

Uchwała Nr XLI/346/2013
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 15 listopada 2013 roku

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, zm. Dz.U. z 2013r. poz.938) uchwala się co następuje :

§ 1. Dokonać zmian i uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2019, 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.



PREZYDENT RADY
MIEJSKIEJ
R. Borusie
Romuald Rosicki

Uzasadnienie

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

- Zarządzenia Nr 0050.617.2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 21 października 2013r.

Dochody zwiększone zostały o kwotę 2.424.996,98 zł w tym :

1. Dochody bieżące o kwotę 421.183,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków na cele bieżące 578.438,17 zł;
 - podatki i opłaty 51.200,00 zł;
2. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.003.813,98 (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje)

Wydatki zwiększone zostały o kwotę 424.996,98 zł w tym :

1. Wydatki bieżące o kwotę 401.183,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.845,00 zł;
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 27.659,00 zł
2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 23.813,98 zł – jest to wynik zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.000.000,00 zł na zadaniu „Budowa obwodnicy miasta Mrocza” oraz zwiększenia planów inwestycyjnych w wysokości 2.003.813,98 zł z tytułu zwrotu dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej w/w zadania. Pozostała kwota to zwiększenie zadania inwestycyjnego : Budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Witosławiu” w wysokości 20.000 zł.

W związku z niewykorzystaniem planowanego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa obwodnicy miasta Mrocza” zmniejszone zostały plany wydatków inwestycyjnych, co spowodowało zmniejszenie kwoty długu, który do tej pory zakładał spłatę w/w kwoty w okresie 10 lat.

Gmina Mrocza na sfinansowanie powyższego zadania podpisała umowę wykupu wierzytelności z Nordea Bank Polska SA do kwoty 7.386.767,57 zł z okresem spłaty na 10 lat. Do długu uwzględniono kwotę 1.292.720,50 zł, która została uruchomiona w dniu 21 października 2013 roku. Harmonogram spłaty wykup wierzytelności rozpisany jest od całości kwoty tj. od

7.386.767,57 zł, po 61.556,40 zł m-cznie, począwszy od listopada 2014 roku. W związku z tym w wieloletniej prognozie ujęto spłatę tej wierzytelności w w/w ratach -od kwoty 1.292.720,50 zł. Każda uruchomiona transza wykupu wierzytelności będzie wprowadzana do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z zapłatą faktury przez bank.

Ponadto skorygowane zostały także spłaty rat kapitałowych w 2014r. i w latach następnych w związku z otrzymaniem umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 550.500,00 zł na zadanie pn. „ **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gminie Mroczka – etap I**”.

W wyniku zmniejszenia deficytu do kwoty 500.000,00 zł i umorzeniem w/w pożyczki dokonano zmian w przychodach i rozchodach budżetu w 2013 roku.

W ramach wydatków na obsługę długu wyłączono odsetki płacone od wykupu wierzytelności w kwocie 110.000 zł.

W załączniku przedsięwzięć skorygowano wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 upf. Wydatki na budowę obwodnicy miasta Mroczka zaktualizowano w związku z podpisaną w dniu 2 października 2013r. ugodą z firmą Strabag sp.z o.o. w sprawie zapłaty 1.300.000,00 zł z tytułu odstąpienia od umowy Nr 3420-23/2010 z dnia 13 maja 2010r. na wykonanie robót budowlanych w ramach w/w wymienionego zadania.

Obecnie w/w inwestycje realizuje firma Skanska SA na podstawie zawartej umowy Nr 272.87.2013 z dnia 13 czerwca 2013r.

Limit wydatków nie uwzględnia na obecną chwilę kwoty 1. 292.720,50 zł z wykupu wierzytelności, dopiero po uruchomieniu całości środków kwota wykupu zostanie objęta limitem na poszczególne lata, w wykazie przedsięwzięć.

Zwiększono także łączne nakłady i limity na 2013 i 2014 rok dotyczące zadania pn. ”Budowa świetlicy wiejskiej wraz zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mroczka”.

Oprócz powyższych zmian 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.

PRZEWODNICĄCY
R. Dąbki
Ryszard Dąbki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/346/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15.11.2013r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	Lp	1	Dochoły bieżące					w tym:				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	1.1.5	1.2	1.2.1				1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]																
2013	36 197 412,17	30 594 273,19	2 529 715,00	21 700,00	4 875 560,00	1 696 900,00	14 676 581,00	7 531 429,19	5 603 138,98	966 000,00	4 607 138,98						
2014	30 476 500,00	26 476 500,00	2 600 000,00	22 350,00	4 750 000,00	1 700 000,00	14 000 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00						
2015	31 580 776,20	28 080 776,20	2 680 000,00	22 800,00	4 892 600,00	1 750 000,00	14 280 000,00	4 950 000,00	3 500 000,00	200 000,00	3 300 000,00						
2016	32 044 861,20	28 724 861,20	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	32 673 546,20	29 673 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2018	32 831 211,20	29 831 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2019	33 030 796,20	30 030 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2020	32 960 000,20	29 960 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2021	32 860 000,20	29 860 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2022	32 910 000,25	29 910 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2023	32 960 000,00	29 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2024	33 060 000,00	30 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						
2025	33 343 599,00	30 343 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00						

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1.1.1	2.1.1.1	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	36 697 412,17	29 277 057,19	0,00	0,00	0,00	650 000,00	540 000,00	7 420 354,98	-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	1 180 776,20	
2016	30 800 000,00	25 560 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	5 220 000,00	1 244 861,20	
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	1 473 546,20	
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	1 231 211,20	
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	1 030 796,20	
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	1 030 796,20	
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	1 008 361,20	
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	783 108,25	
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	210 000,00	
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	210 000,00	
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	185 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4	4.1	4.2	4.3	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	1 855 407,12	1 105 407,12	0,00	0,00	0,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	2 746 876,20	1 146 876,20	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 r. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej	6.1.1	6.2	6.3				7
		w tym:		w tym:										
		5.1	5.2	6	6.1									
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formula	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]						
2013	1 355 407,12	1 355 407,12	0,00	12 497 833,91	0,00	0,00	34,53%	34,53%	0,00					
2014	1 146 876,20	1 146 876,20	0,00	12 443 583,43	0,00	0,00	40,83%	40,83%	0,00					
2015	1 180 776,20	1 180 776,20	0,00	10 139 866,95	0,00	0,00	32,11%	32,11%	0,00					
2016	1 244 861,20	1 244 861,20	0,00	8 083 276,16	0,00	0,00	25,22%	25,22%	0,00					
2017	1 473 546,20	1 473 546,20	0,00	6 225 468,48	0,00	0,00	19,05%	19,05%	0,00					
2018	1 231 211,20	1 231 211,20	0,00	4 626 490,01	0,00	0,00	14,09%	14,09%	0,00					
2019	1 030 796,20	1 030 796,20	0,00	3 507 265,65	0,00	0,00	10,62%	10,62%	0,00					
2020	1 030 796,20	1 030 796,20	0,00	2 476 469,45	0,00	0,00	7,51%	7,51%	0,00					
2021	1 008 361,20	1 008 361,20	0,00	1 468 108,25	0,00	0,00	4,47%	4,47%	0,00					
2022	783 108,25	783 108,25	0,00	685 000,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	0,00					
2023	210 000,00	210 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00					
2024	210 000,00	210 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,00					
2025	185 000,00	185 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,00					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	12 730 112,58	2 808 826,00	3 330 450,23	222 636,23	3 107 814,00	3 895 964,00	1 482 277,00	2 042 113,98		
2014	0,00	0,00	12 748 530,00	2 832 200,00	2 679 167,82	0,00	2 679 167,82	1 087 000,00	5 893 000,00	20 000,00		
2015	1 180 776,20	1 180 776,20	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	1 244 861,20	1 244 861,20	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	1 473 546,20	1 473 546,20	0,00	0,00	391 862,48	0,00	391 862,48	0,00	0,00	0,00		
2018	1 231 211,20	1 231 211,20	0,00	0,00	375 368,27	0,00	375 368,27	0,00	0,00	0,00		
2019	1 030 796,20	1 030 796,20	0,00	0,00	92 228,68	0,00	92 228,68	0,00	0,00	0,00		
2020	1 030 796,20	1 030 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 008 361,20	1 008 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	783 108,25	783 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	185 000,00	185 000,00	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	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	w tym: 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	w tym: 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
Formuła									
2013	210 260,00	189 240,80	189 240,80	2 566 775,00	2 566 775,00	2 566 775,00	224 636,80	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	5 276 513,98	2 361 955,00	5 276 513,98	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	1 105 407,12	3 282 501,06	384 261,48	0,00	0,00	0,00	632 882,42	
2014	1 146 876,20	2 775 126,78	507 374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 180 776,20	1 662 188,50	1 122 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 164 861,20	840 456,91	811 731,59	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
mgr Mirosław Anaszkowski

PRZEWODNICZĄCY
R. Bzinski,
Roman Bzinski

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
375 368,27	92 228,68	9 302 237,77
0,00	0,00	222 636,00
375 368,27	92 228,68	9 079 601,77
7 601,00	3 800,50	5 220 109,36

0,00	0,00	222 636,00
0,00	0,00	222 636,00
7 601,00	3 800,50	4 997 473,36
0,00	0,00	3 782 875,00
0,00	0,00	1 164 810,00
7 601,00	3 800,50	49 788,36
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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			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				4 082 128,41	384 261,48	384 261,48	384 261,48	380 800,69	384 261,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 082 128,41	384 261,48	384 261,48	384 261,48	380 800,69	384 261,48
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra - Wykup wierzitelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	1 023 448,34	41 529,48	41 529,48	41 529,48	38 068,69	41 529,48
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie - Wykup wierzitelności 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, Czamej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierzitelności 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	239 460,00
1.3.2.4	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzitelności 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 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
367 767,27	88 428,18	4 082 128,41
0,00	0,00	0,00
367 767,27	88 428,18	4 082 128,41
44 990,27	41 530,18	1 023 448,34
31 620,00	28 985,00	287 169,05
219 505,00	0,00	2 135 185,00
71 652,00	17 913,00	636 326,02

SKARBNIK
Miasta i Gminy Wrocław
mgr Magdalena Szukowska-Głucha

PRZEWODNICZĄCY
Tedy Projekt
R. Borsyła
Romanus Rosicki