

**Uchwała Nr XLV/392/2014  
Rady Miejskiej w Mroczy**

z dnia 7 marca 2014 roku

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

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

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

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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



*D. Borkowski*

## Uzasadnienie

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

- Zarządzenia Nr 0050.678.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 19 lutego 2014r.

Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 91.143,00 zł z tytułu :

- podatków i opłat o kwotę 45.743,00 zł, w tym podatku od nieruchomości o kwotę 44.943,00 zł;
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 58.400,00 zł;

Wydatki zwiększone zostały o kwotę 91.143,00 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 111.143,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.080,00 zł;

Dług Gminy Mrocza wynosi 13.931.625,09 zł, co stanowi 40,9% planowanych dochodów budżetowych, szczegółowe wyliczenie zostało pokazane w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skorygowane zostały spłaty rat kapitałowych w latach 2016-2025, w związku z podpisaną umową kredytową Nr 9/95/I/K/2014 z Bankiem Spółdzielczym w Koronowie O/Mrocza na kwotę 1.300.000,00 zł, na realizację zadania „ Budowa obwodnicy miasta Mrocza”. Dostosowano plan spłaty do harmonogramu wynikającego z w/w umowy ( rubryka 5.1).

Ponadto spłaty rat kapitałowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, zostały zwiększone o kwotę 500.000,00 zł z tytułu planowanej w 2014 roku spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie dotyczące zadania pn. : Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza” ( rubryka 14.1).

W wykazie przedsięwzięć, w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe skorygowano o kwotę 0,22 zł zadanie: “Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza”, w związku z realizacją umowy CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013, podpisanej z ENEA SA z siedzibą w Poznaniu. Powstała różnica wynika z błędnego przeliczenia podatku VAT.

W ramach w/w umowy naliczona została opłata za konserwację oświetlenia na czas trwania umowy tj. w latach 2014-2016. Łączne nakłady finansowe w wysokości 8.864,76 zł, wykazane zostały w przedsięwzięciach jako wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:

w 2014r. – 2.931,24 zł;

w 2015r. – 2.954,64 zł;

w 2016r. – 2.978,88 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.

PER RYBNIK  
Urząd Miasta  
R. Borski  
Doradca Techniczny

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał.Nr 1 do Uchwały Nr XLV/392/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7.03.2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2014	34 052 780,65	28 904 047,65	2 827 427,00	19 520,00	5 453 282,00	1 839 943,00	14 380 065,00	4 563 459,65	5 148 733,00	462 100,00	4 686 633,00							
2015	31 580 776,20	28 080 776,20	2 850 000,00	22 800,00	5 425 803,00	1 800 000,00	14 280 000,00	4 950 000,00	3 500 000,00	450 000,00	3 050 000,00							
2016	32 108 694,20	28 788 694,20	2 870 000,00	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 1)	32 676 546,20	29 676 546,20	2 920 000,00	23 200,00	5 500 000,00	1 825 000,00	14 600 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00							
2018	32 834 211,20	29 834 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00							
2019	33 033 796,20	30 033 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00							
2020	32 963 000,20	29 963 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00							
2021	32 863 000,20	29 863 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00							
2022	32 913 000,25	29 913 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00							
2023	32 963 000,00	29 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00							
2024	33 063 000,00	30 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00							
2025	33 346 599,00	30 346 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00							
2026	33 309 167,00	30 309 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	wydatki na obsługę długu	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	36 552 780,65	27 166 173,65	0,00	0,00	0,00	775 000,00	450 000,00	2 799,96	18 700,00	9 386 607,00		
2015	30 400 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	460 000,00	0,00	18 572,72	5 100 000,00		
2016	30 720 833,00	25 500 833,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	460 000,00	0,00	17 063,10	5 220 000,00		
2017 <sup>1)</sup>	31 110 000,00	25 810 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	460 000,00	0,00	15 152,13	5 300 000,00		
2018	31 510 000,00	26 110 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	430 000,00	0,00	13 391,01	5 400 000,00		
2019	31 910 000,00	26 410 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	380 000,00	0,00	11 444,15	5 500 000,00		
2020	31 839 204,00	25 839 204,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	380 000,00	0,00	9 607,44	6 000 000,00		
2021	31 781 639,00	25 761 639,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	380 000,00	0,00	7 709,25	6 000 000,00		
2022	32 036 892,00	26 036 892,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	330 000,00	0,00	5 825,19	6 000 000,00		
2023	32 660 000,00	26 160 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	280 000,00	0,00	3 982,85	6 500 000,00		
2024	32 760 000,00	26 260 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	260 000,00	0,00	2 117,21	6 500 000,00		
2025	33 068 599,00	26 068 599,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	347,10	7 000 000,00		
2026	33 309 167,00	26 309 167,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-2 500 000,00	5 477 549,20	1 396 876,20	0,00	0,00	0,00	4 080 673,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2015	1 180 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 387 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 566 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 324 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 123 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 123 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 101 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń imnych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 977 549,20	2 977 549,20	1 830 673,00	1 391 000,00	439 673,00	0,00	0,00
2015	1 180 776,20	1 180 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 387 861,20	1 387 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 566 546,20	1 566 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 324 211,20	1 324 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 123 796,20	1 123 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 123 796,20	1 123 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 101 361,20	1 101 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 108,25	876 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
2014	13 931 625,09	0,00	1 737 874,00	3 134 750,20
2015	11 627 910,61	0,00	2 780 776,20	2 780 776,20
2016	9 120 571,92	0,00	3 287 861,20	3 287 861,20
2017 1)	6 889 468,48	0,00	3 866 546,20	3 866 546,20
2018	5 197 490,01	0,00	3 724 211,20	3 724 211,20
2019	3 985 265,65	0,00	3 623 796,20	3 623 796,20
2020	2 861 469,45	0,00	4 123 796,20	4 123 796,20
2021	1 760 108,25	0,00	4 101 361,20	4 101 361,20
2022	884 000,00	0,00	3 876 108,25	3 876 108,25
2023	581 000,00	0,00	3 803 000,00	3 803 000,00
2024	278 000,00	0,00	3 803 000,00	3 803 000,00
2025	0,00	0,00	4 278 000,00	4 278 000,00
2026	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$
2014	10,07%	4,63%	0,00	4,63%	6,46%	7,91%	7,96%	TAK	TAK
2015	5,20%	5,14%	0,00	5,14%	10,23%	7,85%	7,91%	TAK	TAK
2016	5,76%	5,70%	0,00	5,70%	10,86%	7,81%	7,87%	TAK	TAK
2017 1)	6,20%	6,16%	0,00	6,16%	12,44%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2018	5,34%	5,30%	0,00	5,30%	11,95%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2019	4,55%	4,52%	0,00	4,52%	11,58%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,53%	0,00	4,53%	13,12%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2021	4,51%	4,48%	0,00	4,48%	13,09%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2022	3,66%	3,65%	0,00	3,65%	12,38%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,76%	0,00	1,76%	12,14%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	12,11%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2025	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	13,43%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2026	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	12,61%	12,56%	12,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
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]							
2014	0,00	0,00	12 850 482,00	3 249 606,00	4 643 971,85	213 518,13	4 430 453,72	4 487 532,00	4 534 075,00	15 000,00		
2015	1 180 776,20	1 180 776,20	13 005 000,00	2 850 000,00	420 901,08	6 135,36	414 765,72	1 550 000,00	3 180 000,00	20 000,00		
2016	1 387 861,20	1 387 861,20	13 285 100,00	2 900 000,00	416 972,36	5 667,60	411 304,76	1 150 000,00	3 700 000,00	20 000,00		
2017 1)	1 566 546,20	1 566 546,20	13 300 000,00	2 960 000,00	384 280,54	19,06	384 261,48	2 000 000,00	2 830 000,00	20 000,00		
2018	1 324 211,20	1 324 211,20	0,00	0,00	367 767,27	0,00	367 767,27	0,00	0,00	0,00		
2019	1 123 796,20	1 123 796,20	0,00	0,00	88 428,16	0,00	88 428,16	0,00	0,00	0,00		
2020	1 123 796,20	1 123 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 101 361,20	1 101 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	876 108,25	876 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	278 000,00	278 000,00	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		

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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula														
2014	255 910,74	246 515,96	205 563,96	4 659 975,00	4 659 975,00	4 659 975,00	4 659 975,00	4 659 975,00	277 038,39	229 475,96	188 523,96			
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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2014	6 735 658,00	4 320 675,00	4 320 675,00	2 462 545,43	2 452 247,43	328 953,55	318 655,55	2 780 673,00	2 780 673,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 646 876,20	3 363 168,44	507 374,28	0,00	507 374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 180 776,20	2 240 230,16	1 122 938,28	0,00	1 122 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 294 861,20	1 120 752,67	1 119 477,49	0,00	1 119 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 443 546,20	456 195,43	664 557,24	0,00	664 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 201 211,20	88 428,16	367 767,27	0,00	367 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 796,20	0,00	88 428,16	0,00	88 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	978 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	753 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mroczka  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Konkwińska-Górecka

PRZEWODNIK  
Rany Miejskiej  
*[Podpis]*  
Roman Rostkowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/392/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7.03.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 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)				11 542 352,48	4 643 971,85	420 901,08	416 972,36	384 280,54	367 767,27
1.a	- wydatki bieżące				640 723,52	213 518,13	6 135,36	5 667,60	19,06	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 901 628,96	4 430 453,72	414 765,72	411 304,76	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:				7 352 144,26	4 224 460,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				624 156,26	208 772,89	0,00	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			- wydatki majątkowe				6 727 988,00	4 015 688,00	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				4 190 208,22	4 19 510,96	420 901,08	416 972,36	384 280,54	367 767,27

Limit 2019	Limit zobowiązań
88 428,16	9 762 049,48
0,00	640 723,52
88 428,16	9 121 325,96
0,00	5 571 841,26

0,00	624 156,26
0,00	624 156,26
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	4 190 208,22


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						
1.3.1	- wydatki bieżące				16 567,26	4 745,24	6 135,36	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	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
1.3.1.3	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				4 173 640,96	414 765,72	414 765,72	411 304,76	384 261,48	367 767,27
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi kosowo-Kozia Góra - Wykup nieruchomości 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 nieruchomości 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, Zabiej w mroczy - Wykup nieruchomości 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 Mroczno -	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	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup nieruchomości 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




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

**wg stanu na 7.03.2014r.**

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 wierzycelności dot."Budowy obwodnicy m.Mrocza" f.0001/12/13/D13339	588.041,66
Kredyty i pożyczki w 2014r.	4.080.673,00
Spłata rat kredytów i pożyczek	- 2.977.549,20
Spłata wykupu wierzycelności zgodnie z harmonogramem	- 507.374,28
	-----
<b>Dług na 31.12.2014r.</b>	<b>13.931.625,09</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
  
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICĄCY  
Komisji Rozbudowy  
  
R. Borkowski