

Uchwała Rady Miejskiej Mroczy Nr IX - 72-2011

**z dnia 27.05.2011r
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011–2019**

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r, Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.) **uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian i uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza na lata 2011–2019r wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2019r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2

Zmienić plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2019, 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
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w WPF dokonano ze względu na aktualizację załącznika wykazu przedsięwzięć na 2011 i lata następne, które uległy zmianom między zadaniami inwestycyjnymi oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie z wydatków bieżących pn." Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i jednostek podległych . Wielkości w nim zawarte mają swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dany rok budżetowy i lata następne. Automatycznie zostały zmienione wielkości wynikające z generatora WPF programu budżetowego BeSTi@. Oprócz powyższego zostały zaktualizowane wielkości dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe wynikające ze zmian w budżecie na 2011r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na rok budżetowy 2011 i lata następne, tj. do roku na jaki przyjęto limity wydatków.

Załącznik Nr.1
do BURM Nr IX-74-11
z dnia 27.05.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	25 646 858,37	27 943 157,57	30 557 380,48	27 423 110,70	32 715 573,86	30 014 148,00
1a	dochody bieżące	23 186 846,67	24 721 704,84	24 977 640,48	24 883 673,98	24 552 131,86	25 014 148,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 460 011,70	3 221 452,73	5 579 740,00	2 539 436,72	8 163 442,00	5 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	307 226,87	34 242,75	618 000,00	192 438,97	612 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 490 492,25	21 367 097,70	23 061 443,48	22 528 079,83	23 044 464,86	23 045 498,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 632 685,68	9 850 593,64	10 836 576,89	10 642 479,87	11 335 369,00	11 929 995,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 067 186,95	2 721 014,04	2 787 654,00	2 629 055,59	2 799 030,00	2 879 255,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 928,00	2 928,00	17 622,00	17 620,00
3	Różnica (1-2)	5 156 366,12	6 576 059,87	7 495 937,00	4 895 030,87	9 671 109,00	6 968 650,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
30 271 370,00	30 906 500,00	30 400 000,00	30 800 000,00	31 200 000,00	31 600 000,00	32 000 000,00
26 271 370,00	26 906 500,00	27 200 000,00	27 800 000,00	28 200 000,00	28 600 000,00	29 000 000,00
4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
23 821 370,00	24 476 500,00	24 900 000,00	25 200 000,00	25 540 000,00	25 860 000,00	26 180 000,00
12 395 265,00	12 748 530,00	13 005 000,00	13 265 100,00	13 530 400,00	13 800 000,00	14 100 000,00
2 951 240,00	3 019 115,00	3 080 500,00	3 142 100,00	3 205 000,00	3 270 000,00	3 335 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 450 000,00	6 430 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 660 000,00	5 740 000,00	5 820 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	403 881,81	943 969,62	213 510,00	213 509,82	225 800,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 560 247,93	7 520 029,49	7 709 447,00	5 108 540,69	9 896 909,00	6 968 650,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 394 305,20	1 413 839,93	4 562 970,00	1 699 889,22	2 255 000,00	1 724 057,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 116 454,13	1 076 116,00	4 084 970,00	1 250 068,00	1 800 000,00	1 255 407,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	277 851,07	337 723,93	478 000,00	449 821,22	455 000,00	468 650,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 165 942,73	6 106 189,56	3 146 477,00	3 408 651,47	7 641 909,00	5 244 593,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 018 053,48	7 914 385,01	9 017 937,00	5 373 762,95	11 916 109,00	9 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 436,00	6 937 173,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 968 972,63	2 004 580,00	5 871 460,00	2 200 000,00	4 274 200,00	3 755 407,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 116 861,88	196 384,55	0,00	234 888,52	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 175 861,80	7 000 956,71	6 631 405,01	7 814 888,00	10 089 088,00	9 758 481,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 450 000,00	6 430 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 660 000,00	5 740 000,00	5 820 000,00	5 820 000,00	5 820 000,00
1 458 500,00	1 585 788,00	1 403 960,00	1 362 210,00	1 362 210,00	1 245 580,00	1 104 595,00	1 073 380,00	1 073 380,00	1 073 380,00
1 008 500,00	1 155 788,00	1 003 960,00	982 210,00	982 210,00	885 580,00	764 595,00	753 380,00	753 380,00	753 380,00
450 000,00	430 000,00	400 000,00	380 000,00	380 000,00	360 000,00	340 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 991 500,00	4 844 212,00	4 096 040,00	4 237 790,00	4 237 790,00	4 414 420,00	4 635 405,00	4 746 620,00	4 746 620,00	4 746 620,00
6 500 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
3 456 229,08	452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	432 433,00	0,00	0,00	0,00
1 508 500,00	1 155 788,00	1 003 960,00	982 210,00	982 210,00	885 580,00	764 595,00	753 380,00	753 380,00	753 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 250 981,00	8 095 192,00	7 091 233,00	6 109 023,00	6 109 023,00	5 223 443,00	4 458 848,00	3 705 468,00	3 705 468,00	3 705 468,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 609 310,35	3 362 690,35	4 767 883,00	4 767 883,00	4 767 883,00	6 427 509,00	6 180 585,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	595 104,13	439 996,00	594 808,00	594 808,00	594 808,00	840 374,00	746 923,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,44%	5,06%	14,93%	6,20%	6,89%	6,89%	5,74%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,43%	7,58%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,12%	3,49%	12,99%	4,03%	4,32%	4,32%	3,26%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,91%	13,02%	6,10%	11,11%	11,19%	11,19%	11,92%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 768 343,32	21 704 821,63	23 539 443,48	22 977 901,05	23 499 464,86	23 514 148,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	25 786 396,80	29 619 206,64	32 557 380,48	28 351 664,00	35 415 573,86	32 514 148,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-139 538,43	-1 676 049,07	-2 000 000,00	-928 553,30	-2 700 000,00	-2 500 000,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 372 854,44	2 948 549,62	6 084 970,00	2 413 509,82	4 500 000,00	3 755 407,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 116 454,13	1 076 116,00	4 084 970,00	1 250 068,00	1 800 000,00	1 255 407,00	

5 578 605,00	4 840 075,00	4 194 495,00	3 460 130,00	2 726 550,00	1 961 955,00	1 208 575,00
601 980,00	738 530,00	645 580,00	734 365,00	733 580,00	764 595,00	753 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,82%	5,13%	4,62%	4,42%	3,99%	3,50%	3,35%
6,05%	6,34%	7,02%	7,21%	7,30%	7,59%	8,03%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,83%	2,74%	2,49%	2,04%	1,64%	1,08%	1,00%
12,13%	10,53%	9,53%	8,60%	8,00%	7,90%	7,80%
24 271 370,00	24 906 500,00	25 300 000,00	25 580 000,00	25 900 000,00	26 200 000,00	26 500 000,00
30 771 370,00	30 906 500,00	30 400 000,00	30 800 000,00	31 200 000,00	31 600 000,00	32 000 000,00
-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 508 500,00	1 155 788,00	1 003 960,00	982 210,00	885 580,00	764 595,00	753 380,00
1 008 500,00	1 155 788,00	1 003 960,00	982 210,00	885 580,00	764 595,00	753 380,00

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

SKARBNIK
Miejscowości
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2
do URM K-72-11
z dnia 27.05.2011r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

limity spłaty w latach 2011 - 2019

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					23 178 510,05	7 851 058,00	6 954 793,00
- wydatki bieżące					38 170,00	17 622,00	17 620,00
- wydatki majątkowe					23 140 340,05	7 833 436,00	6 937 173,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 140 340,05	7 833 436,00	6 937 173,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					23 140 340,05	7 833 436,00	6 937 173,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					19 058 211,64	7 381 048,00	6 484 785,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 058 211,64	7 381 048,00	6 484 785,00
Budowa obwodnicy miasta Mrocza		MROCZA	2008	2014	16 588 211,64	5 814 633,00	5 581 200,00
Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza		Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	2 470 000,00	1 566 415,00	903 585,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					4 082 128,41	452 388,00	452 388,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					4 082 128,41	452 388,00	452 388,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi kosowo-Kozia Góra - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	1 023 448,34	109 656,00	109 656,00	
	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	287 169,05	31 620,00	31 620,00	
	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 185,00	239 460,00	239 460,00	
	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	636 326,02	71 652,00	71 652,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
- wydatki bieżące					38 170,00	17 622,00	17 620,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i jednostek podległych - Ubezpieczenie mienia	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	29 386,00	14 694,00	14 692,00	
	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	8 784,00	2 928,00	2 928,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	432 433,00	0,00	0,00
109 656,00	109 656,00	109 656,00	109 656,00	109 656,00	109 656,00	109 656,00	0,00	0,00
31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00
239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	219 505,00	0,00	0,00
71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

STAROSTA
 Miasta Gminy
Beata Jędrzejewska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
 Romuald Rosiński