

Uchwała Nr XLIX/431/2014
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 22 sierpnia 2014 roku

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

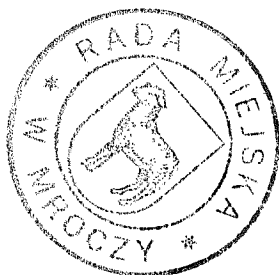
Na podstawie art. 226, art 227, art 228, art. 229, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm. Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014r. poz. 379, 911) uchwała się co następuje :

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

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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



PE
R. Bobylewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Mroczy

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększenia planu dochodów i wydatków wynikających z Zarządzenia Nr 0050.765.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 22 lipca 2014r. i uchwały zmieniającej budżet.

Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 640.168,32 zł z tytułu:

- podatków i opłat o kwotę 1.300,00 zł;
- subwencji ogólnej o kwotę 20.000,00 zł;
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 614.858,32 zł;
- pozostałych dochodów o kwotę 4.010,00 zł (z tytułu darowizny i wpływu świadczeń nienależnie pobranych).

Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 26.971,00 zł z tytułu dofinansowania z środków UE zadania, pn. „ Zakup sprzętu sportowego – rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłaśniającego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” – kwota 21.971,00 zł oraz z tytułu dotacji z Powiatu Nakielskiego na usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza (transport i unieszkodliwienie) w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 657.968,32 zł (w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.976,00 zł).

W ramach zmian wydatków majątkowych zostały zwiększone o kwotę 9.171,00 zł, dokonano przeniesienia środków w kwocie 19.797,00 zł z zadania pn. ”Rewitalizacja miejscowości poprzez remont chodnika przy ul. Łąkowej” oraz w kwocie 2.823,00 zł z zadania pn.”Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza” na :

- zadanie „ Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich” w wysokości 10.810,00 zł,
- udział własny do projektu pn. „ Zakup sprzętu sportowego – rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłaśniającego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR”, w kwocie 11.810,00 zł. Całkowity koszt zadania to kwota 33.781,00 zł (w tym: 21.971,00 zł środki UE).

Ponadto dokonano zmniejszenia środków w wysokości 17.800,00 zł dotyczącego zadania „ Wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczy” na rzecz wydatków

bieżących tj.opłat z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych lokali mieszkalnych i działek do celów opłaty adiacenckiej, oraz podziałów geodezyjnych .

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 5.000,00 zł.

Przeliczony został dług Gminy Mrocza w związku z uruchomieniem trzeciej transzy wykupu wierzytelności w wyniku częściowej zapłaty przez Nordea Bank Polska SA faktury Nr 0001/07/14/D13339 i faktury korygującej Nr 0002/07/14/D13339 wystawionej przez firmę Skanska SA w wysokości 4.632.539,35 zł. Koszt zadania „Budowa obwodnicy miasta Mrocza” finansowany w ramach wykupu wierzytelności wynosi 6.513.301,51 zł.

Harmonogram spłat rozpisany został od w/w kwoty zł, po 54.277,51 zł m-cznie, począwszy od listopada 2014 roku do października 2024 roku, z tym że ostatnia rata wynosi 54.277,82 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dług Gminy Mrocza wynosi 18.378.022,22 zł, co stanowi 50,8% dochodów ogółem.

Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2014 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do wykazu przedsięwzięć dotyczących wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ujęto spłatę rat wierzytelności zadania „Budowa obwodnicy miasta Mrocza”, zgodnie z harmonogramem, w latach 2014-2024.

W związku z powyższym zmianie uległy łączne nakłady finansowe na lata 2014-2024 do kwoty 18.013.640,99 zł

Natomiast wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na poszczególne lata wynoszą :

w 2014 roku – 4.685.313,87 zł

w 2015 roku – 1.097.431,20 zł

w 2016 roku – 1.068.302,48 zł

w 2017 roku – 1.035.610,66 zł

w 2018 roku – 1.019.097,39 zł

w 2019 roku – 739.758,28 zł

w 2020 roku – 651.330,12 zł

w 2021 roku – 651.330,12 zł

w 2022 roku – 651.330,12 zł

w 2023 roku – 651.330,12 zł

w 2024 roku – 542.775,41 zł

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 4 z dnia 24.07.2014r., który koryguje wydatki jednostek budżetowych w roku 2014 o kwotę 138,00 zł - limit wydatków 46.956,75 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.

Przewodniczący Zarządu
R. Boniecki
Roman Boniecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał.Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/431/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z 22.08.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		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									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2014	36 160 703,66	30 823 943,33	2 827 427,00	19 520,00	5 463 426,00	1 839 943,00	14 246 803,00	6 888 619,98	5 336 760,33	462 100,00	4 852 689,33									
2015	35 953 776,20	28 653 776,20	2 850 000,00	22 800,00	5 425 803,00	1 800 000,00	14 280 000,00	4 950 000,00	7 300 000,00	450 000,00	6 850 000,00									
2016	33 703 555,40	29 703 555,40	2 870 000,00	23 000,00	5 480 061,00	1 818 000,00	14 560 000,00	5 050 000,00	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00									
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 majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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	38 660 703,66	29 147 617,33	0,00	0,00	0,00	775 000,00	450 000,00	4 730,79	23 926,03	9 513 086,33		
2015	34 973 700,00	25 473 700,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	460 000,00	0,00	18 572,72	9 500 000,00		
2016	32 288 694,20	25 788 694,20	0,00	0,00	0,00	840 000,00	460 000,00	0,00	17 063,10	6 500 000,00		
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:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
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]										
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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.] - [2.1]	[1.] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	18 378 022,22	0,00	1 676 326,00	2 634 435,31
2015	16 362 354,42	0,00	3 180 076,20	3 180 076,20
2016	13 915 362,41	0,00	3 914 861,20	3 914 861,20
2017 1)	11 316 224,61	0,00	3 863 546,20	3 863 546,20
2018	8 975 916,02	0,00	3 721 211,20	3 721 211,20
2019	7 115 361,54	0,00	3 620 796,20	3 620 796,20
2020	5 343 235,22	0,00	4 120 796,20	4 120 796,20
2021	3 593 543,90	0,00	4 098 361,20	4 098 361,20
2022	2 069 105,53	0,00	3 873 108,25	3 873 108,25
2023	1 117 775,41	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	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 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy	Wskaźnik 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
		$([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3] + [0.1.1.4] + [0.1.1.5] + [0.1.1.6] + [0.1.1.7] + [0.1.1.8] + [0.1.1.9] + [0.1.1.10] + [0.1.1.11] + [0.1.1.12] + [0.1.1.13] + [0.1.1.14] + [0.1.1.15] + [0.1.1.16] + [0.1.1.17] + [0.1.1.18] + [0.1.1.19] + [0.1.1.20]}{[0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3] + [0.1.1.4] + [0.1.1.5] + [0.1.1.6] + [0.1.1.7] + [0.1.1.8] + [0.1.1.9] + [0.1.1.10] + [0.1.1.11] + [0.1.1.12] + [0.1.1.13] + [0.1.1.14] + [0.1.1.15] + [0.1.1.16] + [0.1.1.17] + [0.1.1.18] + [0.1.1.19] + [0.1.1.20]}$							
2014		9,21%	3,92%	0,00	3,92%	5,91%	7,91%	9,61	9,7	TAK
2015		4,01%	3,95%	0,00	3,95%	10,10%	7,67%	7,72%	TAK	TAK
2016		5,56%	5,51%	0,00	5,51%	12,21%	7,59%	7,64%	TAK	TAK
2017 1)		6,19%	6,15%	0,00	6,15%	12,44%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2018		5,33%	5,29%	0,00	5,29%	11,94%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2019		4,54%	4,51%	0,00	4,51%	11,57%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2020		4,55%	4,52%	0,00	4,52%	13,11%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2021		4,50%	4,48%	0,00	4,48%	13,08%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2022		3,66%	3,64%	0,00	3,64%	12,38%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2023		1,76%	1,75%	0,00	1,75%	12,13%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2024		1,69%	1,69%	0,00	1,69%	12,10%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2025		1,27%	1,27%	0,00	1,27%	13,42%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2026		0,36%	0,36%	0,00	0,36%	12,61%	12,55%	12,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	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							
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10																	
Formuła																		
2014	0,00	0,00	0,00	12 979 488,28	3 165 306,00	4 685 313,87	232 418,13	4 452 895,74	4 652 532,00					4 451 298,00				59 256,33
2015	980 076,20	980 076,20	980 076,20	13 005 000,00	2 850 000,00	1 097 431,20	31 335,36	1 066 095,84	9 000 000,00					50 000,00				50 000,00
2016	1 414 861,20	1 414 861,20	1 414 861,20	13 265 100,00	2 900 000,00	1 068 302,48	5 667,60	1 062 634,88	1 150 000,00					3 700 000,00				20 000,00
2017 1)	1 563 546,20	1 563 546,20	1 563 546,20	13 300 000,00	2 950 000,00	1 035 610,66	19,06	1 035 591,60	2 000 000,00					2 830 000,00				20 000,00
2018	1 321 211,20	1 321 211,20	1 321 211,20	0,00	0,00	1 019 097,39	0,00	1 019 097,39	0,00					0,00				0,00
2019	1 120 796,20	1 120 796,20	1 120 796,20	0,00	0,00	739 758,28	0,00	739 758,28	0,00					0,00				0,00
2020	1 120 796,20	1 120 796,20	1 120 796,20	0,00	0,00	651 330,12	0,00	651 330,12	0,00					0,00				0,00
2021	1 098 361,20	1 098 361,20	1 098 361,20	0,00	0,00	651 330,12	0,00	651 330,12	0,00					0,00				0,00
2022	873 108,25	873 108,25	873 108,25	0,00	0,00	651 330,12	0,00	651 330,12	0,00					0,00				0,00
2023	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	651 330,12	0,00	651 330,12	0,00					0,00				0,00
2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	542 775,41	0,00	542 775,41	0,00					0,00				0,00
2025	275 000,00	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				0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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 wynikające 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 wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
2014	311 810,74	291 415,96	251 415,96	4 719 946,00	4 719 946,00	4 659 975,00	346 824,39	274 375,96	234 375,96
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 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 wyjącznie 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1	12.7
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	6 631 581,00	4 380 646,00	4 320 675,00	2 323 383,43	2 270 875,43	560 072,46	560 072,46	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			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	719 673,00	719 673,00	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.1	14.3.2			14.3.3	14.4
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
2 826 483,20	8 010 265,57	492 816,50	0,00	492 816,50	0,00	-351 000,00	0,00	0,00	0,00	
980 076,20	6 974 673,97	1 035 591,60	0,00	1 035 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 410 861,20	5 942 543,16	1 032 130,81	0,00	1 032 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 559 546,20	4 906 951,56	1 035 591,60	0,00	1 035 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 317 211,20	3 887 854,17	1 019 097,39	0,00	1 019 097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 116 796,20	3 148 095,89	739 758,28	0,00	739 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 116 796,20	2 496 765,77	651 330,12	0,00	651 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 094 361,20	1 845 435,65	651 330,12	0,00	651 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
869 108,25	1 194 105,53	651 330,12	0,00	651 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296 000,00	542 775,41	651 330,12	0,00	651 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296 000,00	0,00	542 775,41	0,00	542 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Podpis]
mgr Magdalena Mikulska-Szmalc

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Bombal
Remotul, Polska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				4 225 208,22	441 901,08	416 972,36	384 280,54	367 767,27	
1.3.1	- wydatki bieżące				51 567,26	27 135,36	5 667,60	19,06	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	8 864,76	2 954,64	2 978,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mroczka	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	35 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	7 073,00	1 661,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	629,50	153,00	228,72	19,06	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 173 640,96	414 765,72	411 304,76	384 261,48	367 767,27	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi kosowo-Kozia Góra - Wykup wierztytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	1 023 448,34	41 529,48	38 068,69	41 529,48	44 990,27	
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kazmierzowie - Wykup wierztytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	287 169,05	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00
1.3.2.3	Budowa ul. Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czarnej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieśniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierztytelności z BOS O Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 185,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	219 505,00	
1.3.2.4	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczka -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	91 512,55	30 504,24	30 504,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierztytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	636 326,02	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 208,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 567,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50
88 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 640,96
41 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 448,34
28 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 169,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 185,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 512,55
17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 326,02

PRZEWODNICZĄCY
 R. Dąbala
 R. Dąbala

SKARBNIK
 Miasta i Gminy Mroczne
 mgr Małgorzata Kowalska-Gajda


**Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014r.
wg stanu na 22.08.2014r.**

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
Zaciągnięte zobowiązanie w dniu 07.08.2014r. z tytułu wykupu wierzytelności dot."Budowy obwodnicy m.Mrocza" f.0001/07/14/D13339 i fakt.korygująca f.0002/07/14/D13339	4.632.539,35
Kredyty i pożyczki w 2014r.	4.135.525,00
Spłata rat kredytów i pożyczek	- 2.882.101,20
Spłata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem	- 492.816,50
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.	18.378.022,22

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza

mgr Małgorzata Konkordowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Romuald Rosiński