

Uchwała Rady Miejskiej Mroczy Nr XI -98-2011

**z dnia 25 sierpnia 2011r
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy 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.) **uchwala 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

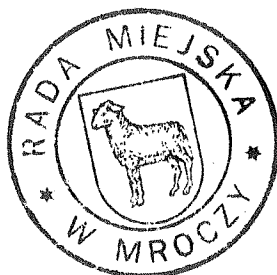
Zmienić plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 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 zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany dokonane w przedsięwzięciach bieżących . 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.

Rok	z tego:			w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń,			
				1a	1b	1c			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST
1	2	2a	2b	2c	2d	2e				
2011	32 925 942,86	24 759 250,86	8 166 692,00	612 000,00	23 215 055,86	11 316 498,14	2 779 030,00	0,00	0,00	17 456,00
2012	30 014 148,00	25 014 148,00	5 000 000,00	400 000,00	23 045 498,00	11 929 995,00	2 879 255,00	0,00	0,00	17 454,00
2013	30 271 370,00	26 271 370,00	4 000 000,00	300 000,00	23 821 370,00	12 395 265,00	2 951 240,00	0,00	0,00	0,00
2014	30 906 500,00	26 906 500,00	4 000 000,00	200 000,00	24 476 500,00	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 400 000,00	27 200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	24 900 000,00	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 800 000,00	27 800 000,00	3 000 000,00	200 000,00	25 200 000,00	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 200 000,00	28 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00	25 540 000,00	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 600 000,00	28 600 000,00	3 000 000,00	200 000,00	25 860 000,00	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 000 000,00	29 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	26 180 000,00	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	5	6	7	7a	7b
2011	9 710 887,00	225 800,00	0,00	9 936 687,00	2 255 000,00	1 800 000,00	455 000,00
2012	6 968 650,00	0,00	0,00	6 968 650,00	1 724 057,00	1 255 407,00	468 650,00
2013	6 450 000,00	0,00	0,00	6 450 000,00	1 458 500,00	1 008 500,00	450 000,00
2014	6 430 000,00	0,00	0,00	6 430 000,00	1 585 788,00	1 155 788,00	430 000,00
2015	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 403 960,00	1 003 960,00	400 000,00
2016	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 362 210,00	982 210,00	380 000,00
2017	5 660 000,00	0,00	0,00	5 660 000,00	1 245 580,00	885 580,00	360 000,00
2018	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00	1 104 595,00	764 595,00	340 000,00
2019	5 820 000,00	0,00	0,00	5 820 000,00	1 073 380,00	753 380,00	320 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	7 681 687,00	11 955 887,00	7 833 436,00	4 274 200,00	0,00	0,00
2012	0,00	5 244 593,00	9 000 000,00	6 937 173,00	3 755 407,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 991 500,00	6 500 000,00	3 456 229,08	1 508 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 844 212,00	6 000 000,00	452 388,00	1 155 788,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 096 040,00	5 100 000,00	452 388,00	1 003 960,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 237 790,00	5 220 000,00	452 388,00	982 210,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 414 420,00	5 300 000,00	452 388,00	885 580,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 635 405,00	5 400 000,00	432 433,00	764 595,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 746 620,00	5 500 000,00	0,00	753 380,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 089 088,00	6 427 509,00	840 374,00	0,00	6,85%	9,43%	6,85%	5,17%	TAK
2012	9 758 481,00	6 180 585,00	746 923,00	0,00	5,74%	7,61%	5,74%	6,33%	TAK
2013	9 250 981,00	5 578 605,00	601 980,00	0,00	4,82%	6,08%	4,82%	7,60%	TAK
2014	8 095 192,00	4 840 075,00	738 530,00	0,00	5,13%	6,37%	5,13%	7,12%	TAK
2015	7 091 233,00	4 194 495,00	645 580,00	0,00	4,62%	7,02%	4,62%	6,91%	TAK
2016	6 109 023,00	3 460 130,00	734 365,00	0,00	4,42%	7,21%	4,42%	7,86%	TAK
2017	5 223 443,00	2 726 550,00	733 580,00	0,00	3,99%	7,30%	3,99%	8,01%	TAK
2018	4 458 848,00	1 961 955,00	764 595,00	0,00	3,50%	7,59%	3,50%	8,23%	TAK
2019	3 705 468,00	1 208 575,00	753 380,00	0,00	3,35%	8,03%	3,35%	8,44%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	4,30%	11,12%	23 670 055,86	35 625 942,86	-2 700 000,00	1 089 195,00	4 500 000,00	1 800 000,00
2012	3,26%	11,92%	23 514 148,00	32 514 148,00	-2 500 000,00	1 500 000,00	3 755 407,00	1 255 407,00
2013	2,83%	12,13%	24 271 370,00	30 771 370,00	-500 000,00	2 000 000,00	1 508 500,00	1 008 500,00
2014	2,74%	10,53%	24 906 500,00	30 906 500,00	0,00	2 000 000,00	1 155 788,00	1 155 788,00
2015	2,49%	9,53%	25 300 000,00	30 400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 003 960,00	1 003 960,00
2016	2,04%	8,60%	25 580 000,00	30 800 000,00	0,00	2 220 000,00	982 210,00	982 210,00
2017	1,64%	8,00%	25 900 000,00	31 200 000,00	0,00	2 300 000,00	885 580,00	885 580,00
2018	1,08%	7,90%	26 200 000,00	31 600 000,00	0,00	2 400 000,00	764 595,00	764 595,00
2019	1,00%	7,80%	26 500 000,00	32 000 000,00	0,00	2 500 000,00	753 380,00	753 380,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

SIKARD MIK
Miasta i Gminy
Bożena Bielezińska
Bożena Bielezińska

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	23 140 340,05	0,00	23 140 340,05	37 838,00	37 838,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	7 833 436,00	0,00	7 833 436,00	17 456,00	17 456,00	0,00	0,00	
2012	6 937 173,00	0,00	6 937 173,00	17 454,00	17 454,00	0,00	0,00	
2013	3 456 229,08	0,00	3 456 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	432 433,00	0,00	432 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	19 058 211,64	19 058 211,64	0,00	0,00	0,00	4 082 128,41	0,00	4 082 128,41
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	7 381 048,00	0,00	7 381 048,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00
2012	a	6 484 785,00	0,00	6 484 785,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00
2013	a	3 003 841,08	0,00	3 003 841,08	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 433,00	0,00	432 433,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brylebalska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					19 058 211,64	0,00	16 869 674,08
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					19 058 211,64	0,00	16 869 674,08
1.[m]	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	2008	2014		MROCZA	16 588 211,64	0,00	14 399 674,08
2.[m]	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Bielecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 082 128,41	0,00	3 599 149,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 082 128,41	0,00	3 599 149,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi kosowo-Kozia Góra - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	2009	2019		Urząd Miasta i Gminy	1 023 448,34	0,00	877 248,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	2009	2019		Urząd Miasta i Gminy	287 169,05	0,00	252 960,00
3.[m]	Budowa ul. Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czarniej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierzytelności z BOS O Bydgoszcz	2008	2018		Urząd Miasta i Gminy	2 135 185,00	0,00	1 895 725,00
4.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	2009	2019		Urząd Miasta i Gminy	636 326,02	0,00	573 216,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Błeczńska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					37 838,00	0,00	34 910,00
	- wydatki bieżące					37 838,00	0,00	34 910,00
1. [b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i jednostek podległych - Ubezpieczenie mienia	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy	29 054,00	0,00	29 054,00
2. [b]	Usługi w ramach asysty technicznej przy eksploatacji Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego - Konserwacja systemu komputerowego USC	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	8 784,00	0,00	5 856,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Rozena Biedzińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ronald Rosiński
Ronald Rosiński