

Mrocza, dnia 13 grudnia 2013r.

P L A N
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mrocza



na lata 2014-2026

**UCHWAŁA Nr XLII/363/2013
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 13 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza
na lata 2014-2026**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645) i art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938) oraz art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) **uchwała się, co następuje:***

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza na lata 2014 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Gminy Mrocza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy Mrocza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/244/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Pasicki
Krzysztof Pasicki

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok i lata następne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza została przygotowana na lata 2013-2026. Długość okresu objętego prognozą została określona w art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z powyższym przepisem prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie art. 227 ust. 2 nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania. Do 2026 roku planuje się spłatę kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 roku.

Wymogi dotyczące opracowania wieloletniej prognozy finansowej zostały określone w art. 229 ufp, zgodnie z którym przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto obligatoryjne ograniczenie dotyczące uchwalenia budżetu wynika z art. 242 ufp, tzn. wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Począwszy od 2014 roku obowiązywać będzie nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Przy obliczaniu w/w limitu dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu, a dla dwóch lat poprzednich wartości wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wielkości wykazane w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2014 wynikają wprost z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Mrocza. W roku 2014 szacuje się wysoki wzrost dochodów w stosunku do roku 2015 ze względu na duże zaangażowanie środków w programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. W 2014 roku przewiduje się wpływ w/w środków w kwocie 4.729.034,00 zł (4.659.975,00 zł dochody majątkowe; 69.059,00 zł dochody bieżące). Na kolejne lata prognozę dochodów wyszacowano na podstawie tendencji zachodzących w wykonaniu poszczególnych rodzajów dochodów na przestrzeni ostatnich lat w gminie Mrocza.

Wykorzystano również dostępne opracowania Ministerstwa Finansów i Urzędu Statystycznego, zajmujących się analizowaniem zachodzących w gospodarce narodowej tendencji i na tej podstawie określających prognozy na lata następne

Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie sporządzonego wykazu. W 2014 roku planuje się dochody ze sprzedaży działek budowlanych i 5-ciu lokali mieszkalnych na łączną kwotę 462.100 zł tj. 1,4 % planu ogółem.

W roku 2015 przewiduje się sprzedaż majątku na poziomie roku 2014, a w kolejnych latach na poziomie 200.000,00 zł, wg poniższego zestawienia:

Rok	Majątek przeznaczony do sprzedaży					
	Lokale mieszkalne	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Położenie działki	Planowany dochód	Uwagi (planowany podział)
2014	5 lokali mieszkalnych	1305/3	0,0861	Mrocza, ul. Łużycka/ ul. Celtycka	462 100,00	
		1305/10	0,1334			
		1305/11	0,1338			
		1305/12	0,1701			
		1305/14	0,1493			
		1305/15	0,1475			
		1305/16	0,1492			
		999/18	0,2084	Mrocza, ul. Czereśniowa		
2015	5 lokali mieszkalnych	963/2	3,3193	Mrocza	450 000,00	
		965/3	0,0915	Mrocza		
2016	5 lokali mieszkalnych	1305/17	1,9395	Mrocza	200 000,00	10 działek
2017	5 lokali mieszkalnych	999/17	0,5597	Mrocza	200 000,00	3 działki
		999/29	0,5835	Mrocza		3 działki
2018	5 lokali mieszkalnych	93	1,0400	Białowieża	200 000,00	5 działek
		171/4	1,2206	Krukówko		
2019	5 lokali mieszkalnych	44/2	2,5100	Jeziorki Zabartowskie	200 000,00	
		98/1	0,3455	Wyrza		
2020	5 lokali mieszkalnych	107	2,4100	Ostrowo	200 000,00	
		1/1	1,1700	Kosowo		
2021	5 lokali mieszkalnych	64	0,8072	Witosław	200 000,00	
		54/3	0,8000	Wiele		
2022	5 lokali mieszkalnych	118	1,9400	Ostrowo	200 000,00	
		77	0,8800	Wiele		
2023	5 lokali mieszkalnych	98/3	3,4634	Kaźmierzewo	200 000,00	
		181	0,0500	Drzewianowo		
2024	5 lokali mieszkalnych	44	2,9100	Kaźmierzewo	200 000,00	
		798/6	1,1677	Mrocza		
2025	5 lokali mieszkalnych	52/3	0,0840	Drzewianowo	200 000,00	
		166	0,9000			
		117/3	0,2372			
2026	5 lokali mieszkalnych	432/9	1,0180	Mrocza	200 000,00	
		432/8	0,4235			
		798/5	1,2907			

Do sporządzenia prognozy wydatków na lata 2014-2026 przyjęto tempo wzrostu wydatków, analizując wykonanie w latach poprzednich i stopień kształtowania się tych wydatków. W 2014 roku planuje się wydatki na najwyższym poziomie w stosunku do lat następnych, ze względu na wysoki udział wydatków majątkowych. Inwestycje planowane są na poziomie 9.406.607,00 zł, co stanowi 26% wydatków ogółem. Wydatki w kwocie 4.320.675,00 zł stanowią środki z dofinansowania z Unii Europejskiej.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań oraz od planowanego kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł. Odsetki od wykupu wierzytelności w roku 2014 i w latach następnych nie podlegają liczeniu do wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, sklasyfikowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Administracja publiczna”.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.601.2013 z dnia 12 września 2013r. wynagrodzenia pracowników samorządowych wzrosły o 5% dla osób zarabiających do 3.000,00 brutto, natomiast minimalne wynagrodzenie zostało przyjęte na poziomie 1.680,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014r.

W 2014 roku nastąpił wzrost na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, spowodowane jest to realizacją inwestycji „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy”. W latach 2015-2016 wydatki te prognozowane są na poziomie planowanych wydatków roku 2013, z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących i ograniczenia wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie w latach 2015-2026 nadwyżki operacyjnej. Poziom tej nadwyżki zabezpiecza zarówno obsługę zadłużenia jak i częściowo środki własne na inwestycje.

Wieloletnia prognoza finansowa w zakresie długu uwzględnia zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł na planowany deficyt w 2014r. oraz zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.580.673,00 zł Spłata tej pożyczki w kwocie 1.830.673,00 zł (250.000,00 zł z 2013 roku) podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 2014r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	251.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza	200.700,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy	39.360,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	514.350,00
5.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	556.800,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	919.625,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	140.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.570.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.600.000,00
10.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.321.621,65
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	455.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	100.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	400.000,00
	RAZEM	KREDYTY I POŻYCZKI w 2014 roku	8.068.456,65

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności w 2014r. przedstawia się następująco :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	937.885,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	217.209,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	87.312,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	155.465,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	207.648,08
6.	Nordea Bank SA Gdynia	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1.169.607,70
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI w 2014r. (poz.14.2)	2.775.126,78

Zadłużenie na 2014r. z tytułu pożyczek i kredytów wyniesie 10.568.456,65 zł, natomiast z tytułu wykupu wierzytelności 2.775.126,78 zł. Razem kwota zadłużenia to 13.343.583,43 zł, co stanowi 39.6% dochodów ogółem.

Spląty rat pożyczek i kredytów w 2014 roku przedstawiają się następująco :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spląty
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	4.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza	211.800,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy	19.680,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	171.400,00
5.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	139.200,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	134.580,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	30.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	20.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00
10.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	176.216,20
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	40.000,00
	RAZEM	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w 2014 roku	1.146.876,20
		Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie, podlegająca wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 (poz.5.1.1)	1.830.673,00
		RAZEM SPLĄTY KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2014 r. (poz.5.1)	2.977.549,20

Splaty rat wykupów wierzytelności w 2014r. przedstawiają się następująco :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota splaty
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	239.460,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	51.105,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	20.554,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	31.620,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	41.529,48
6.	Nordea Bank SA Gdynia	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	123.112,80
	RAZEM	SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI w 2014r. (poz.14.3)	507.374,28

Na dzień sporządzenia projektu budżetu na 2014 rok do długu ujęta została także kwota 1.292.720,50 zł, jest to I transza uruchomienia środków z wykupu wierzytelności, w związku z podpisaną umową z Nordea Bank SA na finansowanie zadania „Budowa obwodnicy miasta Mrocza” .

Splaty od w/w kwoty, zgodnie z harmonogramem, ujęto w następujący sposób:

- w 2014 r. - 123.112,80 zł
- w 2015 r. - 738.676,80 zł
- w 2016 r. - 430.930,09 zł

Wieloletnia prognoza nie uwzględnia umorzeń pożyczek, dopiero na podstawie decyzji z WFOŚiGW zostaną one uwzględnione do obliczenia długu i zaktualizowane w tym zakresie zostaną splaty pożyczek i kredytów w danym roku i na lata następne.

W 2014 roku i w latach kolejnych, zgodnie z prognozowanymi dochodami i wydatkami oraz kwotą splaty długu i odsetek od kredytów i pożyczek, zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W załączniku Nr 2 do projektu Uchwały Wieloletniej prognozy finansowej ujęto przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja przewidywana jest w latach 2014-2019.

Większość zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp przyjęto limity na 2014 rok w kwocie 4.015.688,00 zł na takie zadania jak”

- Budowa obwodnicy miasta Mrocza w wysokości 3.495.688,00 zł (kwota ta uwzględnia także zapłatę kwoty 1.300.000,00 zł na rzecz firmy STRABAG Sp. z o.o w Bydgoszczy, w związku z podpisaną ugodą dotyczącą odstąpienia od umowy Nr 3420-23/2010 z dnia 13 maja 2010r. na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa obwodnicy miasta Mrocza Nr 241 od km 0+000 do km 4+166 w części I i II”) – w tym środki z UE 1.960.000,00 zł;
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza w wysokości 520.000,00 zł – w tym środki z UE 250.000,00 zł.

Z wykazu przedsięwzięć zostały usunięte nakłady finansowe w kwocie 49.788,36 zł stanowiące wkład własny na realizację projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Na podstawie otrzymanych informacji z Urzędu Marszałkowskiego zadanie to będzie realizowane od 2015 roku. Po otrzymaniu stosownego harmonogramu dotyczącego wpłat własnych na poszczególne lata powyższe zadanie zostanie ujęte w wykazie przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe to spłaty rat wykupów wierzytelności do roku 2019.

Limity zobowiązań w tym zakresie przedstawiają się następująco:

- 2014 rok - limit zobowiązań 384.261,48 zł;
- 2015 rok - limit zobowiązań 384.261,48 zł;
- 2016 rok - limit zobowiązań 384.261,48 zł;
- 2017 rok - limit zobowiązań 380.800,69 zł;
- 2018 rok - limit zobowiązań 384.261,48 zł;
- 2019 rok - limit zobowiązań 367.767,27 zł.

Z definicji przedsięwzięć zostały wyłączone umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W związku z powyższym nie ujęto w wykazie przedsięwzięć umowy Nr 272.77.2013 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie dotyczącej ubezpieczenia mienia gminnego. Umowa została zawarta na okres od 15 maja 2013 roku do 14 maja 2016 roku. Kwoty na poszczególne lata, wynikające z w/w umowy zostały uwzględnione w wydatkach bieżących jednostek budżetowych danego roku tj.:

- w roku 2014 w kwocie 47.617,00 zł;
- w roku 2015 w kwocie 47.617,00 zł;
- w roku 2016 w kwocie 23.808,50 zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Brocza
M. Konkowska-Gbrecka
mgr Małgorzata Konkowska-Gbrecka

PRACOWNIK
Podejście
R. Dziwilo
Kierownik Biura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/363/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13.12.2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1 w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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			
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	33 692 483,00	28 543 750,00	19 520,00	5 372 082,00	1 795 000,00	14 380 065,00	4 286 186,00	5 148 733,00	462 100,00	4 686 633,00			
2015	31 580 776,20	28 080 776,20	22 800,00	5 425 803,00	1 800 000,00	14 280 000,00	4 950 000,00	3 500 000,00	450 000,00	3 050 000,00			
2016	32 044 861,20	28 724 861,20	23 000,00	5 480 061,00	1 818 000,00	14 560 000,00	5 050 000,00	3 320 000,00	200 000,00	3 120 000,00			
2017	32 673 546,20	29 673 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00			
2018	32 831 211,20	29 831 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00			
2019	33 030 796,20	30 030 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00			
2020	32 960 000,20	29 960 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00			
2021	32 860 000,20	29 860 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00			
2022	32 910 000,25	29 910 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00			
2023	32 960 000,00	29 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00			
2024	33 060 000,00	30 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00			
2025	33 343 599,00	30 343 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00			
2026	33 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
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]
2014	36 192 483,00	26 785 876,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	450 000,00	9 406 607,00	-2 500 000,00
2015	30 400 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	460 000,00	5 100 000,00	1 180 776,20
2016	30 720 833,00	25 500 833,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	460 000,00	5 220 000,00	1 324 028,20
2017	31 110 000,00	25 810 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	460 000,00	5 300 000,00	1 563 546,20
2018	31 510 000,00	26 110 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	430 000,00	5 400 000,00	1 321 211,20
2019	31 910 000,00	26 410 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	380 000,00	5 500 000,00	1 120 796,20
2020	31 839 204,00	25 839 204,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	380 000,00	6 000 000,00	1 120 796,20
2021	31 761 639,00	25 761 639,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	380 000,00	6 000 000,00	1 098 361,20
2022	32 036 892,00	26 036 892,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	330 000,00	6 000 000,00	873 108,25
2023	32 660 000,00	26 160 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	280 000,00	6 500 000,00	300 000,00
2024	32 760 000,00	26 260 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	260 000,00	6 500 000,00	300 000,00
2025	33 068 599,00	26 068 599,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	7 000 000,00	275 000,00
2026	33 309 167,00	26 309 167,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	7 000 000,00	90 833,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		4	4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp											
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	5 477 549,20	1 396 876,20	0,00	0,00	0,00	4 080 673,00	2 500 000,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splity rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2014	2 977 549,20	2 977 549,20	1 830 673,00	1 830 673,00	0,00	13 343 683,43	0,00	0,00	39,60%	39,60%	0,00		
2015	1 180 776,20	1 180 776,20	0,00	0,00	0,00	11 039 868,95	0,00	0,00	34,96%	34,96%	0,00		
2016	1 324 028,20	1 324 028,20	0,00	0,00	0,00	8 904 109,16	0,00	0,00	27,79%	27,79%	0,00		
2017	1 563 546,20	1 563 546,20	0,00	0,00	0,00	6 956 301,48	0,00	0,00	21,29%	21,29%	0,00		
2018	1 321 211,20	1 321 211,20	0,00	0,00	0,00	5 267 323,01	0,00	0,00	16,04%	16,04%	0,00		
2019	1 120 796,20	1 120 796,20	0,00	0,00	0,00	4 058 098,65	0,00	0,00	12,29%	12,29%	0,00		
2020	1 120 796,20	1 120 796,20	0,00	0,00	0,00	2 937 302,45	0,00	0,00	8,91%	8,91%	0,00		
2021	1 098 361,20	1 098 361,20	0,00	0,00	0,00	1 838 941,25	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00		
2022	873 108,25	873 108,25	0,00	0,00	0,00	965 833,00	0,00	0,00	2,93%	2,93%	0,00		
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	665 833,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	365 833,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00		
2025	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	90 833,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00		
2026	90 833,00	90 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, 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	Dopuszczalny 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	Dopuszczalny 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2014	1 757 874,00	3 154 750,20	10,17%	X	10,17%	4,74%	0,00	4,74%	7,91%	7,94%	TAK	TAK
2015	2 780 776,20	2 780 776,20	5,20%	X	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	7,90%	7,93%	TAK	TAK
2016	3 224 028,20	3 224 028,20	5,57%	X	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,86%	7,89%	TAK	TAK
2017	3 863 546,20	3 863 546,20	6,19%	X	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2018	3 721 211,20	3 721 211,20	5,33%	X	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2019	3 620 796,20	3 620 796,20	4,54%	X	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2020	4 120 796,20	4 120 796,20	4,55%	X	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2021	4 098 361,20	4 098 361,20	4,50%	X	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2022	3 873 108,25	3 873 108,25	3,66%	X	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	1,76%	X	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	1,69%	X	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2025	4 275 000,00	4 275 000,00	1,27%	X	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2026	4 090 833,00	4 090 833,00	0,63%	X	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	12,56%	12,56%	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 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	12 824 352,00	3 249 606,00	4 399 949,48	0,00	4 399 949,48	4 487 532,00	4 554 075,00	15 000,00	
2015	1 180 776,20	1 180 776,20	13 005 000,00	2 850 000,00	384 261,48	0,00	384 261,48	1 550 000,00	3 180 000,00	20 000,00	
2016	1 324 028,20	1 244 861,20	13 265 100,00	2 900 000,00	380 800,69	0,00	380 800,69	1 150 000,00	3 700 000,00	20 000,00	
2017	1 563 546,20	1 473 546,20	0,00	0,00	384 261,48	0,00	384 261,48	0,00	0,00	0,00	
2018	1 321 211,20	1 231 211,20	0,00	0,00	367 767,27	0,00	367 767,27	0,00	0,00	0,00	
2019	1 120 796,20	1 030 796,20	0,00	0,00	88 428,16	0,00	88 428,16	0,00	0,00	0,00	
2020	1 120 796,20	1 030 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 098 361,20	1 008 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	873 108,25	783 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	275 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	90 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp															
Formuła															
2014	69 059,00	69 059,00	0,00	69 059,00	17 040,00	17 040,00	4 659 975,00	4 659 975,00	4 659 975,00	4 568 975,00	90 186,65	52 019,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 przekształcanych samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	6 755 658,00	4 320 675,00	4 285 675,00	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 dług i jego spłacie						
	Splaty 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 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 poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 146 876,20	2 775 126,78	507 374,28	0,00	507 374,28	0,00	0,00
2015	1 180 776,20	1 652 188,50	1 122 938,28	0,00	1 122 938,28	0,00	0,00
2016	1 164 861,20	840 456,91	811 731,59	0,00	811 731,59	0,00	0,00
2017	1 313 546,20	456 195,43	384 261,48	0,00	384 261,48	0,00	0,00
2018	1 071 211,20	88 428,16	367 767,27	0,00	367 767,27	0,00	0,00
2019	870 796,20	0,00	88 428,16	0,00	88 428,16	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miejski i Gminny
mgr Małgorzata Antonowska-Gbrecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ryszard Rosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/363/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2014-2019

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)				10 810 116,41	4 399 949,48	384 261,48	380 800,69	384 261,48	367 767,27
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 810 116,41	4 399 949,48	384 261,48	380 800,69	384 261,48	367 767,27
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 727 988,00	4 015 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 727 988,00	4 015 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	5 507 988,00	3 495 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gm. Mrocza.	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 220 000,00	520 000,00	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
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	380 800,69	384 261,48	367 767,27
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	380 800,69	384 261,48	367 767,27

Limit 2019	Limit zobowiązań
88 428,16	9 029 813,41
0,00	0,00
88 428,16	9 029 813,41
0,00	4 947 685,00

0,00	0,00
0,00	4 947 685,00
0,00	3 782 875,00
0,00	1 164 810,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
88 428,16	4 082 128,41
0,00	0,00
88 428,16	4 082 128,41

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						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi kosowo-Kozia Góra - Wykup wierzytelności z BOS 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 wierzytelności z BOS 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, Czarniej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieśniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierzytelności 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	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzytelności z BOS 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 zobowiązań
41 530,16	1 023 448,34
28 985,00	287 169,05
0,00	2 135 185,00
17 913,00	636 326,02

SKARBNIK
 Miasta i Gminy Mroza
[Signature]
 mgr Magdalena Winkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
[Signature]
 Roman Rosiak

Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014r.

Dług na 31.12.2013r.	12.747.833,91
Kredyty i pożyczki w 2014r.	4.080.673,00
Splata rat kredytów	- 2.977.549,20
Splata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem	- 507.374,28

Dług na 31.12.2014r.	13.343.583,43

SKARBNIK
Miasta i Gminy Miocza
M. Konkowska
mgr Małgorzata Konkowska-Gbrecka

PREZYDENT
Rady Miastolecj
R. Rosiński
Roman Rosiński