

**Uchwała Nr XXII/179/2012**

**Rady Miejskiej w Mroczy**

**z dnia 25 maja 2012r**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012–2019**

*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 się, co następuje:*

§ 1. Dokonać zmian i uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza na lata 2012–2019r wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienić wydatki na przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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  
*R. Rosiński*  
*Romuald Rosiński*

## Uzasadnienie

Zmian w WPF dokonano ze względu na zwiększone dochody i wydatki budżetowe wraz z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w tym środki z UE. Zaktualizowane zostały wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone i majątkowe w tym aktualizacja środków z UE. Automatycznie zostały zmienione wielkości wynikające z generatora Wieloletniej Prognozy Finansowej programu budżetowego BeSTi@. Oprócz powyższego zostały zaktualizowane wskaźniki zadłużenia Gminy i spłat w stosunku do planowanych dochodów w budżecie na 2012r. W załączniku przedsięwzięć zaktualizowano wydatki inwestycyjne oraz wprowadzone zostało nowe zadanie wydatków bieżących na lata 2012-2013r, przy udziale środków UE POKL pn.” Człowiek najlepsza inwestycja “ realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

*R. Rosiński*

*Romuald Rosiński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.		2.		3.		4.		5.		6.			
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
	dochody ogółem	dochody budżetowe	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ulp/169a Ulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.k1.2]						[2.1.k2.2]	[2.1.k2.1.2]						
2012	33 000 356,69	26 846 482,69	189 048,69	6 153 864,00	1 508 000,00	2 568 464,00	35 500 356,69	24 772 487,69	24 772 487,69	0,00	0,00	2 757 512,69	600 000,00	600 000,00
2013	31 371 370,00	26 871 370,00	0,00	4 500 000,00	300 000,00	0,00	32 871 370,00	24 371 370,00	23 921 370,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2014	30 306 500,00	26 306 500,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	31 906 500,00	24 906 500,00	24 476 500,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2015	31 619 580,00	28 119 580,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	30 400 000,00	25 300 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2016	32 078 645,00	28 758 645,00	0,00	3 320 000,00	200 000,00	0,00	30 800 000,00	25 580 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2017	32 687 330,00	29 687 330,00	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	360 000,00	360 000,00
2018	32 843 584,00	29 843 584,00	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	340 000,00	340 000,00
2019	33 164 580,00	30 164 580,00	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	320 000,00	320 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urfp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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.]						
2012	10 127 889,00	2 588 464,00	-2 500 000,00	1 474 005,00	3 983 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 889,00	2 500 000,00
2013	8 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	2 500 000,00	2 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 300,00	1 600 000,00
2014	7 000 000,00	0,00	-1 600 000,00	1 400 000,00	3 132 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 888,00	1 600 000,00
2015	5 100 000,00	0,00	1 219 560,00	2 819 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 220 000,00	0,00	1 278 645,00	3 178 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 300 000,00	0,00	1 467 330,00	3 767 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 400 000,00	0,00	1 243 594,00	3 643 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 500 000,00	0,00	1 164 580,00	3 664 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	8.				9.	9a.	10.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	8.	7.1.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	{6.1.1}*(6.2)												
2012	1 483 889,00	1 483 889,00	277 689,00	0,00	13 074 459,96	0,00	2 620 837,57	39,62%	39,62%	6,31%	5,47%		
2013	1 100 300,00	1 100 300,00	0,00	0,00	13 154 628,00	0,00	2 201 305,57	41,93%	41,93%	4,94%	4,94%		
2014	1 532 888,00	1 532 888,00	0,00	0,00	12 802 208,00	0,00	1 781 773,57	42,24%	42,24%	6,48%	6,48%		
2015	1 219 560,00	1 219 560,00	0,00	0,00	11 163 116,00	0,00	1 362 241,57	35,30%	35,30%	5,12%	5,12%		
2016	1 278 646,00	1 278 646,00	0,00	0,00	9 464 939,00	0,00	842 709,57	29,51%	29,51%	5,17%	5,17%		
2017	1 467 330,00	1 467 330,00	0,00	0,00	7 578 077,00	0,00	523 177,57	23,20%	23,20%	5,69%	5,69%		
2018	1 245 594,00	1 245 594,00	0,00	0,00	5 894 906,00	0,00	123 600,57	18,07%	18,07%	4,82%	4,82%		
2019	1 164 580,00	1 164 580,00	0,00	0,00	4 646 725,00	0,00	0,00	14,01%	14,01%	4,48%	4,48%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań w całości sfinansowanych przed 31.12.2011 r. w tym: od samodzielných publicznych ZOZ	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:										Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.			
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2012	0,00	7,87%	9,04%	6,31%	TAK	5,47%	TAK	12 018 459,92	2 955 196,00	212 802,14	5 788 751,43	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,24%	8,93%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	12 395 265,00	2 951 240,00	222 636,23	5 280 726,44	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,67%	5,28%	6,48%	TAK	6,48%	TAK	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	419 532,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,75%	9,55%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	419 532,00	1 219 560,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,92%	10,53%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	13 285 100,00	3 142 100,00	0,00	419 532,00	1 278 646,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,45%	12,14%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	419 532,00	1 467 330,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,74%	11,70%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	389 577,00	1 243 584,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,46%	11,65%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	123 600,57	1 164 580,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
R. Bobiński  
Roman Rostowski

SKŁADNIKI  
Miasta i Gminy  
Działowa-Strzeliska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Limity spłat w latach 2011-2019r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					23 596 074,90	6 001 553,57	5 503 362,67
- wydatki bieżące					455 734,87	212 802,14	222 636,23
- wydatki majątkowe					23 140 340,03	5 788 751,43	5 280 726,44
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 555 723,40	5 981 498,57	5 503 362,67
- wydatki bieżące					415 383,37	192 747,14	222 636,23
- wydatki majątkowe					23 140 340,03	5 788 751,43	5 280 726,44
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)					19 473 595,01	5 289 883,14	5 083 830,67
- wydatki bieżące					415 383,37	192 747,14	222 636,23
Człowiek najlepsza inwestycja - Rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	415 383,37	192 747,14	222 636,23
- wydatki majątkowe					19 058 211,64	5 097 136,00	4 861 194,44
Budowa obwodnicy miasta Mrocza		Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	16 588 211,64	3 928 000,00	4 861 194,44
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	1 169 136,00	0,00
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)					4 082 128,39	691 615,43	419 532,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
419 532,00	419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	23 421 084,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 744,00
419 532,00	419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	23 140 340,05
419 532,00	419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	23 362 976,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 636,00
419 532,00	419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	23 140 340,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280 847,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 058 211,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 588 211,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 532,00	419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	4 082 128,41

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 082 128,39	691 615,43	419 532,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi kosowo-Kozia Góra - Wykup wierzytelności z BOS Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019		1 023 448,34	348 883,43	76 800,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019		287 169,05	31 620,00	31 620,00
Budowa ul.Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czarnej drogi, Kościelnej, P ostępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Zabiej w mrocy - Wykup wierzytelności z BOS O Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018		2 135 185,00	239 460,00	239 460,00
Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019		636 326,00	71 652,00	71 652,00
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					40 351,50	20 055,00	0,00
- wydatki bieżące					40 351,50	20 055,00	0,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i jednostek podległych - Ubezpieczenie mienia	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012		31 567,50	17 127,00	0,00
Usługi w ramach asysty technicznej przy eksploatacji Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego - Konserwacja systemu komputerowego USC	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012		8 784,00	2 928,00	0,00
- 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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 532,00	419 532,00	419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	4 082 128,41	
76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 702,57	1 023 448,34	
31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	28 985,00	287 169,05	
239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	219 505,00	0,00	2 135 185,00	
71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	17 913,00	636 326,02	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 108,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 108,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 054,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 054,00	
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	

PRZEWODNICZĄCY  
 Radę Miejską  
*R. B. G. S.*  
 Romuald Rosiak

SEKRETARZ  
 Międzygminy  
*[Signature]*  
 Bożena Kucharska