

**Uchwała Nr XLVII/417/2014
Rady Miejskiej w Mroczy**

z dnia 13 czerwca 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026

Na podstawie art. 226, art 227, art 228, art. 229, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm. Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014r. poz. 379) uchwała się co następuje :

§ 1. Dokonać zmian i uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mroczy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

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



PRZEDSIĘSIĘWZIĘCIE
R. Burmistrz
Roman Zieliński

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększenia planu dochodów i wydatków wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy Nr 0050.718.2014 z dnia 9 maja 2014r. i Nr 0050.724.2014 z dnia 23 maja 2014r. oraz uchwały zmieniającej budżet.

Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 87.389,65 zł z tytułu:

- podatków i opłat o kwotę 160,00 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 46.726,30 zł;
- innych dochodów o kwotę 40.503,35 zł (wpływy z dywidend i różnych dochodów)

Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 38.000,00 zł z tytułu dofinansowania na zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku i świetlic w Jeziorkach Zabartowskich i w Wielu, w ramach programu PO RYBY 2007-2013.

Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 77.389,65 zł (w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 133.622,28 zł).

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 48.000,00 zł – w wyniku oszczędności po przeprowadzonym przetargu zmniejszone zostały środki w kwocie 88.822,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy”.

Kwota ta przeznaczona została na następujące zadania :

- Budowa wodociągów w gminie Mroczy – 45.200,00 zł,
- Budowa wiaty na opał przy świetlicy w Wyrzy – 1.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witostawiu – 11.000,00 zł,
- Konserwacja oświetlenia drogowego w gminie Mroczy – 20.000,00 zł (kwota 10.000,00 zł na zadanie pochodzi z tytułu zwiększenia dochodów budżetowych),
- Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku – wkład własny Gminy 5.182,00 zł (całkowity koszt z dofinansowaniem z UE 16.773,00 zł),
- Zakup wyposażenia do świetlic w Jeziorkach Zabartowskich i w Wielu – wkład własny Gminy 14.818,00 zł (całkowity koszt z dofinansowaniem z UE 41.227,0 zł),

Ponadto zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.622,00 zł, stanowiące wkład własny Gminy do projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji

i Informacji Przestrzennej”. W ramach w/w projektu Gmina Mrocza otrzymała stację graficzną z monitorem o wartości 6.487,02 zł, natomiast 25% kwoty stanowi wkład własny partnera.

Zabezpieczone zostały również środki w kwocie 20.000,00 zł z wydatków bieżących zaplanowanych na zakup oleju opałowego, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa systemu grzewczego – Gimnazjum w Mroczy”.

Ponadto zwiększone zostały środki o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania „ Budowa chodnika w Krukówku” - przeniesienie z zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul.Łąkowej”.

W wyniku uruchomienia środków pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie dotyczące zadań:

- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy (umowa pożyczki na kwotę 500.000,00 ; wpływ I transzy dnia 29.04.2014r. w wysokości 229.690,04 zł);
 - Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu (umowa pożyczki na kwotę 390.234,00 ; wpływ I transzy dnia 29.04.2014r. w wysokości 147.616,28 zł);
 - Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku (umowa pożyczki na kwotę 439.673,00 ; wpływ I transzy dnia 30.04.2014r. w wysokości 157.576,43 zł);
- uległa zmianie kolumna 14.1 WFP do kwoty 2.826.483,20 zł w związku z uwzględnieniem spłat w/w pożyczek.

Ponadto zmianie uległy przychody i rozchody budżetu na 2014 rok – w ramach planowanego zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza” zwiększone zostały przychody z zaciągniętych pożyczek z udziałem środków UE w wysokości 54.852,00 zł oraz rozchody z tytułu spłaty w/w pożyczki.

Dokonano także zmniejszenia nadwyżki budżetowej w wysokości 288.466,89 zł, która przeznaczona była na spłatę rat kredytów i pożyczek, w/w kwotę wprowadzono jako środki pochodzące z tytułu innych rozliczeń krajowych tj. tzw. wolne środki za 2013r. środki te przeznacza się na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów. Zmian dokonano na podstawie sporządzonych sprawozdań finansowych za 2013r.

Dług Gminy Mrocza wynosi 13.730.925,09 zł i stanowi 38,9% dochodów ogółem.

W ramach wydatków bieżących, nie ujętych w wykazie przedsięwzięć, mieszczących się w definicji wydatków, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, realizowana jest umowa Nr 272.77.2013 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" dotycząca ubezpieczenia mienia gminnego. Na jej podstawie dokonano aneksu Nr 3, który koryguje wydatki jednostek budżetowych poszczególnych lat tj.:

- w roku 2014 o kwotę 406,50 zł - limit wydatków 46.818,75 zł;
- w roku 2015 o kwotę 814,00 zł – limit wydatków 46.325,00 zł;
- w roku 2016 o kwotę 407,50 zł – limit wydatków 23.162,00 zł.

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

PEŁNOMOCNIK
R. Rosol
Rozmowa Rosol

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał.Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/417/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z 13.06.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Dochody bieżące	podatki i opłaty						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]												
2014	35 319 244,23	30 099 454,90	2 827 427,00	19 520,00	5 462 126,00	1 839 943,00	14 226 803,00	6 190 352,55	5 219 789,33	462 100,00	4 757 689,33		
2015	31 563 776,20	28 053 776,20	2 850 000,00	22 800,00	5 425 803,00	1 800 000,00	14 280 000,00	4 950 000,00	3 500 000,00	450 000,00	3 050 000,00		
2016	32 108 694,20	28 788 694,20	2 870 000,00	23 000,00	5 480 061,00	1 818 000,00	14 560 000,00	5 050 000,00	3 320 000,00	200 000,00	3 120 000,00		
2017 1)	32 676 546,20	29 676 546,20	2 920 000,00	23 200,00	5 500 000,00	1 825 000,00	14 600 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00		
2018	32 834 211,20	29 834 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00		
2019	33 033 796,20	30 033 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00		
2020	32 963 000,20	29 963 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00		
2021	32 863 000,20	29 863 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00		
2022	32 913 000,25	29 913 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00		
2023	32 963 000,00	29 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00		
2024	33 063 000,00	30 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00		
2025	33 346 599,00	30 346 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00		
2026	33 309 167,00	30 309 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta 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)	2.1.3.1.2
								2.1.1	2.1.1.1		
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]										
2014	37 819 244,23	28 397 288,90	0,00	0,00	0,00	775 000,00	450 000,00	3 327,57	19 827,68	9 421 955,33	
2015	30 573 700,00	25 473 700,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	460 000,00	0,00	18 572,72	5 100 000,00	
2016	30 693 833,00	25 473 833,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	460 000,00	0,00	17 063,10	5 220 000,00	
2017 1)	31 113 000,00	25 813 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	460 000,00	0,00	15 152,13	5 300 000,00	
2018	31 513 000,00	26 113 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	430 000,00	0,00	13 391,01	5 400 000,00	
2019	31 913 000,00	26 413 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	380 000,00	0,00	11 444,15	5 500 000,00	
2020	31 842 204,00	25 842 204,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	380 000,00	0,00	9 607,44	6 000 000,00	
2021	31 764 639,00	25 764 639,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	380 000,00	0,00	7 709,25	6 000 000,00	
2022	32 039 892,00	26 039 892,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	330 000,00	0,00	5 825,19	6 000 000,00	
2023	32 663 000,00	26 163 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	280 000,00	0,00	3 962,85	6 500 000,00	
2024	32 763 000,00	26 263 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	260 000,00	0,00	2 117,21	6 500 000,00	
2025	33 071 599,00	26 071 599,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	347,10	7 000 000,00	
2026	33 309 167,00	26 309 167,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 500 000,00	5 382 101,20	958 109,31	0,00	0,00	0,00	4 135 525,00	2 500 000,00	288 466,89	0,00
2015	980 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 414 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 563 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 321 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 120 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 098 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	873 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 882 101,20	2 882 101,20	1 885 525,00	1 445 852,00	439 673,00	0,00	0,00	
2015	980 076,20	980 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 414 861,20	1 414 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-1)	1 563 546,20	1 563 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 321 211,20	1 321 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 120 796,20	1 120 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 120 796,20	1 120 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 098 361,20	1 098 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	873 108,25	873 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	275 000,00	275 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	13 730 925,09	0,00	1 702 166,00	2 660 275,31
2015	11 627 910,61	0,00	2 580 076,20	2 580 076,20
2016	9 093 571,92	0,00	3 314 861,20	3 314 861,20
2017 1)	6 865 468,48	0,00	3 863 546,20	3 863 546,20
2018	5 176 490,01	0,00	3 721 211,20	3 721 211,20
2019	3 967 265,65	0,00	3 620 796,20	3 620 796,20
2020	2 846 469,45	0,00	4 120 796,20	4 120 796,20
2021	1 748 108,25	0,00	4 098 361,20	4 098 361,20
2022	875 000,00	0,00	3 873 108,25	3 873 108,25
2023	575 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	275 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00
2026	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]							
2014	0,00	0,00	12 965 660,28	3 162 406,00	4 643 971,85	213 518,13	4 430 453,72	4 537 532,00	4 486 367,00	48 056,33		
2015	980 076,20	980 076,20	13 005 000,00	2 850 000,00	420 901,08	6 135,36	414 765,72	1 550 000,00	3 180 000,00	20 000,00		
2016	1 414 861,20	1 414 861,20	13 265 100,00	2 900 000,00	416 972,36	5 667,60	411 304,76	1 150 000,00	3 700 000,00	20 000,00		
2017 1)	1 563 546,20	1 563 546,20	13 300 000,00	2 950 000,00	384 280,54	19,06	384 261,48	2 000 000,00	- 2 830 000,00	20 000,00		
2018	1 321 211,20	1 321 211,20	0,00	0,00	367 767,27	0,00	367 767,27	0,00	0,00	0,00		
2019	1 120 796,20	1 120 796,20	0,00	0,00	88 428,16	0,00	88 428,16	0,00	0,00	0,00		
2020	1 120 796,20	1 120 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 098 361,20	1 098 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	873 108,25	873 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	275 000,00	275 000,00	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	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2014	266 910,74	246 515,96	246 515,96	4 697 975,00	4 697 975,00	4 659 975,00	281 226,39	229 475,96	229 475,96	
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 1)	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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														
2014	6 641 650,00	4 358 675,00	4 320 675,00	2 334 725,43	2 314 725,43	558 584,46	558 484,46	2 835 525,00	2 835 525,00					
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 1)	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					

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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. Nr 112, poz. 654, 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2014		7 19 673,00	7 19 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 1)		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										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:			
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1			15.2			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
Formuła													
2014	2 826 483,20	3 363 168,44	507 374,28	0,00	507 374,28	0,00	-351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	980 076,20	2 240 230,16	1 122 938,28	0,00	1 122 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 410 861,20	1 120 752,67	1 119 477,49	0,00	1 119 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 559 546,20	456 195,43	664 557,24	0,00	664 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 317 211,20	88 428,16	367 767,27	0,00	367 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 116 796,20	0,00	88 428,16	0,00	88 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 116 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 094 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	869 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	271 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
[Podpis]
mgr Magdalena Kowalska-Świecka

PRZEBUDOWA WZ
Drogi Miejskiej
[Podpis]
Dorota Kowalska

**Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014r.
wg stanu na 13.06.2014r.**

Dług na 31.12.2013r.	12.497.833,91
Niespłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie dot."Budowy świetlicy wiejskiej wraz zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza"	250.000,00
Zaciągnięte zobowiązanie w dniu 02.01.2014r. z tytułu wykupu wierzytelności dot."Budowy obwodnicy m.Mrocza" f.0001/12/13/D13339	588.041,66
Kredyty i pożyczki w 2014r.	4.135.525,00
Splata rat kredytów i pożyczek	- 2.882.101,20
Splata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem	- 507.374,28
Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn."Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Mrocza	- 351.000,00

Dług na 31.12.2014r.	13.730.925,09

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
[Signature]
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PREZESIDENT
Rady Miasta
[Signature]
Ryszard Rosiński