

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r przed zmianą | Zmiana +,- | PLAN 2014 r |
|-----|-------|----------------|---------------------------|------------|-------------|
| 1   | 2     | 3              | 4                         | 5          | 6           |

|    |               |  |               |             |               |
|----|---------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1. | Dochody       |  | 21 477 559,88 | 267 172,67  | 21 744 732,55 |
| 2. | Wydatki       |  | 25 161 880,32 | 372 337,29  | 25 534 217,61 |
| 3. | Wynik budżetu |  | -3 684 320,44 | -105 164,62 | -3 789 485,06 |

|                                 |                                                                                           |       |                     |                   |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem, w tym:</b> |                                                                                           |       | <b>5 493 661,08</b> | <b>105 164,62</b> | <b>5 598 825,70</b> |
| 1.                              | Kredyty                                                                                   | § 952 | 1 769 000,00        | 0,00              | 1 769 000,00        |
| 2.                              | Pożyczki                                                                                  | § 952 | 924 000,00          |                   | 924 000,00          |
| 3.                              | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 475 778,00        | -388,00           | 1 475 390,00        |
| 4.                              | Spląty pożyczek udzielonych                                                               | § 951 | 0,00                |                   | 0,00                |
| 5.                              | Prywatyzacja majątku jst                                                                  | § 944 | 0,00                |                   | 0,00                |
| 6.                              | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                          | § 957 | 0,00                |                   | 0,00                |
| 7.                              | Papiery wartościowe (obligacje)                                                           | § 931 | 0,00                |                   | 0,00                |
| 8.                              | Wolne środki, w tym:                                                                      | § 950 | 1 324 883,08        | 105 552,62        | 1 430 435,70        |
|                                 | na pokrycie deficytu budżetu                                                              |       | 1 262 250,44        | 105 552,62        | 1 367 803,06        |

|                                |                                                                                                              |       |                     |             |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Rozchody ogółem, w tym:</b> |                                                                                                              |       | <b>1 809 340,64</b> | <b>0,00</b> | <b>1 809 340,64</b> |
| 1.                             | Spląty kredytów                                                                                              | § 992 | 537 232,64          |             | 537 232,64          |
| 2.                             | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992 | 325 400,00          |             | 325 400,00          |
| 3.                             | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 946 708,00          |             | 946 708,00          |
| 4.                             | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991 | 0,00                |             | 0,00                |
| 5.                             | Lokaty                                                                                                       | § 994 | 0,00                |             | 0,00                |
| 6.                             | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982 | 0,00                |             | 0,00                |
| 7.                             | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995 | 0,00                |             | 0,00                |

| <b>WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE INWESTYCJI - Informacja uzupełniająca:</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | <b>Wartość zadania</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. Zadania, które zostały sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie w roku poprzednim - refundacja nastąpi w roku bieżącym:</b> |                                                                                                                                                                                                                      | <b>315 981,00</b>      |
|                                                                                                                                              | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo - część I                                                                                                                                                            | 145 170,00             |
|                                                                                                                                              | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo - część I                                                                         | 170 811,00             |
| <b>2. Zadania, które zostaną sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie - refundacja nastąpi w roku następnym:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                      | <b>844 663,00</b>      |
|                                                                                                                                              | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo" (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie | 658 690,00             |
|                                                                                                                                              | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo - część II                                                                        | 185 973,00             |
| <b>3. Zadania, które zostaną sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie - refundacja nastąpi w roku bieżącym:</b>                   |                                                                                                                                                                                                                      | <b>630 727,00</b>      |
|                                                                                                                                              | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo - część II                                                                                                                                                           | 630 727,00             |