

URZĄD MIASTA I GMINY  
MROCZA  
Pl. 1 Maja 20, 89-115 MROCZA  
pow. NAKIELSKI  
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

Mrocza, dnia 14 listopada 2011 rok

URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY  
Biuro Rady Miejskiej w Mroczy  
wpłynęło dnia 14. 11. 2011.  
Załącznik Nr .....

**PROJEKT**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**MIASTA I GMINY MROCZA**  
**NA LATA 2012 - 2019 ROK**

Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy



/ Leszek Klesiński /

## Zarządzenie Nr 0050. 181 .2011

**Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 14 listopada 2011r**  
w sprawie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mroczy  
na lata **2012r - 2019r.**

Na podstawie art. . 230, ust. 2, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ; z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 /,, *zarządza się co następuje:*

**§ 1 Przyjąć projekt uchwały WPF Gminy Mroczy na lata 2012r – 2019r wraz z częścią opisową.**

**Do projektu uchwały dołącza się niżej wymienione załączniki:**

Załącz. nr 2 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2019r

Załącz. nr 3 – wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2019r

**§ 2 Projekt WPF na lata 2012r – 2019r przekazać Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do dnia 15 listopada 2011r.**

**§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mroczy .**

**Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy**

**/ Leszek Klesinski /**

**Uchwała Rady Miejskiej Mroczy Nr -2011  
z dnia .2011r  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**na lata 2012–2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała co następuje:**

)

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza na lata 2012–2019r wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2019r zgodnie z Załącznikiem Nr 1 , 1a do Uchwały,

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2019r, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr III- 13 -2010r z dnia 22.12.2010r w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2011-2019r.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

## **Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012rok i lata następne.**

Jedną ze zmian przyjętych w nowej ustawie o finansach publicznych jest wprowadzenie do systemu finansów publicznych nowej instytucji prawa finansowego – wieloletniej prognozy finansowej / WPF/ jst jako dokumentu / sporządzanego „krocząco” na 9 lat budżetowych / , stymulującej polityki finansowej jst.

Organ stanowiący jst ma obowiązek uchwalenia WPF wraz z Uchwałą budżetową na 2012r. WPF w jst , która ma się przyczynić do lepszego zarządzania finansami publicznymi. Dokument ten pozwoli na ocenę możliwości inwestycyjnych jednostek oraz ich zdolności kredytowych, ma na celu stworzenie dokumentu planistycznego, przyjmowanego w drodze uchwały organu stanowiącego jst.

Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw jst udostępnił wersję elektroniczną systemu zarządzania finansami BeST@ do sporządzenia wpf, w którym został opracowany kształt dokumentu oraz pomocny w procesie analizowania danych ujętych w wpf i wygenerowanych automatycznie wskaźników.

WPF sporządzono na rok budżetowy i lata kolejne na jakie zostały przyjęte limity wydatków, tj. do 2019r. . Wymogi dotyczące opracowania wpf jst zostały określone w art.226 – 232 ustawy o finansach publicznych, które wskazują na wymagania , które muszą się znaleźć w prognozie. Chodzi m.in.: o dochody, wydatki, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody. Kolejne zapisy precyzują dane, które umieszcza się w dokumencie.

Arkusze WPF dla Gminy Mrocza opracowany został przy następujących założeniach:

I. Założenia wewnętrznej spójności budżetu / obligatoryjne i postulowane do uzyskania /:

- dochody bieżące winny być większe lub równe wydatkom bieżącym / art. 242 uofp/,
- wzrost dochodów bieżących winien być większy lub równy niż wzrost wydatków bieżących,
- dochody majątkowe, muszą być mniejsze lub równe wydatkom majątkowym,
- dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholu winny być mniejsze lub równe wydatkom na profilaktykę antyalkoholową i narkomanie.
- suma kontrolna równowagi budżetowej to: dochody minus wydatki plus przychody minus rozchody winny być wyższe lub równe zero.

## II. Założenia makroekonomiczne:

Zgodnie z wymogami uofp rząd przygotowując Ustawę Budżetową na 2012r zobowiązany był przyjąć założenia makroekonomiczne w horyzoncie do 2014r. W związku z tym zalecono, aby jednostki samorządu terytorialnego w okresie do 2014r posługiwały się oficjalną prognozą zatwierdzoną przez Radę Ministrów, natomiast stawki, które zastosowano na lata następne to urealnione wskaźniki z lat 2011-2014r.

Do opracowania WPF Gminy Mrocza skorzystała ze wskaźników PKB i inflacji wg prognozy budżetu państwa i do opracowanego przyjęto na 2012- 4,0 %, 2013 – 4,1%, 2014 – 4,0%, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na lata takie jak : 2012 – 3,0%, 2013 – 2,5%, 2014 – 2,5%, dynamikę przeciętnego wynagrodzenia w latach : 2012 – 3,0%, 2013 – 3,9%, 2014 – 2.85%, kolejne lata średni 2,1-2,5%.

1. Natomiast dochody majątkowe zostały opracowane na podstawie naszej wiedzy na temat zewnętrznych dotacji z Unii Europejskiej, środków Marszałka Województwa, Starostwa oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

2. Wydatki bieżące wykazane w wpf po przeliczeniu poszczególnymi wskaźnikami zostały pomniejszone o koszty obsługi zaciągnięcia zobowiązań, tj. odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i zostały sklasyfikowane jako wydatki bieżące na obsługę długu. Od 2015r do 2019r wskaźnik do naliczenia wydatków bieżących jaki uwzględniono do przeliczenia kształtuje się od 1,2- 1,5%. Średni wskaźnik makroekonomiczny z budżetu państwa uważamy za wysoki i został urealniony do naszych potrzeb.

3. Kolejna pozycja to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wole środki – uwzględnione wielkości wykazane zostały zgodnie z wykonaniem sprawozdania NDS za poszczególne lata, tj do 2011r, a w następnych latach wykazano kwotę 0 zł. W latach tych wielkości zostaną uwzględnione po sporządzeniu bilansu jednostki i dokonaniu korekty WPF a przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

4. W wydatkach bieżących i majątkowych wyszczególniono kwotę wydatków wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, w tym przypadku uwzględnione zostały wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75022- rada gminy jako organ stanowiący i 75023- urzędy gminy jako organ wykonawczy. Równocześnie w załączniku do uchwały w sprawie wpf określone zostały odrębne dla każdego przedsięwzięcia nazwa, jednostka organizacyjna, osoba odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia, okres realizacji i

łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach. Przedsięwzięciami majątkowymi , o których mowa wyżej, są wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowymi z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub bezzwrotnej pomocy państw, w wpf do tego punktu zaliczona została **budowa obwodnicy miasta Mrocza**, łączne nakłady na to zadanie to kwota 16.588.211,64 zł oraz przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza o łącznych nakładach 2.470.000 zł.

4. Natomiast pozostałe zadania wykazane w tej pozycji, które zostały ujęte to umowy **wykupu wierzytelności**, łączne nakłady finansowe to wielkość 4.082.128,41 zł. Przedsięwzięciami są również umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W naszym wpf zostały sklasyfikowane tylko dwie takie umowy pn.: **konserwacja systemu komputerowego USC-8784 zł**, oraz **Ubezpieczenie mienia gminnego** łączna wartość umowy to kwota **29.054 zł**.

5. Spłata i obsługa długu , z tego: rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych –w tej pozycji uwzględnione zostały spłaty rat pożyczek i kredytów wynikających z podpisanych umów. Od 2013r ujęto spłaty raty pożyczek i kredytów, które zostaną zaciągnięte do planowanych wydatków inwestycyjnych. W spłatach długu kolejny punkt to wydatki bieżące na obsługę długu, w skład którego wchodzi odsetki od zobowiązań.

6. Wydatki majątkowe- w latach 2009-2010r to wielkości z wykonania budżetu , w 2011r przewidywane wykonanie, natomiast w latach następnych uwzględnione zostały przedsięwzięcia ze spłatą w kolejnych latach oraz wybrane zadania inwestycyjne , do których mamy możliwość otrzymać dofinansowanie ze środków UE.

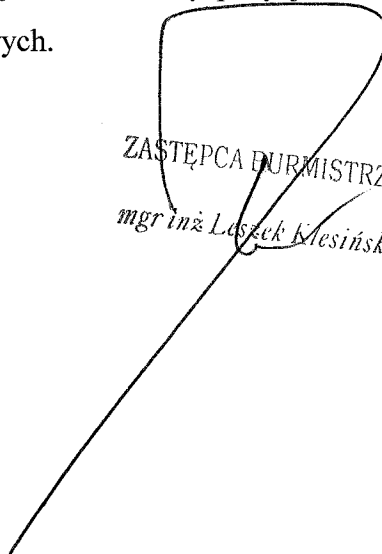
7. Kolejna pozycja to przychody z tytułu kredytów i pożyczek – zapisane kwoty to wielkości zaciągniętych pożyczek i kredytów w poszczególnych latach. W prognozach uwzględniono zaciągnięcie kredytów i pożyczek w latach – 2012r -2.500.00 zł oraz w 2013r 500.000 zł, które przewidujemy zaciągnąć na przedsięwzięcie pn.” Budowa obwodnica miasta Mrocza”.

8. Kwota długu to wielkości stanu zobowiązań wynikających na ostatni dzień grudnia poszczególnych lat budżetowych zaciągniętych pożyczek i kredytów , które pragniemy zaciągnąć, zgodnie z pkt. 7. Podpunktem a/ w tej pozycji to łączne wyłączenia dotyczące art.243 ust. 3 pkt.1 ufp oraz art. 170 ust.3 sulp- są to wielkości , które nie wchodzi w limit zobowiązań ogółem w stosunku do dochodów wykonanych , planowanych lub

prognozowanych , punktem b/ to kwota wyłączeń wg w/w art. ale w stosunku do przypadających spłat w danym roku budżetowym. Wyłączenia to zobowiązania , które zostały zaciągnięte do zadań z udziałem środków UE. Nadmieniamy, iż te zależności w stosunku do ufp zostały w naszym WPF zachowane.

Pozostałe wielkości WPF nie wymienione w części opisowej zostały automatycznie wygenerowane przez system komputerowy BeST@, tj. środki do dyspozycji. , rozliczenie budżetu, spłaty i zadłużenie we wskaźnikach procentowych.

  
SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
Bożena Brzezinska

  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
mgr inż. Leszek Klesieński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na rok budżetowy 2012 i lata następne, tj. do roku na jaki przyjęto limity wydatków.  
Załącznik nr 1 do Projektu WPF

Wyszczególnienie	z tego:																			
	Dochody ogółem			z tego:			z tego:													
	1.	w tym:		1.2.	2.	Wydatki bieżące razem	2.1.	z tego:			w tym:									
		1.1.	1.1.1.					1.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.		2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	[1.1]+[1.2]			[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]															
Wykonanie 2009	27 943 157,57	24 721 704,84	0,00	3 221 452,73	34 242,75	0,00	29 619 206,64	21 704 821,63	21 367 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	27 423 110,70	24 883 673,98	168 487,52	2 539 436,72	192 438,97	2 037 161,86	28 351 664,00	22 977 901,05	22 528 079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 821,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	33 176 554,86	24 780 332,86	76 868,86	8 396 222,00	612 000,00	7 740 442,00	35 876 554,86	23 720 817,86	23 265 817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 442,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	33 910 787,86	25 504 565,86	76 868,86	8 406 222,00	612 000,00	7 740 442,00	36 610 787,86	24 458 650,86	23 928 650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 442,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	30 640 600,00	25 809 411,00	0,00	4 831 189,00	1 508 000,00	2 234 189,00	33 140 600,00	24 363 522,00	23 763 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 189,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	30 271 370,00	26 271 370,00	0,00	4 000 000,00	300 000,00	0,00	30 771 370,00	24 271 370,00	23 821 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	30 906 500,00	26 906 500,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	30 906 500,00	24 906 500,00	24 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 400 000,00	27 200 000,00	0,00	3 200 000,00	200 000,00	0,00	30 400 000,00	25 300 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 800 000,00	27 800 000,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	30 800 000,00	25 580 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 200 000,00	28 200 000,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	31 200 000,00	25 900 000,00	25 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 600 000,00	28 600 000,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	31 600 000,00	26 200 000,00	25 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 000 000,00	29 000 000,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	32 000 000,00	26 500 000,00	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.], [5.2.], [5.3.]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2.	2.2.1.					5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.], [5.2.], [5.3.]									
Wykonanie 2009	7 914 385,01	0,00	-1 676 049,07	3 016 883,21	2 948 549,62	943 989,62	0,00	0,00	0,00	2 004 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 373 762,95	0,00	-928 553,30	1 905 772,93	2 413 509,82	2 13 509,82	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	12 155 737,00	0,00	-2 700 000,00	1 059 515,00	4 500 000,00	225 800,00	0,00	0,00	0,00	4 274 200,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 152 137,00	0,00	-2 700 000,00	1 045 915,00	4 500 000,00	225 800,00	0,00	0,00	0,00	4 274 200,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2012	8 777 078,00	0,00	-2 500 000,00	1 445 889,00	3 983 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 889,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2013	6 500 000,00	0,00	-500 000,00	2 000 000,00	1 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2014	6 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 155 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 100 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 003 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	982 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	885 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	764 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	753 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 380,00	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

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	wekaźniki z art. 169/170 sufp			
			6.1.	6.1.1.	6.2.	7.		7.1.	8.				9.	9a.	10.	10a.
		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
		§6.1.1.6.2)														
		1 076 116,00	1 076 116,00	0,00	0,00	7 000 966,71	0,00	0,00	25,05%	25,05%	3,85%	3,85%				
		1 250 068,00	1 250 068,00	0,00	0,00	11 570 591,12	0,00	0,00	42,19%	42,19%	4,56%	4,56%				
		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	12 470 591,12	452 388,00	2 187 105,00	37,59%	31,00%	5,43%	5,43%				
		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	11 195 003,12	755 588,00	2 187 105,00	33,01%	26,56%	5,31%	5,31%				
		1 483 889,00	1 483 889,00	0,00	0,00	12 036 444,08	452 388,00	0,00	39,29%	39,28%	4,84%	4,84%				
		1 008 500,00	1 008 500,00	0,00	0,00	9 250 981,00	452 388,00	5 578 605,00	30,56%	12,13%	3,33%	3,33%				
		1 155 788,00	1 155 788,00	0,00	0,00	8 095 192,00	452 388,00	4 840 075,00	26,19%	10,53%	3,74%	3,74%				
		1 003 960,00	1 003 960,00	0,00	0,00	7 091 233,00	452 388,00	4 194 495,00	23,33%	9,53%	3,30%	3,30%				
		982 210,00	982 210,00	0,00	0,00	6 109 023,00	452 388,00	3 460 130,00	19,83%	8,60%	3,19%	3,19%				
		885 580,00	885 580,00	0,00	0,00	5 223 443,00	452 388,00	2 726 550,00	16,74%	8,00%	2,84%	2,84%				
		764 595,00	764 595,00	0,00	0,00	4 458 848,00	432 433,00	1 961 955,00	14,11%	7,90%	2,42%	2,42%				
		753 380,00	753 380,00	0,00	0,00	3 705 468,00	0,00	1 208 575,00	11,56%	7,80%	2,35%	2,35%				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja (Db-Wb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	11.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	10,92%	3,85%	TAK	3,85%	TAK	9 850 593,64	2 721 014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,65%	4,56%	TAK	4,56%	TAK	10 642 479,87	2 629 055,59	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,04%	5,43%	TAK	5,43%	TAK	11 333 734,14	2 779 030,00	2 928,00	7 381 048,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,89%	4,89%	TAK	5,31%	TAK	11 349 763,21	2 779 030,00	17 456,00	7 381 048,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,87%	9,64%	TAK	4,84%	TAK	12 092 739,00	2 955 196,00	17 454,00	5 505 088,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,44%	7,60%	TAK	3,33%	TAK	12 395 265,00	2 951 240,00	0,00	5 313 582,44	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,43%	7,12%	TAK	3,74%	TAK	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,12%	6,91%	TAK	3,30%	TAK	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,21%	7,86%	TAK	3,19%	TAK	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,30%	8,01%	TAK	2,84%	TAK	13 530 400,00	3 206 000,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,59%	8,23%	TAK	2,42%	TAK	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	432 433,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,03%	8,44%	TAK	2,35%	TAK	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,23%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**SKARBNIK**  
Miasta/Gminy  
*Bożena Rzebińska*

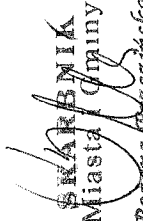
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*mgr inż. Andrzej Klesniński*

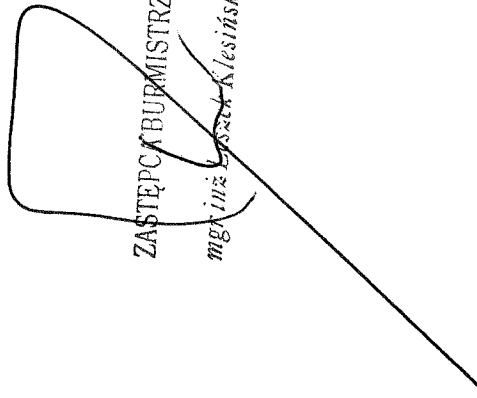
## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				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)				
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem																
łącznie nakłady finansowe	23 178 178,03	37 838,00	23 140 340,03	23 140 340,03	23 140 340,03	0,00	23 140 340,03	0,00	23 140 340,03	0,00	37 838,00	0,00	37 838,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	23 198 448,05	58 108,00	23 140 340,05	23 140 340,05	23 140 340,05	0,00	23 140 340,05	0,00	23 140 340,05	0,00	58 108,00	0,00	58 108,00	0,00	0,00	0,00	
2012	5 522 542,00	17 454,00	5 505 088,00	5 505 088,00	5 505 088,00	0,00	5 505 088,00	0,00	5 505 088,00	0,00	17 454,00	0,00	17 454,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 313 582,44	0,00	5 313 582,44	5 313 582,44	5 313 582,44	0,00	5 313 582,44	0,00	5 313 582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	452 388,00	0,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	452 388,00	0,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	452 388,00	0,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	452 388,00	0,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	432 433,00	0,00	432 433,00	432 433,00	432 433,00	0,00	432 433,00	0,00	432 433,00	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	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	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	0,00	19 058 211,64	0,00	0,00	0,00	4 082 128,39	0,00	0,00	4 082 128,39	
limit zobowiązań	a	19 058 211,64	0,00	19 058 211,64	0,00	0,00	0,00	4 082 128,41	0,00	0,00	4 082 128,41	
2012	a	5 052 700,00	0,00	5 052 700,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	452 388,00	
2013	a	4 861 194,44	0,00	4 861 194,44	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	452 388,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	452 388,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	452 388,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	452 388,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	452 388,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 433,00	0,00	0,00	432 433,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

  
 BEATA BIECZŃSKA  
 Miasta Gminy  
 Bożena Bieczńska

  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA  
 mgr inż. Leszek Kieślński

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					
	<b>Razem</b>					19 058 211,64	19 058 211,64	9 913 894,44
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					19 058 211,64	19 058 211,64	9 913 894,44
1.[m]	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy	16 588 211,64	16 588 211,64	8 789 194,44
2.[m]	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	2011	2012			2 470 000,00	2 470 000,00	1 124 700,00

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				5 052 700,00	4 861 194,44	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 052 700,00	4 861 194,44	0,00	0,00
1.[m]	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	2008	2014		3 928 000,00	4 861 194,44	0,00	
2.[m]	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	2011	2012		1 124 700,00			

SKARBNIK  
Miasta Gminy  
Bożena Byłochowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
mgr inż. Leszek Klesński

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

**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					
	<b>Razem</b>					<b>37 838,00</b>	<b>58 108,00</b>	<b>17 454,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>37 838,00</b>	<b>58 108,00</b>	<b>17 454,00</b>
1.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i jednostek podległych - Ubezpieczenie mienia	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy	29 054,00	29 054,00	14 526,00
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	29 054,00	2 928,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				17 454,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				17 454,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i jednostek podległych - Ubezpieczenie mienia	2011	2012		14 526,00			
2.[b]	Usługi w ramach asysty technicznej przy eksploatacji Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego - Konserwacja systemu komputerowego USC	2010	2012		2 928,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
Bożena Bielecka

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Leszek Klesniński

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					
	<b>Razem</b>					<b>4 082 128,39</b>	<b>4 082 128,41</b>	<b>3 146 761,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 082 128,39	4 082 128,41	3 146 761,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi kosowo-Kozia Góra - Wykup wierzitelności z BOS Bydgoszcz	2009	2019		Urząd Miasta i Gminy	1 023 448,34	1 023 448,34	767 592,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie - Wykup wierzitelności z BOS Bydgoszcz	2009	2019		Urząd Miasta i Gminy	287 169,05	287 169,05	221 340,00
3.[m]	Budowa ul.Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czamej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieśniczej, Ogrodowej, Zabiej w mroczy - Wykup wierzitelności z BOS O Bydgoszcz	2008	2018		Urząd Miasta i Gminy	2 135 185,00	2 135 185,00	1 656 265,00
4.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzitelności z BOS Bydgoszcz	2009	2019		Urząd Miasta i Gminy	636 326,00	636 326,02	501 564,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi kosowo-Kozia Góra - Wykup wierztylności z BOŚ Bydgoszcz	2009	2019		109 656,00	109 656,00	109 656,00	109 656,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Kazmierzowie - Wykup wierztylności z BOS Bydgoszcz	2009	2019		31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00
3.[m]	Budowa ul.Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czarnej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieslniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierztylności z BOS O Bydgoszcz	2008	2018		239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00
4.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierztylności z BOS Bydgoszcz	2009	2019		71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				452 388,00	452 388,00	432 433,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				452 388,00	452 388,00	432 433,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra - Wykup wierzitelności z BOŚ Bydgoszcz	2009	2019		109 656,00	109 656,00	109 656,00	0,00	
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie - Wykup wierzitelności z BOŚ Bydgoszcz	2009	2019		31 620,00	31 620,00	31 620,00	0,00	
3.[m]	Budowa ul. Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czarniej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierzitelności z BOS O Bydgoszcz	2008	2018		239 460,00	239 460,00	219 505,00		
4.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzitelności z BOŚ Bydgoszcz	2009	2019		71 652,00	71 652,00	71 652,00	0,00	

SKAŁPNIA  
Miasta i Gminy  
Bosna Brzezinska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Leszek Klesniński