

Uchwała Nr XLIII/371/2013
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 30 grudnia 2013 roku

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

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) uchwala się co następuje :

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

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zmniejszenia planu dochodów i wydatków wynikających z uchwały zmieniającej budżet.

Dochody zmniejszone zostały o kwotę 711.251,00 zł w tym :

1. Dochody majątkowe z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych zmniejszono o kwotę 716.000,00 zł;
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.749,00 zł, w tym:
 - podatki i opłaty o kwotę 1.979,00 zł;

Zwiększeniu uległy dochody w kwocie 2.770,00 zł z tytułu wpływu z usług za wynajem pomieszczeń szkoły Podstawowej w Mroczy.

Wydatki zmniejszone zostały o kwotę 711.251,00 zł w tym :

1. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 533.895,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 360.997,16 zł;
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 239.800,00 zł;
 - wydatki na obsługę długu o kwotę 100.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 177.356,00 zł, w tym na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, o kwotę 11.300,00 zł – jest to dotacja na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”.

Pozostałe zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych, ze względu na brak ich realizacji to :

- zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Witosław – 93.056,00 zł;
- przebudowa kominów na budynku Gimnazjum w Mroczy – 16.000,00 zł;
- projekt przebudowy budynku ul. Łąkowej 5 w Mroczy – 32.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł przeniesiono na sporządzenie projektów technicznych wodociągów na terenie gminy Mroczy
- modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Mroczy – 30.000,00 zł;
- zakup kosiarki rotacyjnej – 15.000,00 zł;

W załączniku przedsięwzięć skorygowano wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ufp. Usunięto 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. W związku z powyższym wydatki objęte limitem w 2013 roku wynoszą 3.319.197,71 zł, w tym: bieżące 222.636,23 zł, majątkowe 3.096.561,48 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/371/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1.1.3 podatki i opłaty		1.1.3.1 z podatku od nieruchomości		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe	1.2.1 ze sprzedaży majątku
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]										
2013	35 307 480,17	30 420 341,19	2 529 715,00	21 700,00	4 877 339,00	1 696 900,00	14 676 581,00	7 346 768,19	4 887 138,98	250 000,00	4 607 138,98
2014	30 476 500,00	28 476 500,00	2 600 000,00	22 350,00	4 750 000,00	1 700 000,00	14 000 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2015	31 580 776,20	28 080 776,20	2 680 000,00	22 800,00	4 892 500,00	1 750 000,00	14 280 000,00	4 950 000,00	3 500 000,00	200 000,00	3 300 000,00
2016	32 044 861,20	28 724 861,20	2 760 000,00	23 000,00	5 040 000,00	1 800 000,00	14 560 000,00	5 050 000,00	3 320 000,00	200 000,00	3 120 000,00
2017	32 673 546,20	29 673 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2018	32 831 211,20	29 831 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2019	33 030 796,20	30 030 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2020	32 960 000,20	29 960 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2021	32 860 000,20	29 860 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2022	32 910 000,25	29 910 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2023	32 960 000,00	29 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2024	33 060 000,00	30 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2025	33 343 599,00	30 343 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 Urfp z 2005 r.		Wydanki 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	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
2013	35 807 480,17	28 521 425,19	0,00	0,00	0,00	550 000,00	440 000,00	7 286 054,98	-500 000,00	
2014	32 076 500,00	25 076 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	7 000 000,00	-1 600 000,00	
2015	30 400 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 100 000,00	1 180 776,20	
2016	30 800 000,00	25 580 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	5 220 000,00	1 244 861,20	
2017	31 200 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 300 000,00	1 473 546,20	
2018	31 600 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	5 400 000,00	1 231 211,20	
2019	32 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	5 500 000,00	1 030 796,20	
2020	31 929 204,00	25 929 204,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 000 000,00	1 008 361,20	
2021	31 851 639,00	25 851 639,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 000 000,00	783 108,25	
2022	32 126 892,00	26 126 892,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 500 000,00	210 000,00	
2023	32 750 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 500 000,00	210 000,00	
2024	32 850 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 500 000,00	210 000,00	
2025	33 158 599,00	26 158 599,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	7 000 000,00	185 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	1 855 407,12	1 105 407,12	0,00	0,00	0,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 746 876,20	1 146 876,20	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik 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 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		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 (Dz.U. poz. 1456)		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					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	
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1		6.1	6.1.1	6.2	6.3					
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]						
2013	1 355 407,12	1 355 407,12	0,00	250 000,00	250 000,00	12 497 833,91	0,00	35,40%	35,40%	0,00					
2014	1 146 876,20	1 146 876,20	0,00	0,00	0,00	12 443 583,43	0,00	40,83%	40,83%	0,00					
2015	1 180 776,20	1 180 776,20	0,00	0,00	0,00	10 139 868,95	0,00	32,11%	32,11%	0,00					
2016	1 244 861,20	1 244 861,20	0,00	0,00	0,00	8 083 276,16	0,00	25,22%	25,22%	0,00					
2017	1 473 546,20	1 473 546,20	0,00	0,00	0,00	6 225 488,48	0,00	19,05%	19,05%	0,00					
2018	1 231 211,20	1 231 211,20	0,00	0,00	0,00	4 626 490,01	0,00	14,09%	14,09%	0,00					
2019	1 030 796,20	1 030 796,20	0,00	0,00	0,00	3 507 265,65	0,00	10,62%	10,62%	0,00					
2020	1 030 796,20	1 030 796,20	0,00	0,00	0,00	2 476 489,45	0,00	7,51%	7,51%	0,00					
2021	1 008 361,20	1 008 361,20	0,00	0,00	0,00	1 468 108,25	0,00	4,47%	4,47%	0,00					
2022	783 108,25	783 108,25	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	2,08%	2,08%	0,00					
2023	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00					
2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,80%	0,80%	0,00					
2025	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,24%	0,24%	0,00					

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	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	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	9.8	9.8.1			
2013	1 898 916,00	3 004 323,12	$\frac{[1]-[4]-[4.2]-[2.1.2]}{[1]-[2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1]}{[1]}$	5,09%	$\frac{[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1]}{[1]}$	4,38%	0,00	4,38%	7,69%	9,7.1	8,21%	TAK	TAK
2014	1 400 000,00	2 546 876,20	X	X	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,17%	9,7	7,69%	TAK	TAK
2015	2 780 776,20	3 144 861,20	X	X	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,04%	9.7	7,04%	TAK	TAK
2016	3 144 861,20	3 773 546,20	X	X	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,25%	9.7	7,25%	TAK	TAK
2017	3 773 546,20	3 631 211,20	X	X	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	8,70%	9.7	8,70%	TAK	TAK
2018	3 631 211,20	3 631 211,20	X	X	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,68%	9.7	10,68%	TAK	TAK
2019	3 530 796,20	3 530 796,20	X	X	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,42%	9.7	11,42%	TAK	TAK
2020	4 030 796,20	4 030 796,20	X	X	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,71%	9.7	11,71%	TAK	TAK
2021	4 008 361,20	4 008 361,20	X	X	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,93%	9.7	11,93%	TAK	TAK
2022	3 783 108,25	3 783 108,25	X	X	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	12,31%	9.7	12,31%	TAK	TAK
2023	3 710 000,00	3 710 000,00	X	X	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	12,58%	9.7	12,58%	TAK	TAK
2024	3 710 000,00	3 710 000,00	X	X	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	12,26%	9.7	12,26%	TAK	TAK
2025	4 185 000,00	4 185 000,00	X	X	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	11,93%	9.7	11,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	12 374 582,42	2 569 026,00	3 319 197,71	222 636,23	3 096 561,48	3 865 964,00	1 389 277,00	2 030 813,98		
2014	0,00	0,00	12 748 530,00	2 832 200,00	2 674 836,48	0,00	2 674 836,48	1 087 000,00	5 893 000,00	20 000,00		
2015	1 180 776,20	1 180 776,20	13 005 000,00	2 888 840,00	384 261,48	0,00	384 261,48	1 550 000,00	3 530 000,00	20 000,00		
2016	1 244 861,20	1 244 861,20	13 265 100,00	2 946 620,00	380 800,69	0,00	380 800,69	1 150 000,00	4 050 000,00	20 000,00		
2017	1 473 546,20	1 473 546,20	0,00	0,00	384 261,48	0,00	384 261,48	0,00	0,00	0,00		
2018	1 231 211,20	1 231 211,20	0,00	0,00	367 767,27	0,00	367 767,27	0,00	0,00	0,00		
2019	1 030 796,20	1 030 796,20	0,00	0,00	88 428,18	0,00	88 428,18	0,00	0,00	0,00		
2020	1 030 796,20	1 030 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 008 361,20	1 008 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	783 108,25	783 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
					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			
12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2013	210 260,00	189 240,80	2 566 775,00	2 566 775,00	2 566 775,00	2 566 775,00	224 636,80	189 240,80	189 240,80
2014	200 000,00	180 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00
2015	180 000,00	150 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00
2016	150 000,00	120 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	180 000,00	150 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1								12.4.2	13.4	13.5
2013		5 265 213,98				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		3 500 000,00	2 800 000,00	2 361 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		3 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 105 407,12	3 282 501,06	384 261,48	0,00	384 261,48	0,00	-632 882,42
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	1 652 186,50	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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Podpis]
mgr Małgorzata Tomkowiak-Grońca

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Romuald Rośński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/371/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2013r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 500 386,78	3 319 197,71	2 674 836,48	384 261,48	380 800,69	384 261,48
1.a	- wydatki bieżące				415 383,37	222 636,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 085 003,41	3 096 561,48	2 674 836,48	384 261,48	380 800,69	384 261,48
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:				5 418 258,37	2 934 936,23	2 290 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				415 383,37	222 636,23	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	2013	415 383,37	222 636,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 002 875,00	2 712 300,00	2 290 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	3 782 875,00	2 012 300,00	1 770 575,00	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	700 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	0,00	0,00	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	384 261,48	380 800,69	384 261,48

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
367 767,27	88 428,18	9 252 449,41
0,00	0,00	222 636,00
367 767,27	88 428,18	9 029 813,41
0,00	0,00	5 170 321,00

0,00	0,00	222 636,00
0,00	0,00	222 636,00
0,00	0,00	4 947 685,00
0,00	0,00	3 782 875,00
0,00	0,00	1 164 810,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
367 767,27	88 428,18	4 082 128,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 082 128,41	384 261,48	384 261,48	384 261,48	380 800,69	384 261,48
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi kosowo-Kozia Góra - Wykup wierzycelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	1 023 448,34	41 529,48	41 529,48	41 529,48	38 068,69	41 529,48
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kazmierzowie - Wykup wierzycelności 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, Żabiej w mroczy - Wykup wierzycelności z BOS O Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 185,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00
1.3.2.4	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzycelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	636 326,02	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
367 767,27	88 428,18	4 082 128,41
44 990,27	41 530,18	1 023 448,34
31 620,00	28 985,00	287 169,05
219 505,00	0,00	2 135 185,00
71 652,00	17 913,00	636 326,02

SKAŁCZANIN
 Miasto i Gmina Między-
 rzeczka
 mgr Małgorzata Tomkowiak-Górcze

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 P. Borsak
 Romuald Rosiński


Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z 30.12 2013r.

Dług na 31.12.2012r.	12.827.664,43	= RB Z na 31.12.2012r.
Pobrane kredyty w 2013r.	750.000,00	
Zaciągnięcie zobowiązania		
wykup wierzytelności 21.10.2013r.	1.292.720,50	(faktura Nr 0004/09/13/D13339)
Splata rat kredytów	- 1.355.407,12	
Splata wykupu wierzytelności		
zgodnie z harmonogramem	- 384.261,48	
Umorzenie pożyczek w 2013r.	- 632.882,42	

Dług na 30.12.2013r.	12.497.833,91	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Miocza

mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Romuald Rosiński