

Uchwała Nr XXXIX/311/2013

Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025.

Na podstawie art. 226, art 227, art 228, art 230 ust.6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885) uchwała się co następuje :

§ 1. Dokonać zmian i uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mroczy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025, 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.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększenia planu dochodów i wydatków wynikających z uchwały zmieniającej budżet, z uwzględnieniem:

- Zarządzenia Nr 0050.566.2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 16 lipca 2013r.
- Zarządzenia Nr 0050.578.2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 13 sierpnia 2013r.

Dochody i wydatki zwiększone zostały o kwotę 812.569,00 zł w tym :

1. Dochody bieżące o kwotę 807.569,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków na cele bieżące 741.569,00 zł;
 - podatki i opłaty 20.000,00 zł.
2. Dochody majątkowe o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 5.000,00 zł
3. Wydatki bieżące o kwotę 780.169,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.596,00 zł;
 - na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 4.500,00 zł.
4. Wydatki majątkowe o kwotę 32.400,00 zł, w tym:
 - w formie dotacji 5.000,00 zł;
 - na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 13.000,00 zł.

Poprzez zwiększenia i przesunięcia w budżecie na 2013r. , uległ zmianie załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. Automatycznie zostały zmienione wielkości wynikające z generatora Wieloletniej Prognozy Finansowej programu budżetowego BeSTi@. Oprócz powyższego zostały zaktualizowane wskaźniki zadłużenia Gminy i spłat w stosunku do planowanych dochodów w budżecie na 2013r. i lata następne .

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:						
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2	
Formula	[1.1+1.2]														
2013	33 521 251,02	29 921 876,02	2 529 715,00	21 700,00	4 822 160,00	1 696 900,00	14 676 581,00	6 952 991,02	3 599 375,00	966 000,00	2 603 375,00				
2014	30 476 500,00	26 476 500,00	2 600 000,00	22 350,00	4 750 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00				
2015	31 655 776,00	28 155 776,00	2 680 000,00	22 800,00	4 892 500,00	1 750 000,00	14 280 000,00	4 950 000,00	3 500 000,00	200 000,00	3 300 000,00				
2016	32 114 861,20	28 794 861,20	2 760 000,00	23 000,00	5 040 000,00	1 800 000,00	14 560 000,00	5 050 000,00	3 320 000,00	200 000,00	3 120 000,00				
2017	32 663 546,20	29 663 546,20	2 963 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00				
2018	32 819 811,20	29 819 811,20	2 981 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00				
2019	33 220 796,20	30 220 796,20	3 020 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00				
2020	33 200 000,20	30 200 000,20	3 000 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00				
2021	33 100 000,20	30 100 000,20	3 000 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00				
2022	33 200 000,25	30 200 000,25	3 000 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00				
2023	33 300 000,00	30 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00				
2024	33 400 000,00	30 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00				
2025	33 499 999,19	30 499 999,19	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	36 021 251,02	28 624 710,02	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 396 541,00	-2 500 000,00
2014	32 076 500,00	25 076 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	7 000 000,00	-1 600 000,00
2015	30 400 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 100 000,00	1 255 776,00
2016	30 800 000,00	25 580 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	5 220 000,00	1 314 861,20
2017	31 200 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 300 000,00	1 463 546,20
2018	31 600 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	5 400 000,00	1 219 811,20
2019	32 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	5 500 000,00	1 220 796,20
2020	31 929 204,00	25 929 204,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 000 000,00	1 270 796,20
2021	31 851 639,00	25 851 639,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 000 000,00	1 248 361,20
2022	32 126 892,00	26 126 892,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 000 000,00	1 073 108,25
2023	32 750 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 500 000,00	550 000,00
2024	32 850 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 500 000,00	550 000,00
2025	33 158 599,00	26 158 599,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	7 000 000,00	341 400,19

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	3 701 457,12	1 201 457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 772 396,00	1 172 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyrażony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:					6.1	w tym:				
			5.1	5.1.1					6.1.1				6.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
2013	1 201 457,12	1 201 457,12	0,00	0,00	13 659 563,40	0,00	0,00	40,75%	40,75%	0,00			
2014	1 172 396,00	1 172 396,00	0,00	0,00	13 273 975,72	0,00	0,00	43,55%	43,55%	0,00			
2015	1 255 776,00	1 255 776,00	0,00	0,00	11 633 938,24	0,00	0,00	36,75%	36,75%	0,00			
2016	1 314 861,20	1 314 861,20	0,00	0,00	9 938 276,35	0,00	0,00	30,95%	30,95%	0,00			
2017	1 463 546,20	1 463 546,20	0,00	0,00	8 090 468,67	0,00	0,00	24,77%	24,77%	0,00			
2018	1 219 811,20	1 219 811,20	0,00	0,00	6 502 890,20	0,00	0,00	19,81%	19,81%	0,00			
2019	1 220 796,20	1 220 796,20	0,00	0,00	5 193 665,84	0,00	0,00	15,63%	15,63%	0,00			
2020	1 270 796,20	1 270 796,20	0,00	0,00	3 922 869,64	0,00	0,00	11,82%	11,82%	0,00			
2021	1 248 361,20	1 248 361,20	0,00	0,00	2 674 508,44	0,00	0,00	8,08%	8,08%	0,00			
2022	1 073 108,25	1 073 108,25	0,00	0,00	1 601 400,19	0,00	0,00	4,82%	4,82%	0,00			
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 051 400,19	0,00	0,00	3,16%	3,16%	0,00			
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	501 400,19	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,00			
2025	341 400,19	341 400,19	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]$	$(2-1) + [2-1-3-1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) + [2-1-3-1] + [5-1] - [5-1-1] / [1]$	$(2-1) + [2-1-3-1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) + [2-1-3-1] + [5-1] - [5-1-1] / [1]$	$(2-1) + [2-1-3-1] + [5-1-1] / [1]$	$(2-1) + [2-1-3-1] + [5-1-1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1, 169 ust. 1 upr z 2005 r., do woleń środków określonych w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi(s) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r., do dochodów ogółem, wyliczeni bez uwzględnienia przyrządających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r., do dochodów ogółem, wyliczeni po uwzględnieniu przyrządających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu samorządu terytorialnego, bez wyłączenia przyrządających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia przyrządających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanego z tytułu samorządu terytorialnego, przyrządających do spłaty w danym roku budżetowym, z tytułu zgodności z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia przyrządających	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
2013	1 297 166,00	2 498 623,12	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,69%	8,21%	TAK	TAK
2014	1 400 000,00	2 572 396,00	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,39%	7,91%	TAK	TAK
2015	2 855 776,00	2 855 776,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	7,26%	7,78%	TAK	TAK
2016	3 214 861,20	3 214 861,20	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2017	3 763 546,20	3 763 546,20	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2018	3 619 811,20	3 619 811,20	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2019	3 720 796,20	3 720 796,20	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2020	4 270 796,20	4 270 796,20	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2021	4 248 361,20	4 248 361,20	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2022	4 073 108,25	4 073 108,25	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2023	4 050 000,00	4 050 000,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2024	4 050 000,00	4 050 000,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2025	4 341 400,19	4 341 400,19	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	12,78%	12,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	11.3	z tego:	Wydatki inwestycyjne	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	11.5
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]									
2013	0,00	0,00	12 732 344,58	2 781 167,00	5 144 150,23	222 636,23	4 921 514,00	5 870 188,00	1 488 053,00	38 300,00				
2014	0,00	0,00	12 748 530,00	2 832 200,00	2 976 687,82	0,00	2 976 687,82	1 087 000,00	5 893 000,00	20 000,00				
2015	1 255 776,00	1 255 776,00	13 005 000,00	2 888 840,00	391 862,48	0,00	391 862,48	1 550 000,00	3 530 000,00	20 000,00				
2016	1 314 861,20	1 314 861,20	13 265 100,00	2 946 620,00	388 401,69	0,00	388 401,69	1 150 000,00	4 050 000,00	20 000,00				
2017	1 463 546,20	1 463 546,20	0,00	0,00	391 862,48	0,00	391 862,48	0,00	0,00	0,00				
2018	1 219 811,20	1 219 811,20	0,00	0,00	375 368,27	0,00	375 368,27	0,00	0,00	0,00				
2019	1 220 796,20	1 220 796,20	0,00	0,00	92 228,68	0,00	92 228,68	0,00	0,00	0,00				
2020	1 270 796,20	1 270 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 248 361,20	1 248 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 073 108,25	1 073 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	341 400,19	341 400,19	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 wynikające 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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	Wydávki 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												
2013	210 260,00	189 240,00	189 240,00	2 566 775,00	2 566 775,00	2 566 775,00	234 636,80	189 240,80	223 636,80			
2014	200 000,00	180 000,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00			
2015	180 000,00	150 000,00	0,00	2 800 000,00	2 300 000,00	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00			
2016	150 000,00	120 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	180 000,00	150 000,00	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			

Wyszczególnienie	w t/m:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1								
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013	5 250 300,00	2 361 955,00	5 250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	2 200 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2013	1 201 457,12	1 989 780,56	384 261,48	0,00	0,00	0,00	82 382,42	
2014	1 172 396,00	1 605 519,08	384 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 180 776,20	1 221 257,60	384 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 164 861,20	840 456,91	380 800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 313 546,20	456 195,43	384 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 071 211,20	88 428,16	367 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	870 796,20	0,00	88 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	870 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	848 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	623 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
mgr Małgorzata Komosińska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosińska
Roman Rosiński