

Uchwała Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 30 grudnia 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, Dz.U. z 2014r. poz. 379, 911 i 1146) uchwała się co następuje :

§ 1. Dokonać zmian i uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza 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 2014-2024, 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.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Brzóska
Andrzej Brzóska

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zmniejszenia planu dochodów i wydatków wynikających z Zarządzenia Nr 0050.6.2014 z dnia 19 grudnia 2014r. oraz uchwały zmieniającej budżet.

Dochody bieżące zmniejszone zostały o kwotę 34.000,00 zł z tytułu:

- zmniejszenia wpływów z mandatów o kwotę 30.000,00 zł,
- zmniejszenia odsetek z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększenia wpływów z pozostałych dochodów o kwotę 1.000,00 zł.

Dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 793.456,00 zł, w tym :

- dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 120.000,00 zł,
- dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 673.456,00 zł tj.:
 - Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza – kwota 22.480,00 zł.
 - Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul. Łąkowej – kwota 76.982,00 zł,
 - Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy – kwota 48.829,00 zł,
 - Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza – kwota 28.062,00 zł,
 - Budowa obwodnicy miasta Mrocza – kwota 463.803,00 zł,
 - Budowa boisk sportowych Orlik w Mroczy i w Witosławiu – kwota 33.300,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę 127.866,00 zł (w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 135.420,69 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 177.695,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 699.590,00 zł z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj.:

- Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza – kwota 22.480,00 zł.
- Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul. Łąkowej – kwota 76.982,00 zł,
- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy – kwota 48.829,00 zł,
- Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza – kwota 28.062,00 zł,
- Budowa obwodnicy miasta Mrocza – kwota 463.803,00 zł,

Ponadto zmniejszono plany finansowe wydatków budżetowych w związku z niezrealizowaniem następujących zadań :

- Wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczy – 30.000,00 zł;
- Dopuszczenie szkół podstawowych w tablice interaktywne tj. realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – 29.434,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć skorygowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ufp, o kwotę 463.803,00 zł, dotyczy zadania „Budowa obwodnicy miasta Mrocza”. Dług Gminy Mrocza nie uległ zmianie i wynosi 18.408.259,72 zł, co stanowi 53,1% dochodów ogółem. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2014 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014r.r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzoska
Andrzej Brzoska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Mroczycy z 30.12.2014r w sprawie dokonania zmian w WPF na lata 2014-2026

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							z tego:			
			Dochody bieżące x	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 ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
				z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje					
Formula		[1..1]+[1..2]	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	
2014		34 686 183,57	30 445 241,24	2 827 427,00	19 520,00	5 046 381,00	1 639 943,00	14 296 803,00	7 824 285,89	4 250 942,33	50 900,00	4 200 042,33	
2015		35 953 776,20	28 653 776,20	2 850 000,00	22 800,00	5 425 803,00	1 800 000,00	14 280 000,00	4 950 000,00	7 300 000,00	450 000,00	6 850 000,00	
2016		33 701 660,72	29 701 660,72	2 870 000,00	23 000,00	5 480 061,00	1 818 000,00	14 560 000,00	5 050 000,00	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00	
2017		32 676 756,72	29 676 756,72	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		32 834 421,72	29 834 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	
2019		33 034 006,72	30 034 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	
2020		32 963 210,72	29 963 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	
2021		32 863 210,72	29 863 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	
2022		32 913 210,77	29 913 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	
2023		32 963 210,52	29 963 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	
2024		33 063 210,52	30 063 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	
2025		33 346 809,52	30 346 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	
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	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										
		Wydanki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe ^x		
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	38 696 183,57	29 888 912,24	0,00	0,00	775 000,00	450 000,00	6 684,23	37 753,76	8 807 271,33			
2015	34 973 700,00	25 473 700,00	0,00	0,00	800 000,00	460 000,00	0,00	18 572,72	9 500 000,00			
2016	32 288 694,20	25 788 694,20	0,00	0,00	840 000,00	460 000,00	0,00	17 063,10	6 500 000,00			
2017	31 113 000,00	25 813 000,00	0,00	0,00	800 000,00	460 000,00	0,00	15 152,13	5 300 000,00			
2018	31 513 000,00	26 113 000,00	0,00	0,00	740 000,00	430 000,00	0,00	13 391,01	5 400 000,00			
2019	31 913 000,00	26 413 000,00	0,00	0,00	680 000,00	380 000,00	0,00	11 444,15	5 500 000,00			
2020	31 842 204,00	25 842 204,00	0,00	0,00	560 000,00	380 000,00	0,00	9 607,44	6 000 000,00			
2021	31 764 639,00	25 764 639,00	0,00	0,00	525 000,00	380 000,00	0,00	7 709,25	6 000 000,00			
2022	32 039 892,00	26 039 892,00	0,00	0,00	430 000,00	330 000,00	0,00	5 825,19	6 000 000,00			
2023	32 663 000,00	26 163 000,00	0,00	0,00	350 000,00	280 000,00	0,00	3 962,85	6 500 000,00			
2024	32 763 000,00	26 263 000,00	0,00	0,00	280 000,00	260 000,00	0,00	2 117,21	6 500 000,00			
2025	33 071 589,00	26 071 589,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00			

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x	na pokrycie deficytu x budżetu	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1.1		4.2.1		4.3.1			
2014	-4 000 000,00	6 879 541,69	958 109,31	0,00	0,00	0,00	5 632 965,49	4 000 000,00	288 466,89	0,00	
2015	980 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 412 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 563 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 321 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 121 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 121 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 098 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	873 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	275 210,52	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki:

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2014	2 879 541,69	2 879 541,69	1 382 965,49	943 292,49	439 673,00	0,00	0,00	0,00	
2015	980 076,20	980 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 412 966,52	1 412 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 563 756,72	1 563 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 321 421,72	1 321 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 121 006,72	1 121 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 121 006,72	1 121 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 098 571,72	1 098 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	873 318,77	873 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 210,52	300 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 210,52	300 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	275 210,52	275 210,52	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	18 408 258,72	0,00	556 329,00	1 514 438,31
2015	16 389 516,92	0,00	3 180 076,20	3 180 076,20
2016	13 941 344,59	0,00	3 912 966,52	3 912 966,52
2017	11 338 921,27	0,00	3 863 756,72	3 863 756,72
2018	8 995 327,16	0,00	3 721 421,72	3 721 421,72
2019	7 131 487,16	0,00	3 621 006,72	3 621 006,72
2020	5 356 075,32	0,00	4 121 006,72	4 121 006,72
2021	3 603 098,48	0,00	4 098 571,72	4 098 571,72
2022	2 075 374,59	0,00	3 873 318,77	3 873 318,77
2023	1 120 758,95	0,00	3 800 210,52	3 800 210,52
2024	275 210,52	0,00	3 800 210,52	3 800 210,52
2025	0,00	0,00	4 275 210,52	4 275 210,52
2026	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ^{11.3.1)+(11.3.2)}	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	12 776 306,72	2 986 471,00	4 242 022,39	232 417,15	4 009 605,24	4 188 729,00	4 242 342,33	26 200,00			
2015	980 076,20	980 076,20	13 005 000,00	2 850 000,00	1 153 543,66	30 597,42	1 122 946,24	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00			
2016	1 412 966,52	1 412 966,52	13 265 100,00	2 900 000,00	1 070 762,54	5 052,66	1 065 709,88	5 000 000,00	1 100 000,00	20 000,00			
2017	1 563 756,72	1 563 756,72	13 300 000,00	2 950 000,00	1 038 685,67	19,07	1 038 666,60	2 000 000,00	2 830 000,00	20 000,00			
2018	1 321 421,72	1 321 421,72	0,00	0,00	1 022 172,39	0,00	1 022 172,39	0,00	0,00	0,00			
2019	1 121 006,72	1 121 006,72	0,00	0,00	742 833,28	0,00	742 833,28	0,00	0,00	0,00			
2020	1 121 006,72	1 121 006,72	0,00	0,00	654 405,12	0,00	654 405,12	0,00	0,00	0,00			
2021	1 098 571,72	1 098 571,72	0,00	0,00	654 405,12	0,00	654 405,12	0,00	0,00	0,00			
2022	873 318,77	873 318,77	0,00	0,00	654 405,12	0,00	654 405,12	0,00	0,00	0,00			
2023	300 210,52	300 210,52	0,00	0,00	654 405,12	0,00	654 405,12	0,00	0,00	0,00			
2024	300 210,52	300 210,52	0,00	0,00	545 337,91	0,00	545 337,91	0,00	0,00	0,00			
2025	275 210,52	275 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	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	
2014	311 810,74	291 415,96	288 503,16	4 046 490,00	4 046 490,00	3 999 896,35	346 824,39	274 375,96	274 375,96	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 wyključające wyłączenie 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 15)	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła														
2014	5 961 991,00	3 740 490,00	3 740 490,00	2 293 949,43	2 293 949,43	609 523,72	609 523,72	2 832 965,49	2 832 965,49					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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
		12.8	12.8.1							
Formuła		w tym:								
2014	719 673,00	719 673,00		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
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami wymagalnymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
2014	2 879 541,69	8 040 503,07	493 329,00	493 329,00	0,00	-351 000,00
2015	980 076,20	7 001 836,47	1 038 666,60	1 038 666,60	0,00	0,00
2016	1 412 966,52	5 966 630,66	1 035 205,81	1 035 205,81	0,00	0,00
2017	1 563 756,72	4 927 964,06	1 038 666,60	1 038 666,60	0,00	0,00
2018	1 321 421,72	3 905 791,67	1 022 172,39	1 022 172,39	0,00	0,00
2019	1 121 006,72	3 162 958,39	742 833,28	742 833,28	0,00	0,00
2020	1 121 006,72	2 508 553,27	654 405,12	654 405,12	0,00	0,00
2021	1 098 571,72	1 854 148,15	654 405,12	654 405,12	0,00	0,00
2022	873 318,77	1 199 743,03	654 405,12	654 405,12	0,00	0,00
2023	300 210,52	545 337,91	654 405,12	654 405,12	0,00	0,00
2024	300 210,52	0,00	545 337,91	545 337,91	0,00	0,00
2025	275 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęcie procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Miłocza
Mgr Aleksandra Korkowska-Groblec

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzóska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 297 629,77	453 509,98	494 938,54	416 357,42	384 280,55	367 767,27
1.3.1	- wydatki bieżące				50 213,41	18 744,26	26 397,42	5 052,66	19,07	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	8 864,76	2 931,24	2 954,64	2 978,88	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	35 000,00	14 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	5 719,50	1 660,50	2 214,00	1 845,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	629,15	152,52	228,78	228,78	19,07	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 247 416,36	434 765,72	468 541,12	411 304,76	384 261,48	367 767,27
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi kosowo-Kozia Góra - Wykup wierztelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	1 023 448,34	41 529,48	41 529,48	38 058,69	41 529,48	44 990,27
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kazmierzowie - Wykup wierztelności 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, Czarniej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierztelności z BOS O Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 185,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	219 505,00
1.3.2.4	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	91 512,55	30 504,24	30 504,24	30 504,07	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa systemu grzewczego - Gimnazjum Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	73 775,40	20 000,00	53 775,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzytelności z 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 326,02

SKARBNIK
MIASTA BRZÓW
M. Mirosław Komkowski-Górecki

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzóska

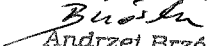
**Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014r.
wg stanu na 30.12.2014r.**

Dług na 31.12.2013r.	12.497.833,91
Niespłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie dot."Budowy świetlicy wiejskiej wraz zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza"	250.000,00
Zaciągnięte zobowiązanie w dniu 02.01.2014r. z tytułu wykupu wierzytelności dot."Budowy obwodnicy m.Mrocza" f.0001/12/13/D13339	588.041,66
Zaciągnięte zobowiązanie w dniu 07.08.2014r. z tytułu wykupu wierzytelności dot."Budowy obwodnicy m.Mrocza" f.0001/07/14/D13339 i fakt.korygująca f.0002/07/14/D13339	4.632.539,35
Zaciągnięte zobowiązanie w dniu 27.10.2014r. z tytułu wykupu wierzytelności dot."Budowy obwodnicy m.Mrocza" f.0009/09/14/D13339	30.750,00
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2014r.	4.132.965,49
Splata rat kredytów i pożyczek	- 2.879.541,69
Splata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem	- 493.329,00
Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn."Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Mrocza	- 351.000,00

Dług na 31.12.2014r.	18.408.259,72

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza

mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Brzóska