

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększenia planu dochodów i wydatków wynikających z Zarządzenia Nr 0050.785.2014 z dnia 5 września 2014r. i Zarządzenia Nr 0050.793.2014 z dnia 19 września 2014r. oraz uchwały zmieniającej budżet.

Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 52.646,00 zł z tytułu:

- podatków i opłat o kwotę 210,00 zł;
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 41.031,00 zł;
- pozostałych dochodów o kwotę 11.405,00 zł (z tytułu darowizny, dochodów z najmu i odsetek).

Dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 1.162,00 zł z tytułu otrzymania decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2014 dotyczącej zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.

Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 57.709,00 zł (w tym : wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 11.300,00 zł, natomiast wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 11.400,00 zł).

Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 6.225,00 zł : dokonano przeniesienia środków w kwocie 11.300,00 zł z zadania pn. "Rewitalizacja miejscowości poprzez remont chodnika przy ul. Łąkowej" celem zabezpieczenia środków własnych realizowanego projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza” – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej, rozdz. 75023 par. 6069 oraz w kwocie 6.000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C w miejscowości Rajgród” na wydatki bieżące związane z gospodarką przestrzenną tj. sporządzanie projektów decyzji, rozdz. 71004 par. 4300. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych z funduszu sołeckiego dokonano przeniesienia środków w wysokości 225,00 zł zadania „ Projekt wiaty przystankowej w Samsieczynku” na zadanie pn. „ Zakup tablic informacyjnych”.

Zmianie uległa kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w dniu 25.07.2014r. w kwocie 500.000,00 zł na zadanie “ Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza” (rubryka 5.1 oraz 5.1.1). Zgodnie z art. 243 ust. 3 ufp wyłączeniu podlegają spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu,

projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków europejskich wraz z należnymi odsetkami, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu, programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków. W związku z w/w spłatą pożyczki skorygowane zostały także odsetki (rubryka 2.1.3.1.1) podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie do 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania.

Zadłużenie Gminy Mrocza z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupów wierzytelności wynosi 18.378.022,22 zł i stanowi 50,8% planowanych dochodów ogółem.

Zmniejszono przychody i rozchody budżetu w 2014r. o kwotę 2.559,51 zł, w związku z niewykorzystaniem pełnych kwot pożyczek na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Do wykazu przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzona została umowa Nr 272.1.128.2014 z dnia 19 września 2014r. na wykonanie “ Modernizacji kotłowni polegającej na wymianie palnika olejowego o mocy 180 kW na palnik pelletowy o mocy 190 kW oraz wybudowania pojemnika do przechowywania pelletu w obiekcie Gimnazjum im.Jana Pawła II w Mroczy” Łączne nakłady finansowe wynikające z w/w umowy to kwota 73.775,40 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą : w 2014 roku - 20.000,00 zł; w 2015 roku – 53.775,40 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 poszczególnych latach :

- w roku 2015 o kwotę 68,50 zł - limit wydatków 46.393,50 zł;
- w roku 2016 o kwotę 69,50 zł - limit wydatków 23.231,50 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. Dąbik
Kamila Dąbik

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZaŁ.Nr 1 do Uchwały Nr L/440/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z 3.10.2014r w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:									
			Dochoły bieżące *		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	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
Formula	[1..1]+[1..2]																					
2014	36 212 187,66	30 876 589,33	2 827 427,00	5 463 636,00	1 839 943,00	14 246 803,00	6 929 650,98	5 335 598,33	462 100,00	4 873 498,33												
2015	35 953 776,20	28 653 776,20	2 850 000,00	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	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	32 676 546,20	29 676 546,20	2 920 000,00	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	0,00	0,00												
2019	33 033 796,20	30 033 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2020	32 963 000,20	29 963 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2021	32 863 000,20	29 863 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2022	32 913 000,25	29 913 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2023	32 963 000,00	29 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2024	33 063 000,00	30 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2025	33 346 599,00	30 346 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2026	33 309 167,00	30 309 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 póź. 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 majątkowe										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:											
								Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2	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											
Lp	2																		
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
2014	38 712 187,66	29 205 326,33	0,00	0,00	0,00	775 000,00	450 000,00	4 140,20	31 134,86	9 506 861,33									
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	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	6 500 000,00									
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									

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]							
2014	-2 500 000,00	5 379 541,69	958 109,31	0,00	4 132 965,49	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	
2016	1 414 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 563 546,20	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	
2019	1 120 796,20	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	
2021	1 098 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	873 106,25	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	
2024	300 000,00	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	
2026	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ 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]					
2014	2 879 541,69	2 879 541,69	1 382 965,49	943 292,49	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	1 563 546,20	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	

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	(1.-) + (4.-) + (4.2) - (2.-) - (2.1.20)
2014	18 378 022,22	0,00	1 671 263,00	2 629 372,31
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 jednorozczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$
2014	9,19%	5,28%	0,00	5,28%	5,89%	7,91%	9,61	9,7	9,71	
2015	4,01%	3,95%	0,00	3,95%	10,10%	7,66%	7,96%	TAK	TAK	
2016	5,56%	5,51%	0,00	5,51%	12,21%	7,58%	7,72%	TAK	TAK	
2017	6,19%	6,15%	0,00	6,15%	12,44%	9,40%	7,63%	TAK	TAK	
2018	5,33%	5,29%	0,00	5,29%	11,94%	11,58%	9,40%	TAK	TAK	
2019	4,54%	4,51%	0,00	4,51%	11,57%	12,20%	11,58%	TAK	TAK	
2020	4,55%	4,52%	0,00	4,52%	13,11%	11,98%	12,20%	TAK	TAK	
2021	4,50%	4,48%	0,00	4,48%	13,08%	12,21%	11,98%	TAK	TAK	
2022	3,66%	3,64%	0,00	3,64%	12,38%	12,59%	12,21%	TAK	TAK	
2023	1,76%	1,75%	0,00	1,75%	12,13%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
2024	1,68%	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	

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]					
2014	0,00	0,00	12 968 088,28	3 176 806,00	4 705 313,87	232 418,13	4 472 895,74	4 652 532,00	4 478 129,33	26 200,00
2015	980 076,20	980 076,20	13 005 000,00	2 850 000,00	1 151 206,60	31 335,36	1 119 871,24	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00
2016	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	5 000 000,00	1 100 000,00	20 000,00
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 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	
Formula										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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 majątkowe na 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				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					
Formula														
2014	6 631 581,00	4 380 646,00	4 320 675,00	2 323 383,43	2 270 875,43	560 071,92	560 071,92	2 832 965,49	2 832 965,49					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 826 483,20	8 010 265,57	492 816,50	0,00	492 816,50	0,00	-351 000,00
2015	980 076,20	6 974 673,97	1 035 591,60	0,00	1 035 591,60	0,00	0,00
2016	1 410 861,20	5 942 543,16	1 032 130,81	0,00	1 032 130,81	0,00	0,00
2017	1 559 546,20	4 906 951,56	1 035 591,60	0,00	1 035 591,60	0,00	0,00
2018	1 317 211,20	3 887 854,17	1 019 097,39	0,00	1 019 097,39	0,00	0,00
2019	1 116 796,20	3 148 095,89	739 758,28	0,00	739 758,28	0,00	0,00
2020	1 116 796,20	2 496 765,77	651 330,12	0,00	651 330,12	0,00	0,00
2021	1 094 361,20	1 845 435,65	651 330,12	0,00	651 330,12	0,00	0,00
2022	869 108,25	1 194 105,53	651 330,12	0,00	651 330,12	0,00	0,00
2023	296 000,00	542 775,41	651 330,12	0,00	651 330,12	0,00	0,00
2024	296 000,00	0,00	542 775,41	0,00	542 775,41	0,00	0,00
2025	271 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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. 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wieloletnich.

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

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Podpis]
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
R. Borsigale
Kierownik Urzędu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/440/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3.10.2014r.

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2024

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 087 416,39	4 705 313,87	1 151 206,60	1 068 302,48	1 035 610,66	1 019 097,39
1.a	- wydatki bieżące				684 823,52	232 418,13	31 335,36	5 667,60	19,06	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 402 592,87	4 472 895,74	1 119 871,24	1 062 634,88	1 035 591,60	1 019 097,39
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:				13 788 432,77	4 251 802,91	655 530,12	651 330,12	651 330,12	651 330,12
1.1.1	- wydatki bieżące				633 256,26	213 672,89	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Człowiek najlepsza inwestycja - Rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	624 156,26	208 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E-liderzy Pałuk i Krajny - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	9 100,00	4 900,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 155 176,51	4 038 130,02	651 330,12	651 330,12	651 330,12	651 330,12
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	5 391 875,00	3 379 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzynności	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	6 513 301,51	108 555,02	651 330,12	651 330,12	651 330,12	651 330,12
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gm. Mrocza.	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 250 000,00	550 000,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
739 758,28	651 330,12	651 330,12	651 330,12	651 330,12	542 775,41	18 087 416,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 823,52
739 758,28	651 330,12	651 330,12	651 330,12	651 330,12	542 775,41	17 402 592,87
651 330,12	651 330,12	651 330,12	651 330,12	651 330,12	542 775,41	13 788 432,77

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 256,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 156,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
651 330,12	651 330,12	651 330,12	651 330,12	651 330,12	542 775,41	13 155 176,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 875,00
651 330,12	651 330,12	651 330,12	651 330,12	651 330,12	542 775,41	6 513 301,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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

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				4 298 983,62	453 510,96	495 676,48	416 972,36	384 280,54	367 767,27
1.3.1	- wydatki bieżące				51 567,26	18 745,24	27 135,36	5 667,60	19,06	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	8 864,76	2 931,24	2 954,64	2 978,88	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	35 000,00	14 000,00	21 000,00	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	2 952,00	2 460,00	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	228,72	19,06	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 247 416,36	434 765,72	468 541,12	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	41 529,48	38 068,69	41 529,48	44 990,27
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie - 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	239 460,00	219 505,00
1.3.2.4	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	91 512,55	30 504,24	30 504,24	30 504,07	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa systemu grzewczego - Gimnazjum Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	73 775,40	20 000,00	53 775,40	0,00	0,00	0,00

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	4 298 983,62
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	4 247 416,36
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 775,40

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						
1.3.2.6	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	636 326,02	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 326,02

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
[Signature]
mgr Małgorzata Komkowska-Gbrecka

PRACOWNIK UMOWIENIOWY
Państwa Mijskiej
[Signature]
Roman J. Roskowski

**Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014r.
wg stanu na 3.10.2014r.**

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.	4.132.965,49
Splata rat kredytów i pożyczek	- 2.879.541,69
Splata 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
[Signature]
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
[Signature]
Roman Rosiński