

**UCHWAŁA NR XXVIII/250/2016
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 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⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza na lata 2017 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2026, 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 i 2.

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2017-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza, zwana dalej WPF, została przygotowana na lata 2017-2027 i stanowi instrument zarządzania finansami, jak i dokument strategiczny 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 2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1, oraz załącznik nr 2) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1127).

Wymogi dotyczące opracowania wieloletniej prognozy finansowej zostały określone :

- w 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;
- w art. 242 ufp, gdzie 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;
- w art. 243 ufp, w którym określony został indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia. Oznacza to, że nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych do planowanych dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Ograniczenia te nie będą mieć zastosowania do spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji (termin ten nie ma zastosowania do odsetek zaciągniętych na wkład krajowy). Ponadto, zgodnie z art. 243 ust. 3a ograniczenia nie stosuje się także do wykupów

papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

Wielkości wykazane w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 wynikają z uchwały budżetowej Gminy Mrocza. Zarówno WPF jak i budżet na 2017 rok opracowane zostały zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy, z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministerstwo Finansów. Długi horyzont czasowy stwarza zawsze olbrzymie problemy z realnym szacowaniem wartości przyjętych w prognozie – im odleglejszy termin tym zwiększone ryzyko niewłaściwego szacunku.

Podstawą wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ufp, na rok 2017 jest projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za rok 2014 i 2015, oraz wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku, a także przewidywane wykonanie roku 2016.

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. Dane makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst

| Wskaźnik | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 3,60% | 3,80% | 3,90% | 3,90% | 3,70% | 3,60% | 3,30% | 3,20% | 3,10% | 3,00% | 2,90% |
| Inflacja | 1,30% | 1,80% | 2,20% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja –październik 2016r., Minister Finansów, Warszawa, 5.10.2016r.

Prognozowane dochody i wydatki w 2017 roku dla Gminy Mrocza wyliczone zostały w oparciu o wskaźniki określone Zarządzeniem Nr 0050.335.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 15 września 2016 roku, oraz wynikają z podjętych uchwał podatkowych i stanowiących zobowiązanie dla roku budżetowego.

2. Dochody

2.1 Dochody bieżące

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów bieżących szacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów w latach ubiegłych (2012-2015), oraz w oparciu o założenia makroekonomiczne. Ponadto uwzględniono w okresie prognozowania finansowanie Programu „Rodzina 500+”, co znacznie zwiększyło poziom dochodów i wydatków bieżących.

➤ Podatki i opłaty

W 2017 roku zaplanowano:

- wzrost podatku od środków transportowych średnio o 1% ,
- stawki podatku od nieruchomości na poziomie roku 2016, z uwzględnieniem górnych granic stawek kwotowych, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r.
- podatek rolny w wysokości 52,44 zł za 1 dt, na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017;
- podatek leśny w kwocie 191,01 za 1m³, na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016
- podatek od spadków i darowizn - na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016,
- opłata od posiadania psa – 30 zł (uchwała Nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa);
- pozostałe podatki i opłaty – na poziomie roku 2016,
- dochody z dzierżawy, najmu oraz opłaty za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów;

W latach 2018-2020 przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych o 1%.

➤ Udział w podatkach centralnych

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 14.10.2016r. tj. 3.923.683,00 zł, w latach 2018-2020 przyjęto o wskaźnik wzrostu PKB;
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości przewidywanego wykonania 2016 roku, tj. 19.000,00 zł, w latach 2018-2020 przyjęto o wskaźnik wzrostu PKB.

➤ Subwencje ogólne z budżetu państwa

W 2017 roku nastąpił wzrost subwencji ogólnej o kwotę 359.253,00 zł w stosunku do roku 2016 tj. około 2,35%

- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 229.558,00 zł
- wzrost subwencji wyrównawczej o kwotę 547.440,00 zł

- wzrost subwencji równoważącej o kwotę 41.371,00 zł

Kwota subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi 15.645.367,00 zł, natomiast w latach 2018-2020 prognozuje się kwoty na poziomie roku 2017.

➤ **Dotacje z budżetu państwa na cele bieżące**

Dotacje z budżetu państwa na 2017 rok zaplanowano w wysokości określonej w pismach otrzymanych od dysponentów: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego tj. 11.862.796,00 zł. Uwzględniono także zwrot w formie dotacji 30% wydatków zrealizowanych z w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok tj. kwotę 29.271,30 zł.

Natomiast kwoty dotacji z budżetu państwa na lata 2018-2020 zaplanowano w wysokości 12.000.000,00 zł, tj. przybliżonych wartościach roku 2016, ponieważ w trakcie roku budżetowego poziom ich ulega zwiększeniu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a co za tym idzie zwiększają się zarówno dochody i wydatki bieżące.

2.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2017 roku zostały zaplanowane w wysokości 3.381.087,60 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 400.000,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 2.981.087,60 zł.

Wpływy w ramach dotacji i środków na inwestycje to :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza”, w kwocie 2.147.544,00 zł, zadanie to wpisane jest w WPF w latach 2016-2018;
- dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb” , w kwocie 247.540,00 zł;
- dotacja z Powiatu Nakielskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb” , w kwocie 125.000,00 zł;
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród”, w kwocie 256.620,00 zł;
- dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec”, w kwocie 156.179,00 zł.

W dochodach majątkowych ujęty został także 30% zwrot wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwota 48.204,60 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2017 roku ustalono na podstawie sporządzonego wykazu. Poziom tych dochodów pozbawiony jest regularności i uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2017 roku planuje się dochody ze sprzedaży 3 działek budowlanych i 5 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 400.000,00 zł tj. 0,97 % planu ogółem. Do zbycia proponuje się działki budowlane o numerach: 999/29, 798/5, 798/6 położonych w Mroczy Sprzedaż działek nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego. W kolejnych latach tj. 2018-2026 planuje się sprzedaż mienia gminnego na poziomie 200.000,00 zł. W 2027 roku nie przewiduje się wpływów ze sprzedaży mienia.

| Rok | Majątek przeznaczony do sprzedaży | | | | | |
|------|-----------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| | Lokale mieszkalne | Nr działki | Powierzchnia działki [ha] | Położenie działki | Planowany dochód | Uwagi (planowany podział) |
| 2017 | 5 lokali mieszkalnych | 999/29 | 0,5835 | Mrocza | 400 000,00 | 3 działki |
| | | 798/5 | 1,2907 | Mrocza | | |
| | | 798/6 | 1,1677 | Mrocza | | |
| 2018 | 5 lokali mieszkalnych | 93 | 1,0400 | Białowieża | 200 000,00 | 5 działek |
| | | 171/4 | 1,2206 | Krukówko | | |
| 2019 | 5 lokali mieszkalnych | 44/2 | 2,5100 | Jeziorki Zabartowskie | 200 000,00 | |
| | | 98/1 | 0,3455 | Wyrza | | |
| 2020 | 5 lokali mieszkalnych | 107 | 2,4100 | Ostrowo | 200 000,00 | |
| | | 1/1 | 1,1700 | Kosowo | | |
| 2021 | 5 lokali mieszkalnych | 64 | 0,8072 | Witosław | 200 000,00 | |
| | | 54/3 | 0,8000 | Wiele | | |
| 2022 | 5 lokali mieszkalnych | 118 | 1,9400 | Ostrowo | 200 000,00 | |
| | | 77 | 0,8800 | Wiele | | |
| 2023 | 5 lokali mieszkalnych | 98/3 | 3,4634 | Kaźmierzewo | 200 000,00 | |
| | | 181 | 0,0500 | Drzewianowo | | |
| 2024 | 5 lokali mieszkalnych | 44 | 2,9100 | Kaźmierzewo | 200 000,00 | |
| 2025 | 5 lokali mieszkalnych | 52/3 | 0,0840 | Drzewianowo | 200 000,00 | |
| | | 166 | 0,9000 | | | |
| | | 117/3 | 0,2372 | | | |
| 2026 | 5 lokali mieszkalnych | 432/9 | 1,0180 | Mrocza | 200 000,00 | |
| | | 432/8 | 0,4235 | | | |
| 2027 | BRAK SPRZEDAŻY | | | | | |

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.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupów wierzytelności.

Odsetki od wykupu wierzytelności w roku 2017 i w latach następnych nie podlegają liczeniu do wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, sklasyfikowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Administracja publiczna”.

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.335.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 15 września 2016r. określone zostały wytyczne do prognozowania wydatków bieżących, tj.:

- fundusz płac na 2017 rok został zwiększony średnio o 5%, uwzględnione zostały także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
- minimalne wynagrodzenie zostało przyjęte na poziomie 2.000,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2016r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017r.
- wynagrodzenia bezosobowe – na poziomie 2016 roku;

W latach 2018-2020 przyjmuje się wzrost płac o średnio 2%, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst w latach 2018-2020 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne 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 w zawartych umowach..

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2017-2026.

W 2017 roku wydatki na inwestycje planowane są na poziomie 6.531.848,06, zł, co stanowi około 15,6% wydatków ogółem. W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.499.338,20 zł stanowią spłaty rat wierzytelności, tj. 22,95% wydatków majątkowych.

Zaplanowano rezerwę inwestycyjną w wysokości 300.000,00 zł.

W latach 2018-2027 planuje się przeznaczać na inwestycje Gminy Mrocza około 6.000.000,00 zł, przy udziale środków zewnętrznych i dotacji z UE.

4. Prognoza kwoty długu

Na rok 2017 zaplanowano budżet deficytowy w wysokości 670.000,00 zł. Począwszy od roku 2018 wynik budżetu wykazuje nadwyżkę, która będzie przeznaczona na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa w zakresie długu uwzględnia zaciągnięcie w 2017 roku kredytu w wysokości 2.263.756,72 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 1.563.756,72 zł, oraz na planowany deficyt 670.000,00 zł.

Okres spłaty kredytu w kwocie 1.563.756,72 zł przypada w latach 2019-2026 i przedstawia się następująco :

- w roku 2019 – kwota 23.756,72 zł,
- w roku 2020 – kwota 50.000,00 zł,
- w roku 2021 – kwota 50.000,00 zł,
- w roku 2022 – kwota 200.000,00 zł,
- w roku 2023 – kwota 240.000,00 zł,
- w roku 2024 – kwota 300.000,00 zł,
- w roku 2025 – kwota 300.000,00 zł,
- w roku 2026 – kwota 400.000,00 zł.

Spłata kredytu na deficyt w wysokości 670.000,00 zł rozpisana została na lata 2019-2027 i przedstawia się następująco :

- w roku 2019 – kwota 20.000,00 zł,
- w roku 2020 – kwota 20.000,00 zł,
- w roku 2021 – kwota 20.000,00 zł,
- w roku 2022 – kwota 30.000,00 zł,
- w roku 2023 – kwota 50.000,00 zł,
- w roku 2024 – kwota 100.000,00 zł,
- w roku 2025 – kwota 130.000,00 zł,
- w roku 2026 – kwota 140.000,00 zł.
- w roku 2027 – kwota 160.000,00 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów w 2017 roku

| Lp. | Wierzyciele | Nazwa zadania | Kwota spłaty |
|-----|--|--|--------------|
| 1. | WFOŚiGW Toruń | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy | 152.000,00 |
| 2. | WFOŚiGW Toruń | Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza | 171.550,00 |
| 3. | WFOŚiGW Toruń | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza | 139.200,00 |
| 4. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza | Budowa obwodnicy Miasta Mrocza | 134.850,00 |
| 5. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza | Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy | 30.000,00 |
| 6. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza | Budowa obwodnicy Miasta Mrocza | 200.000,00 |
| 7. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza | Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 200.000,00 |
| 8. | Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy | Budowa obwodnicy Miasta Mrocza | 176.216,20 |
| 9. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza | Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu | 60.000,00 |
| 10. | Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy | Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I | 10.000,00 |
| 11. | Bank Spółdzielczy w | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w | |

| | | | |
|-----|---|---|---------------------|
| | Bydgoszczy | miejsowości Wiele, gmina Mroczka | 40.000,00 |
| 12. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka | Budowa obwodnicy Miasta Mroczka | 130.000,00 |
| 13. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy | 60.000,00 |
| 14. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu | 28.000,00 |
| 15. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka | Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku | 28.000,00 |
| 16. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka | Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorach Zabartowskich, gmina Mroczka | 4.210,52 |
| | RAZEM | SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w 2017 roku | 1.563.756,72 |

Splaty rat wykupów wierzytelności w 2017r.

| Lp. | Wierzyciele | Nazwa zadania | Kwota spłaty |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------|
| 1. | Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy | Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu | 239.460,00 |
| 2. | Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy | Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie | 51.108,00 |
| 3. | Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie | 20.544,00 |
| 4. | Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy | Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie | 31.620,00 |
| 5. | Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra | 41.529,48 |
| 6. | PKO Bank Polski SA | Budowa obwodnicy miasta Mroczka | 654.405,12 |
| 7. | GETIN Noble Bank | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mroczka | 116.223,60 |
| 8. | PKO Bank Polski SA | Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą | 344.448,00 |
| | RAZEM | SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI w 2017r. | 1.449.338,20 |

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 2017r.

| Lp. | Wierzyciele | Nazwa zadania | Kwota zadłużenia |
|-----|---|--|------------------|
| 1. | WFOŚiGW Toruń | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mroczka | 139.200,00 |
| 2. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka | Budowa obwodnicy Miasta Mroczka | 527.100,00 |
| 3. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka | Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy | 50.000,00 |
| 4. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka | Budowa obwodnicy Miasta Mroczka | 1.250.000,00 |
| 5. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka | Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 1.000.000,00 |
| 6. | Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy | Budowa obwodnicy Miasta Mroczka | 792.973,05 |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 7. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza | Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu | 275.000,00 |
| 8. | Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy | Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I | 75.000,00 |
| 9. | Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza | 300.000,00 |
| 10. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza | Budowa obwodnicy Miasta Mrocza | 1.040.000,00 |
| 11. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy | 480.000,00 |
| 12. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu | 224.000,00 |
| 13. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza | Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku | 224.000,00 |
| 14. | Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza | Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza | 33.684,16 |
| 15. | WFOŚiGW Toruń | Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego | 200.000,00 |
| | RAZEM | KREDYTY I POŻYCZKI w 2017 roku + kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów + planowany kredyt na deficyt RAZEM ZADŁUŻENIE NA 31.12.2017 r. | 6.610.957,21 + 1.563.756,72 + 670.000,00 8.844.713,93 |

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności w 2017r.

| Lp. | Wierzyciele | Nazwa zadania | Kwota zobowiązania |
|-----|--------------------------------------|--|---------------------|
| 1. | Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy | Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu | 219.505,00 |
| 2. | Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy | Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie | 63.885,00 |
| 3. | Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie | 25.680,00 |
| 4. | Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy | Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie | 60.605,00 |
| 5. | Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra | 86.520,43 |
| 6. | PKO Bank Polski SA | Budowa obwodnicy miasta Mrocza | 4.471.768,63 |
| 7. | Getin Noble Bank | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza | 1.007.271,20 |
| 8. | PKO Bank Polski SA | Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą | 2.726.848,00 |
| | RAZEM | WYKUPY WIERZYTELNOŚCI na 31.12.2017r. | 8.662.083,26 |

Zadłużenie na 2017r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 8.844.713,93 zł, natomiast z tytułu wykupu wierzytelności 8.662.083,26 zł. Razem kwota zadłużenia to 17.506.797,19 zł, co stanowi 42,5% planowanych dochodów ogółem.

W 2017 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-

Rajgród”, w kwocie 256.620,00 zł. Spłata pożyczki planowana jest w 2017 roku i podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu zostanie dołączone osobnym dokumentem.

Wieloletnia prognoza nie uwzględnia umorzeń pożyczek, dopiero na podstawie decyzji z WFOŚiGW zostaną one uwzględnione do obliczenia długu i zaktualizowane w tym zakresie.

W 2017 roku i w latach kolejnych, zgodnie z prognozowanymi dochodami i wydatkami oraz kwotą spłaty długu i odsetek od kredytów i pożyczek, zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

5. Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W załączniku nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostały przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne, których realizacja przewidywana jest w latach 2017-2026.

Większość zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku nie przekroczy jednego roku, w związku z tym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

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 :

- „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – koszty trwałości projektu - limit zobowiązań wynosi 22.754,29 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą :

- w 2017 roku – 5.358,42 zł
- w 2018 roku – 5.572,76 zł
- w 2019 roku – 5.795,67 zł
- w 2020 roku – 6.027,44 zł

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – limit zobowiązań wynosi 29.770,58 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą :

- w 2017 roku – 7.601,00 zł
- w 2018 roku – 7.601,00 zł
- w 2019 roku – 7.601,00 zł
- w 2020 roku – 6.967,58 zł

- „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – koszty trwałości projektu - limit zobowiązań wynosi 5.340,81 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą :

- w 2017 roku – 1.256,66 zł
- w 2018 roku – 1.256,66 zł

- w 2019 roku – 1.256,66 zł
- w 2020 roku – 1.256,66 zł
- w 2021 roku - 314,17 zł

wydatki majątkowe :

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mroczka wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat, limit zobowiązań wynosi 1.123.494,80 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą :

- w 2017 roku – 116.223,60,zł
- w 2018 roku – 125.908,90 zł
- w 2019 roku – 116.223,60 zł
- 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

- Budowa obwodnicy miasta Mroczka – wykup wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 5.126.173,75 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą :

- w 2017 roku – 654.405,12 zł
- w 2018 roku – 654.405,12 zł
- w 2019 roku – 654.405,12 zł
- 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

- Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród, limit zobowiązań i limit wydatków na 2017 rok wynosi 426.620,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące :

- Konserwacja oświetlenia drogowego, limit zobowiązań i limit wydatków na 2017 rok wynosi 246,22 zł.

- Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu, limit zobowiązań i wydatków na 2017 rok wynosi 4,30 zł.

- Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu, limit zobowiązań wynosi 4.521,51 zł , limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą :

- w 2017 roku – 1.619,64 zł
- w 2018 roku – 1.619,64 zł
- w 2019 roku - 1.282,23 zł

wydatki majątkowe :

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 3.071.296,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą :

- w 2017 roku – 344.448,00 zł
- w 2018 roku – 344.448,00 zł
- w 2019 roku – 344.448,00 zł
- 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

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – wykup wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 128.049,91 zł, natomiast limity wydatków wynoszą :

- w 2017 roku – 41.529,48 zł
- w 2018 roku – 44.990,27 zł
- w 2019 roku – 41.530,16 zł

- Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie – wykup wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 92.225,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą :

- w 2017 roku – 31.620,00 zł
- w 2018 roku – 31.620,00 zł
- w 2019 roku – 28.985,00 zł

- Budowa ul. Piaskowej oraz remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia,, Rzemieślnicza, Postępu- wykup wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 458.965,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą :

- w 2017 roku – 239.460,00 zł
- w 2018 roku – 219.505,00 zł

- Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- wykup wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 161.217,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą :

- w 2017 roku – 71.652,00 zł
- w 2018 roku – 71.652,00 zł
- w 2019 roku – 17.913,00 zł

- Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza, limit zobowiązań i limit wydatków na 2017 rok wynosi 2.542,02 zł.

- Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin" w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", limit zobowiązań i limit wydatków na 2017 rok wynosi 530.100,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb, limit zobowiązań wynosi 4.147.544,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą :

- w 2017 roku – 2.147.544,00 zł
- w 2018 roku – 2.000.000,00 zł

- Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową, limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł i dotyczy limitu wydatków w 2018 roku.

- Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy, limit zobowiązań i limit wydatków na 2017 rok wynosi 150.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

| 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 33 814 533,91 | 30 205 212,51 | 2 858 806,00 | 21 799,09 | 4 966 570,94 | 1 652 107,62 | 14 296 803,00 | 7 432 866,10 | 3 609 321,40 | 25 104,03 | 3 584 217,37 |
| Wykonanie 2015 | 40 180 845,00 | 32 082 077,28 | 3 149 311,00 | 35 601,76 | 4 839 839,57 | 1 633 476,05 | 14 870 773,00 | 7 667 468,52 | 8 098 767,72 | 60 455,53 | 8 038 312,19 |
| Plan 3 kw. 2016 | 40 995 907,72 | 37 221 780,19 | 3 415 623,00 | 32 000,00 | 5 398 826,95 | 1 877 850,00 | 15 295 114,00 | 12 360 981,67 | 3 774 127,53 | 200 000,00 | 3 574 127,53 |
| Wykonanie 2016 | 40 434 127,53 | 36 720 000,00 | 3 415 623,00 | 19 000,00 | 4 728 761,00 | 1 650 000,00 | 15 295 114,00 | 12 798 816,40 | 3 714 127,53 | 140 000,00 | 3 574 127,53 |
| 2017 | 41 165 087,90 | 37 784 000,30 | 3 923 683,00 | 19 000,00 | 5 417 805,00 | 1 818 612,00 | 15 645 367,00 | 11 892 067,30 | 3 381 087,60 | 400 000,00 | 2 981 087,60 |
| 2018 | 41 061 421,72 | 38 061 421,72 | 4 072 783,00 | 19 722,00 | 5 471 983,00 | 1 836 798,00 | 15 645 367,00 | 12 000 000,00 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2019 | 40 304 763,44 | 38 304 763,44 | 4 231 621,00 | 20 491,00 | 5 526 703,00 | 1 855 166,00 | 15 645 367,00 | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2020 | 40 031 006,72 | 37 831 006,72 | 4 396 655,00 | 21 290,00 | 5 581 970,00 | 1 873 718,00 | 15 645 367,00 | 12 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | 38 408 571,72 | 36 408 571,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 39 243 318,77 | 36 743 318,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 38 890 210,52 | 36 390 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 39 000 210,52 | 36 500 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 39 205 210,52 | 36 705 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 39 140 000,00 | 36 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 38 760 000,00 | 36 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 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 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 36 365 689,90 | 28 103 031,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 438,01 | 368 780,64 | 6 684,23 | 36 778,69 | 8 262 657,98 |
| Wykonanie 2015 | 37 909 145,65 | 28 668 793,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 714,43 | 298 667,90 | 0,00 | 49 780,24 | 9 240 352,31 |
| Plan 3 kw. 2016 | 41 681 307,72 | 35 089 827,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 42 910,89 | 6 591 479,91 |
| Wykonanie 2016 | 40 300 000,00 | 34 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 51 172,06 | 6 100 000,00 |
| 2017 | 41 835 087,90 | 35 303 239,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 300,00 | 285 000,00 | 0,00 | 15 152,13 | 6 531 848,06 |
| 2018 | 39 700 000,00 | 33 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 13 391,01 | 6 400 000,00 |
| 2019 | 39 100 000,00 | 33 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 690 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 11 444,15 | 5 800 000,00 |
| 2020 | 38 800 000,00 | 33 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 670 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 9 607,44 | 5 600 000,00 |
| 2021 | 37 200 000,00 | 31 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 670 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 7 709,25 | 6 000 000,00 |
| 2022 | 38 100 000,00 | 32 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 650 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 5 825,19 | 6 000 000,00 |
| 2023 | 38 300 000,00 | 32 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 630 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 3 962,85 | 6 000 000,00 |
| 2024 | 38 300 000,00 | 32 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 117,21 | 6 000 000,00 |
| 2025 | 38 500 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 347,10 | 6 000 000,00 |
| 2026 | 38 600 000,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2027 | 38 600 000,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -2 551 155,99 | 5 379 541,69 | 958 109,31 | 51 155,99 | 0,00 | 0,00 | 4 132 965,49 | 2 500 000,00 | 288 466,89 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 271 699,35 | 2 162 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 719,00 | 0,00 | 353 465,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -685 400,00 | 2 078 686,52 | 1 332 045,00 | 485 400,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 546 641,52 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 134 127,53 | 1 527 414,05 | 780 772,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 546 641,52 | 0,00 |
| 2017 | -670 000,00 | 2 490 376,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 376,72 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 361 421,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 204 763,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 231 006,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 208 571,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 143 318,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 590 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 700 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 705 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 385 016,69 | 2 385 016,69 | 888 440,49 | 888 440,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 777 725,20 | 2 777 725,20 | 1 808 719,00 | 1 808 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 393 286,52 | 1 393 286,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 393 286,52 | 1 393 286,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 820 376,72 | 1 820 376,72 | 256 620,00 | 256 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 361 421,72 | 1 361 421,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 204 763,44 | 1 204 763,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 231 006,72 | 1 231 006,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 208 571,72 | 1 208 571,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 143 318,77 | 1 143 318,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 590 210,52 | 590 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 700 210,52 | 700 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 705 210,52 | 705 210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 160 000,00 | 160 000,00 | 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]) |
| Wykonanie 2014 | 18 902 784,72 | 0,00 | 2 102 180,59 | 3 060 289,90 |
| Wykonanie 2015 | 17 977 542,17 | 0,00 | 3 413 283,94 | 3 413 283,94 |
| Plan 3 kw. 2016 | 18 336 135,39 | 0,00 | 2 131 952,38 | 3 463 997,38 |
| Wykonanie 2016 | 18 336 135,39 | 0,00 | 2 520 000,00 | 3 300 772,53 |
| 2017 | 17 506 797,19 | 0,00 | 2 480 760,46 | 2 480 760,46 |
| 2018 | 14 652 846,18 | 0,00 | 4 761 421,72 | 4 761 421,72 |
| 2019 | 12 244 577,86 | 0,00 | 5 004 763,44 | 5 004 763,44 |
| 2020 | 9 898 494,42 | 0,00 | 4 631 006,72 | 4 631 006,72 |
| 2021 | 7 574 845,98 | 0,00 | 5 208 571,72 | 5 208 571,72 |
| 2022 | 5 326 135,79 | 0,00 | 4 643 318,77 | 4 643 318,77 |
| 2023 | 3 620 848,55 | 0,00 | 4 090 210,52 | 4 090 210,52 |
| 2024 | 1 904 943,22 | 0,00 | 4 200 210,52 | 4 200 210,52 |
| 2025 | 767 797,10 | 0,00 | 4 205 210,52 | 4 205 210,52 |
| 2026 | 160 000,00 | 0,00 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 |

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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.1.1] - [8.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 8,14% | 5,39% | 0,00 | 5,39% | 6,29% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 7,66% | 3,03% | 0,00 | 3,03% | 8,65% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,18% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 5,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 4,02% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 6,58% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,11% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 7,00% | 6,88% | 7,17% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,07% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 12,08% | 7,11% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,83% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 12,91% | 8,26% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,92% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 12,07% | 10,66% | 10,66% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,03% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 14,08% | 12,35% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,75% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 12,34% | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,34% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 11,03% | 12,83% | 12,83% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 11,28% | 12,48% | 12,48% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 11,24% | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 10,83% | 11,18% | 11,18% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,19% | 1,19% | 0,00 | 1,19% | 9,96% | 11,12% | 11,12% | 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] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 12 360 714,20 | 2 805 082,48 | 4 121 451,00 | 209 289,32 | 3 912 161,68 | 4 163 880,78 | 4 082 686,42 | 16 090,78 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 12 625 159,10 | 2 542 869,87 | 6 013 138,27 | 10 345,14 | 6 002 793,13 | 7 846 474,01 | 1 247 473,96 | 146 404,34 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 929 969,77 | 2 510 260,41 | 4 741 655,01 | 39 946,09 | 4 701 708,92 | 3 587 334,80 | 2 341 673,11 | 312 472,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 645 000,00 | 2 460 000,00 | 4 741 992,45 | 40 283,53 | 4 701 708,92 | 3 567 334,80 | 2 224 193,20 | 308 472,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 121 059,88 | 2 562 368,18 | 4 772 230,46 | 16 086,24 | 4 756 144,22 | 3 956 502,22 | 1 735 245,84 | 540 100,00 |
| 2018 | 1 361 421,72 | 1 361 421,72 | 13 322 276,00 | 2 608 491,00 | 3 558 579,35 | 16 050,06 | 3 542 529,29 | 3 600 000,00 | 2 480 000,00 | 20 000,00 |
| 2019 | 1 204 763,44 | 1 204 762,94 | 13 400 000,00 | 2 665 878,00 | 1 219 440,44 | 15 935,56 | 1 203 504,88 | 3 000 000,00 | 2 480 000,00 | 20 000,00 |
| 2020 | 1 231 006,72 | 1 231 006,72 | 13 500 000,00 | 2 732 525,00 | 1 129 328,40 | 14 251,68 | 1 115 076,72 | 2 000 000,00 | 3 280 000,00 | 20 000,00 |
| 2021 | 1 208 571,72 | 1 208 571,72 | 0,00 | 0,00 | 1 115 390,89 | 314,17 | 1 115 076,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 143 318,77 | 1 143 318,77 | 0,00 | 0,00 | 1 105 391,42 | 0,00 | 1 105 391,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 590 210,52 | 590 210,52 | 0,00 | 0,00 | 1 115 076,72 | 0,00 | 1 115 076,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 700 210,52 | 700 210,52 | 0,00 | 0,00 | 1 015 694,81 | 0,00 | 1 015 694,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 705 210,52 | 705 210,52 | 0,00 | 0,00 | 431 935,60 | 0,00 | 431 935,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 797,10 | 0,00 | 67 797,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 209 264,27 | 189 884,86 | 189 884,86 | 3 437 043,65 | 3 437 043,65 | 3 437 043,65 | 317 415,23 | 250 703,98 | 250 703,98 |
| Wykonanie 2015 | 333 075,17 | 295 422,75 | 295 422,75 | 2 815 028,52 | 2 806 360,71 | 2 806 360,71 | 257 640,13 | 217 563,59 | 217 563,59 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 20 235,01 | 5 291,27 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 20 235,01 | 5 291,27 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 620,00 | 256 620,00 | 256 620,00 | 14 216,08 | 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 |
| 2027 | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 5 856 916,14 | 3 677 733,85 | 3 677 733,85 | 2 245 893,54 | 2 245 893,54 | 609 523,72 | 609 523,72 | 2 832 965,49 | 2 832 965,49 |
| Wykonanie 2015 | 2 644 863,43 | 1 813 006,50 | 1 813 006,50 | 871 933,47 | 871 933,47 | 46 320,23 | 46 320,23 | 1 808 719,00 | 1 808 719,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 696 527,02 | 2 873,03 | 0,00 | 708 597,73 | 708 597,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 696 527,02 | 2 873,03 | 0,00 | 708 597,73 | 708 597,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 197 248,72 | 256 620,00 | 256 620,00 | 954 844,80 | 954 844,80 | 170 000,00 | 170 000,00 | 402 620,00 | 402 620,00 |
| 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 |
| 2027 | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 719 673,00 | 719 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 402 620,00 | 402 620,00 | 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 |
| 2027 | 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 |
| | | | | splata 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 879 541,69 | 8 040 503,07 | 493 329,00 | 0,00 | 493 329,00 | 0,00 | -351 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 969 006,20 | 8 609 541,72 | 1 038 666,60 | 0,00 | 1 038 666,60 | 0,00 | -30 750,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 393 286,52 | 10 161 421,46 | 1 102 651,67 | 0,00 | 1 102 651,67 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 393 286,52 | 10 161 421,46 | 1 102 651,67 | 0,00 | 1 102 651,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 563 756,72 | 8 662 083,26 | 1 499 338,20 | 0,00 | 1 499 338,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 361 421,72 | 7 169 553,97 | 1 492 529,29 | 0,00 | 1 492 529,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 161 006,72 | 5 966 049,09 | 1 203 504,88 | 0,00 | 1 203 504,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 161 006,72 | 4 850 972,37 | 1 115 076,72 | 0,00 | 1 115 076,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 138 571,72 | 3 735 895,65 | 1 115 076,72 | 0,00 | 1 115 076,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 873 318,77 | 2 630 504,23 | 1 105 391,42 | 0,00 | 1 105 391,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 300 210,52 | 1 515 427,51 | 1 115 076,72 | 0,00 | 1 115 076,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 300 210,52 | 499 732,70 | 1 015 694,81 | 0,00 | 1 015 694,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 275 210,52 | 67 797,10 | 431 935,60 | 0,00 | 431 935,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 67 797,10 | 0,00 | 67 797,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Mroczynie z dnia 22.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2026

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 721 935,19 | 4 772 230,46 | 3 558 579,35 | 1 219 440,44 | 1 129 328,40 | 1 115 390,89 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 87 180,24 | 16 086,24 | 16 050,06 | 15 935,56 | 14 251,68 | 314,17 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 634 754,95 | 4 756 144,22 | 3 542 529,29 | 1 203 504,88 | 1 115 076,72 | 1 115 076,72 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 8 205 731,42 | 1 211 464,80 | 794 744,44 | 785 282,05 | 784 880,40 | 770 942,89 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 72 823,25 | 14 216,08 | 14 430,42 | 14 653,33 | 14 251,68 | 314,17 |
| 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 | 5 358,42 | 5 572,76 | 5 795,67 | 6 027,44 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2020 | 38 005,00 | 7 601,00 | 7 601,00 | 7 601,00 | 6 967,58 | 0,00 |
| 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 | 1 256,66 | 1 256,66 | 1 256,66 | 1 256,66 | 314,17 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 132 908,17 | 1 197 248,72 | 780 314,02 | 770 628,72 | 770 628,72 | 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 | 116 223,60 | 125 908,90 | 116 223,60 | 116 223,60 | 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 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1 105 391,42 | 1 115 076,72 | 1 015 694,81 | 431 935,60 | 67 797,10 | 15 530 865,19 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 637,71 |
| 1 105 391,42 | 1 115 076,72 | 1 015 694,81 | 431 935,60 | 67 797,10 | 15 468 227,48 |
| 760 943,42 | 770 628,72 | 671 246,81 | 116 223,60 | 67 797,10 | 6 734 154,23 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 865,68 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 754,29 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 770,58 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340,81 |

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 760 943,42 | 770 628,72 | 671 246,81 | 116 223,60 | 67 797,10 | 6 676 288,55 |
| 106 538,30 | 116 223,60 | 125 908,90 | 116 223,60 | 67 797,10 | 1 123 494,80 |
| 654 405,12 | 654 405,12 | 545 337,91 | 0,00 | 0,00 | 5 126 173,75 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela -Rajgród | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2017 | 426 620,00 | 426 620,00 | 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 |
| 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: | | | | 13 516 203,77 | 3 560 765,66 | 2 763 834,91 | 434 158,39 | 344 448,00 | 344 448,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 356,99 | 1 870,16 | 1 619,64 | 1 282,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Konserwacja oświetlenia drogowego | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2017 | 8 864,76 | 246,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2019 | 4 858,95 | 1 619,64 | 1 619,64 | 1 282,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego - | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2017 | 633,28 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 501 846,78 | 3 558 895,50 | 2 762 215,27 | 432 876,16 | 344 448,00 | 344 448,00 |
| 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 |
| 1.3.2.3 | 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 | 44 990,27 | 41 530,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2019 | 287 169,05 | 31 620,00 | 31 620,00 | 28 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ul. Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czarnej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierzytelności z BOS O Bydgoszcz | Urząd Miasta i Gminy | 2008 | 2018 | 2 135 185,00 | 239 460,00 | 219 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 620,00 |
| 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 |
| 344 448,00 | 344 448,00 | 344 448,00 | 315 712,00 | 0,00 | 8 796 710,96 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772,03 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,22 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521,51 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 |
| 344 448,00 | 344 448,00 | 344 448,00 | 315 712,00 | 0,00 | 8 791 938,93 |
| 344 448,00 | 344 448,00 | 344 448,00 | 315 712,00 | 0,00 | 3 071 296,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 049,91 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 225,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 965,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza - | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2017 | 91 512,37 | 2 542,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na realizację zadania pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Mrocza-Wyrza i Wyrza-Małocin" w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2017 | 530 100,00 | 530 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiej ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2018 | 5 310 676,00 | 2 147 544,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 17 913,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o pow. 01287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o powierzchni 0,1026 ha położonej w Mroczy | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2017 | 187 430,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542,02 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 100,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147 544,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 217,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017r.

| | |
|--|----------------------|
| Dług na 31.12.2016r. | 18.336.135,39 |
| Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2017r. | 2.233.756,72* |
| Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK) | 256.620,00** |
| Splata rat kredytów i pożyczek | - 1.563.756,72 |
| Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie | - 256.620,00** |
| Splata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem | - 1.499.338,20 |
| | ----- |
| Dług na 31.12.2017r. | 17.506.797,19 |

* w 2017 roku przewiduje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1.563.756,72 zł**, oraz kredyt na pokrycie deficytu w wysokości **670.000,00 zł**;

** pożyczka na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela – Rajgród” w kwocie **256.620,00 zł**; splata nastąpi po uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach RPOW na lata 2014- 2020.