	740 000,00	380 000,00	0,00	11 444,15	5 500 000,00
2020	31 852 204,00	25 852 204,00	0,00	0,00	x	600 000,00	350 000,00	0,00	9 607,44	6 000 000,00
2021	31 774 639,00	25 774 639,00	0,00	0,00	x	600 000,00	320 000,00	0,00	7 709,25	6 000 000,00
2022	32 089 892,00	26 089 892,00	0,00	0,00	x	550 000,00	300 000,00	0,00	5 825,19	6 000 000,00
2023	32 733 000,00	26 233 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	250 000,00	0,00	3 962,85	6 500 000,00
2024	32 833 000,00	26 333 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	200 000,00	0,00	2 117,21	6 500 000,00
2025	33 141 599,00	26 141 599,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	347,10	7 000 000,00
2026	33 373 702,00	26 373 702,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	0,00	2 777 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 260,20	0,00	353 465,00	0,00
2016	1 393 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 563 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 331 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 131 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 131 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 108 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	923 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	405 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	135 541,20	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 777 725,20	2 777 725,20	1 808 719,00	1 808 719,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 393 286,52	1 393 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 563 756,72	1 563 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 331 421,72	1 331 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 131 006,72	1 131 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 131 006,72	1 131 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 108 571,72	1 108 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	923 318,77	923 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 210,52	430 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 210,52	430 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	405 210,52	405 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	135 541,20	135 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	18 147 614,78	0,00	1 818 007,00	1 818 007,00
2016	15 680 380,59	0,00	3 493 286,52	3 493 286,52
2017	12 961 733,67	0,00	3 863 756,72	3 863 756,72
2018	10 482 230,66	0,00	3 731 421,72	3 731 421,72
2019	8 492 167,06	0,00	3 631 006,72	3 631 006,72
2020	6 590 531,62	0,00	4 131 006,72	4 131 006,72
2021	4 711 331,18	0,00	4 108 571,72	4 108 571,72
2022	3 027 068,99	0,00	3 923 318,77	3 923 318,77
2023	1 826 229,75	0,00	3 930 210,52	3 930 210,52
2024	724 772,42	0,00	3 930 210,52	3 930 210,52
2025	203 338,30	0,00	4 405 210,52	4 405 210,52
2026	0,00	0,00	4 135 541,20	4 135 541,20

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,04%	3,35%	0,00	3,35%	5,73%	7,72%	7,85%	TAK	TAK
2016	5,35%	5,30%	0,00	5,30%	10,99%	6,18%	6,31%	TAK	TAK
2017	6,02%	5,98%	0,00	5,98%	12,44%	7,54%	7,67%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,24%	0,00	5,24%	11,97%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2019	4,57%	4,54%	0,00	4,54%	11,59%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,46%	0,00	4,46%	13,13%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,32%	0,00	4,32%	13,10%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,69%	0,00	3,69%	12,49%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2023	2,05%	2,04%	0,00	2,04%	12,45%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2024	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	12,42%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,50%	0,00	1,50%	13,73%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2026	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	12,94%	12,87%	12,87%	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							
		Splaty 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	13 117 127,62	2 832 480,00	6 035 589,12	31 543,01	6 004 046,11	7 904 980,00	1 623 217,40	149 360,00
2016	1 393 286,52	1 393 286,52	13 265 100,00	2 750 000,00	3 736 758,78	13 815,98	3 722 942,80	5 100 000,00	585 000,00	15 000,00
2017	1 563 756,72	1 563 756,72	13 300 000,00	2 750 000,00	1 166 542,41	9 110,20	1 157 432,21	2 500 000,00	2 485 000,00	15 000,00
2018	1 331 421,72	1 331 421,72	13 350 000,00	2 750 000,00	1 156 938,95	8 857,66	1 148 081,29	3 500 000,00	1 585 000,00	15 000,00
2019	1 131 006,72	1 131 006,72	0,00	0,00	867 914,54	8 857,66	859 056,88	0,00	0,00	0,00
2020	1 131 006,72	1 131 006,72	0,00	0,00	778 852,96	8 224,24	770 628,72	0,00	0,00	0,00
2021	1 108 571,72	1 108 571,72	0,00	0,00	770 942,89	314,17	770 628,72	0,00	0,00	0,00
2022	923 318,77	923 318,77	0,00	0,00	760 943,42	0,00	760 943,42	0,00	0,00	0,00
2023	430 210,52	430 210,52	0,00	0,00	770 628,72	0,00	770 628,72	0,00	0,00	0,00
2024	430 210,52	430 210,52	0,00	0,00	671 246,81	0,00	671 246,81	0,00	0,00	0,00
2025	405 210,52	405 210,52	0,00	0,00	116 223,60	0,00	116 223,60	0,00	0,00	0,00
2026	135 541,20	135 541,20	0,00	0,00	67 797,10	0,00	67 797,10	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Formuła									
2015	352 245,70	311 717,70	311 717,70	2 421 550,00	2 409 445,00	2 409 445,00	282 396,70	233 858,70	233 858,70
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	2 680 431,00	1 877 314,00	1 877 314,00	851 655,00	851 655,00	52 633,00	52 633,00	1 808 719,00	1 808 719,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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
Formuła							
2015	969 006,20	8 164 073,13	1 038 666,60	0,00	1 038 666,60	0,00	-30 750,00
2016	1 393 286,52	7 090 125,46	1 073 947,67	0,00	1 073 947,67	0,00	0,00
2017	1 563 756,72	5 935 235,26	1 154 890,20	0,00	1 154 890,20	0,00	0,00
2018	1 321 421,72	4 787 153,97	1 148 081,29	0,00	1 148 081,29	0,00	0,00
2019	1 121 006,72	3 928 097,09	859 056,88	0,00	859 056,88	0,00	0,00
2020	1 121 006,72	3 157 468,37	770 628,72	0,00	770 628,72	0,00	0,00
2021	1 098 571,72	2 386 839,65	770 628,72	0,00	770 628,72	0,00	0,00
2022	873 318,77	1 625 896,23	760 943,42	0,00	760 943,42	0,00	0,00
2023	300 210,52	855 267,51	770 628,72	0,00	770 628,72	0,00	0,00
2024	300 210,52	184 020,70	671 246,81	0,00	671 246,81	0,00	0,00
2025	275 210,52	67 797,10	116 223,60	0,00	116 223,60	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	67 797,10	0,00	67 797,10	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 XI/78/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.08.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 815 221,00	6 035 589,12	3 736 758,78	1 166 542,41	1 156 938,95	867 914,54
1.a	- wydatki bieżące				103 588,43	31 543,01	13 815,98	9 110,20	8 857,66	8 857,66
1.b	- wydatki majątkowe				21 711 632,57	6 004 046,11	3 722 942,80	1 157 432,21	1 148 081,29	859 056,88
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:				7 760 304,81	659 552,71	702 004,64	779 486,38	789 171,68	779 486,38
1.1.1	- wydatki bieżące				54 016,64	5 147,59	8 857,66	8 857,66	8 857,66	8 857,66
1.1.1.1	E-liderzy Pałuk i Krajny - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	9 100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	38 005,00	633,42	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00
1.1.1.3	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	314,17	1 256,66	1 256,66	1 256,66	1 256,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 706 288,17	654 405,12	693 146,98	770 628,72	780 314,02	770 628,72
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	0,00	38 741,86	116 223,60	125 908,90	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
778 852,96	770 942,89	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	19 178 716,52
8 224,24	314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 722,92
770 628,72	770 628,72	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	19 097 993,60
778 852,96	770 942,89	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	7 646 337,29

8 224,24	314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 116,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
6 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 005,00
1 256,66	314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911,64

770 628,72	770 628,72	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	7 597 220,65
116 223,60	116 223,60	106 538,30	116 223,60	125 908,90	116 223,60	67 797,10	1 162 236,66

654 405,12	654 405,12	654 405,12	654 405,12	545 337,91	0,00	0,00	6 434 983,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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				14 054 916,19	5 376 036,41	3 034 754,14	387 056,03	367 767,27	88 428,16
1.3.1	- wydatki bieżące				49 571,79	26 395,42	4 958,32	252,54	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	8 864,76	2 952,70	2 976,85	248,24	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	35 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	5 073,75	2 214,00	1 752,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	633,28	228,72	228,72	4,30	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 005 344,40	5 349 640,99	3 029 795,82	386 803,49	367 767,27	88 428,16
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	9 534 437,22	4 746 100,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
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	41 529,48	38 068,69	41 529,48	44 990,27	41 530,16
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	287 169,05	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	28 985,00
1.3.2.4	Budowa ul.Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czarnej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierzytelności z BOS O Bydpszcz	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 185,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	219 505,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 379,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 606,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 772,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534 437,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 648,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 465,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 885,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	91 512,37	30 504,12	30 504,12	2 542,01	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa systemu grzewczego - Gimnazjum Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	73 775,40	73 775,40	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	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	17 913,00
1.3.2.8	Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych : ładowacza czołowego, pługa do odsnieżania, posypywarki, wykaszarki bijakowej bocznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	223 491,00	114 999,99	108 491,01	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 550,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 775,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 521,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 491,00

**Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015r.
wg stanu na 28.08.2015r.**

Dług na 31.12.2014r.	18.902.784,72
Niespłacona na dzień 31.12.2014r. pożyczka z BGK Toruń na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku” - 439.673,00	
Niespłacona na dzień 31.12.2014r. pożyczka z BGK Toruń na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mroczka”	-54.852,00
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2015r.	2.424.260,20
Splata rat kredytów i pożyczek	- 2.777.725,20
Splata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem	- 1.038.666,60
Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa kanalizacji Deszczowej na ul. Postępu w Mroczy”	- 30.750,00
Zaciągnięte zobowiązanie w dniu 25.06.2015r. z tytułu wykupu wierzytelności dot. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla m. Chwałka i Ostrowo w gminie Mroczka" f.34 z dnia 19.06.2015r.	1.162.236,66

Dług na 31.12.2015r.	18.147.614,78

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększeniu planu dochodów i wydatków wynikających z zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza : Nr 0050.107.2015 z dnia 25 czerwca 2015r, i Nr 0050.120.2015 z dnia 27 lipca 2015r., oraz z uchwały zmieniającej budżet.

Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 604.925,79 zł z tytułu:

- zwiększenia podatków i opłat o kwotę 17.980,00 zł (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu),
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 391.241,79 zł,
- zwiększenia wpływów z pozostałych dochodów o kwotę 180.704,00 zł (wpływ środków za obciążenie kosztami przyłączy od ENEA Operator 45.787,00 zł; odszkodowanie od TUW w kwocie 3.259,00 zł w wyniku zalania pomieszczeń w budynku Urzędu, w następstwie awarii wodno-kanalizacyjnej; wpływ dywidendy od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczu sp.z o.o. w wysokości 119.858,00 zł; dochody z najmu Sali w Gimnazjum w kwocie 3.800,00 zł; dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków 8.000,00 zł.)

Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 360.204,40 zł w wyniku:

- zmniejszenia dotacji UE na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza” o kwotę 3.435,00 zł, zgodnie z podpisanym aneksem Nr 2 z dnia 12 czerwca 2015r. do umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- zwiększenia dotacji w kwocie 410.375,30 zł na zadanie pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090117C relacji Kolonia Wyrzańska-Dębowo polegająca na ułożeniu na istniejącą nawierzchnię nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych”, w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój;
- zmniejszenia środków na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza” o kwotę 51.735,90 zł, zgodnie z podpisaną umową dotacji Nr DB15049/OZ-az z dnia 14.07.2015r., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
- zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu gminy Mrocza w kwocie 5.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 201/2015 z dnia 18.06.2015r., z Powiatem Nakielskim

Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 482.753,79 zł (w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone o kwotę 59.404,60 zł; wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększone o kwotę 21.814,00 zł).

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 482.376,40 zł, w wyniku :

- zwiększenia środków w kwocie 42.352,00 zł na zadanie pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza”;
- zwiększenia środków w kwocie 410.375,30 zł na zadanie pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090117C relacji Kolonia Wyrzańska-Dębowo polegająca na ułożeniu na istniejącą nawierzchnię nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych”;
- zwiększenia środków w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu gminy Mrocza;
- zmniejszenia środków na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza” w kwocie 51.735,90 zł;
- zmniejszenia środków w kwocie 3.615,00 zł na realizację Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, zgodnie z aneksem Nr 1 do Umowy Partnerskiej Nr SI-II.433.UE.95.2013/74;

- zabezpieczenia środków na zakup samochodu pożarniczego do OSP Witosław w kwocie 80.000,00 zł, środki te po zawarciu stosownego porozumienia, zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Przeliczony został dług Gminy Mrocza w związku z uruchomieniem środków z wykupu wierzytelności na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza" Getin Noble Bank SA, zgodnie z umową przelewu wierzytelności z dnia 14.05.2015r. dokonał zapłaty w dniu 25 czerwca 2015r. faktury Nr 34, wystawionej przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tuchola, w wysokości 1.162.236,66 zł. zł.

Harmonogram spłat rozpisany został od w/w kwoty, począwszy od sierpnia 2016 roku do lipca 2026 roku.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dług Gminy Mrocza wynosi 18.147.614,78 zł, co stanowi 45,8% dochodów ogółem. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2015 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zadłużenie w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2016r. – 15.680.380,59 zł
- 2017r. – 12.961.733,67 zł
- 2018r. – 10.482.230,66 zł
- 2019r. – 8.492.167,06 zł
- 2020r. - 6.590.531,62 zł
- 2021r. - 4.711.331,18 zł
- 2022r. - 3.027.068,99 zł
- 2023r. - 1.826.229,75 zł
- 2024r. – 724.772,42 zł
- 2025r. - 203.338,30 zł

Skorygowano przychody i rozchody budżetu na 2015 rok, o kwotę 3.435,00 zł, na podstawie podpisanego aneksu Nr 2 z dnia 12 czerwca 2015r. do umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza”.

W ramach wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ufp, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć 2 zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych :

· **zadanie bieżące :**

- koszty trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, zgodnie z aneksem Nr 1 do Umowy Partnerskiej Nr SI-II.433.UE.95.2013/74. Łączne nakłady finansowe to kwota 6.911,64 zł,

- 2015r. – 314,17 zł
- 2016r. – 1.256,66 zł
- 2017r. – 1.256,66 zł
- 2018r. – 1.256,66 zł
- 2019r. – 1.256,66 zł
- 2020r. - 1.256,66 zł
- 2021r. - 314,17 zł

· **zadanie majątkowe,:**

- "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat", zgodnie z umową przelewu wierzytelności z dnia 14.05.2015r. z Getin Noble Bank SA. Łączne nakłady finansowe to kwota

1.162.236,66 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- 2016r. – 38.741,86 zł
- 2017r. – 116.223,60 zł
- 2018r. – 125.908,90 zł
- 2019r. – 116.223,60 zł
- 2020r. - 116.223,60 zł
- 2021r. - 116.223,60 zł
- 2022r. - 106.538,30 zł
- 2023r. - 116.223,60 zł
- 2024r. – 125.908,90 zł
- 2025r. - 116.223,60 zł
- 2026r. - 67.797,10 zł

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014r.r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Henryk Kimber