

**Uchwała Nr XXXII-268-2013r**  
**Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2013r**

Na podstawie art. 226, art 228, art 230 ust.6 I art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz. U Nr 157, poz. 1240, zm; z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429, z 2012r, poz. 1456, 1530,1548 / **uchwała co następuje :**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza na lata 2013-2019r wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2019r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca 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. Bisiński*  
*Romuald Rosiński*

## Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększenie dochodów i wydatków oraz przesunięć w planach wydatków budżetowych wraz z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Poprzez przesunięcia zmniejszono wydatki bieżące na rzecz wydatków majątkowych. W związku ze spłata wykupu wierzytelności w 2012r zmniejszona została kwota długu na 2013r i lata następne. 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 2013r i lata następne .

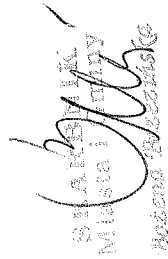
Do WPF wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowane w latach 2013-2019 na ogólną kwotę 49.788,36 zł. Realizacja w poszczególnych latach przedstawia się w następujący sposób: 2013r-11.252,52 zł, 2014r-4.331,34 zł, 2015r-2018r po 7.601 zł oraz w 2019r-3800,50zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIX/240/2012r.

Na wniosek radnego i głosowaniu radnych, dokonano przesunięcia środków z wydatków bieżących, / stypendia dla sportowców / na rzecz wydatków inwestycyjnych / budowa drogi w Witosławiu / kwotę 30.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*R. Rosiński*  
*Romuald Rosiński*

## 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	19 523 383,37	415 383,37	19 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 128,39	0,00	4 082 128,39	
limit zobowiązań	a	19 330 636,00	222 636,00	19 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 128,41	0,00	4 082 128,41	
2013	a	4 109 888,75	222 636,23	3 887 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	384 261,48	0,00	384 261,48	
2014	a	2 077 616,34	0,00	2 077 616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	384 261,48	0,00	384 261,48	
2015	a	7 601,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 261,48	0,00	384 261,48	
2016	a	7 601,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 800,69	0,00	380 800,69	
2017	a	7 601,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 261,48	0,00	384 261,48	
2018	a	7 601,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 767,27	0,00	367 767,27	
2019	a	3 800,50	0,00	3 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88 428,18	0,00	88 428,18	

  
 STANISŁAW  
 MIELON  
 Bolesław Rogoziński

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej  
 P. Borkowski  
 Romuald Rogoziński

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (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	24 409 258,26	1 219 129,87	23 190 128,39	23 190 128,39	415 383,37	23 605 511,76	23 190 128,39	803 746,50	803 746,50	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	24 237 080,91	1 046 952,50	23 190 128,41	23 190 128,41	222 636,00	23 412 764,41	23 190 128,41	824 316,50	824 316,50	0,00	0,00	0,00	
2013	4 999 474,73	727 960,73	4 271 514,00	4 271 514,00	222 636,23	4 494 150,23	4 271 514,00	505 324,50	505 324,50	0,00	0,00	0,00	
2014	2 461 877,82	0,00	2 461 877,82	2 461 877,82	0,00	2 461 877,82	2 461 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	391 862,48	0,00	391 862,48	391 862,48	0,00	391 862,48	391 862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	388 401,69	0,00	388 401,69	388 401,69	0,00	388 401,69	388 401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	391 862,48	0,00	391 862,48	391 862,48	0,00	391 862,48	391 862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	375 368,27	0,00	375 368,27	375 368,27	0,00	375 368,27	375 368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	92 228,68	0,00	92 228,68	92 228,68	0,00	92 228,68	92 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na rok budżetowy 2013 i lata następne, tj. do roku na jaki przyjęto limity wydatków.  
Załącznik nr 1 do WPF

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:							
		1a	1aue		1b	1c	1due		1d				
			1a1	1a1			1d	1d					
Dochody ogółem													
Formuła	[1a]+[1b]												
2013		27 634 080,00	199 260,00	199 260,00	3 475 020,00	966 000,00	2 457 520,00	2 457 520,00	2 457 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		26 476 500,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		31 655 776,00	0,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		32 114 861,00	0,00	0,00	3 320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		32 663 546,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		32 819 811,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		33 220 796,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tego:					z tego:			Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/169suuf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	33 609 100,00	26 376 509,00	25 726 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 232 591,00	0,00	0,00	
2014	32 076 500,00	25 076 500,00	24 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2015	30 400 000,00	25 300 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
2016	30 800 000,00	25 580 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	
2017	31 200 000,00	25 900 000,00	25 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	
2018	31 600 000,00	26 200 000,00	25 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	
2019	32 000 000,00	26 500 000,00	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-2 500 000,00	1 257 571,00	3 737 462,00	1 237 462,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2014	-1 600 000,00	1 400 000,00	2 772 396,00	1 172 396,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	1 255 776,00	2 855 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 314 861,00	3 214 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 463 546,00	3 763 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 811,00	3 619 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 220 796,00	3 720 796,00	0,00	0,00	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	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez st przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)	13		13a	14	18	18a		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)+[14)]/[1]	[(7a)+(7b1)+(2e)]/[1]	[(7a)+(7b1)+(2e)+[2d]-[7a1)]/[1]			
2013	1 237 462,00	1 237 462,00	0,00	0,00	13 705 941,30	1 989 780,56	0,00	44,06%	44,06%	6,07%	6,07%	0,00		
2014	1 172 396,00	1 172 396,00	0,00	0,00	13 272 575,74	1 605 519,08	0,00	43,55%	43,55%	5,82%	5,82%	0,00		
2015	1 255 776,00	1 255 776,00	0,00	0,00	11 632 538,26	1 221 257,60	0,00	36,75%	36,75%	5,23%	5,23%	0,00		
2016	1 314 861,00	1 314 861,00	0,00	0,00	9 936 876,57	840 486,91	0,00	30,94%	30,94%	5,28%	5,28%	0,00		
2017	1 463 546,00	1 463 546,00	0,00	0,00	8 089 069,09	456 195,43	0,00	24,76%	24,76%	5,58%	5,58%	0,00		
2018	1 219 811,00	1 219 811,00	0,00	0,00	6 501 490,47	88 428,16	0,00	19,81%	19,81%	4,75%	4,75%	0,00		
2019	1 220 796,00	1 220 796,00	0,00	0,00	5 192 266,31	0,00	0,00	15,63%	15,63%	4,64%	4,64%	0,00		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składek 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	
Formuła	$\frac{(1a)+(24)+(1e)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2e)+(15)}{(1)}$	$\frac{(21)+(20a)}{(21)+(20b)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2e)+(15)-(2d)-(7a)}{(1)}$	$\frac{(22)+(20a)}{(22)+(20b)}$	22b	2a	2b	2e	10a		
2013	7,15%	7,69%	7,57%	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK	2 951 240,00	727 960,73	4 271 514,00		
2014	6,23%	7,52%	7,40%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK	3 019 115,00	0,00	2 461 877,82		
2015	9,65%	7,39%	7,27%	5,23%	TAK	TAK	5,23%	TAK	TAK	3 080 500,00	0,00	391 862,48		
2016	10,63%	7,68%	7,68%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK	3 142 100,00	0,00	388 401,69		
2017	12,13%	8,84%	8,84%	5,58%	TAK	TAK	5,58%	TAK	TAK	3 205 000,00	0,00	391 862,48		
2018	11,64%	10,80%	10,80%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	3 270 000,00	0,00	375 368,27		
2019	11,80%	11,47%	11,47%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	3 335 000,00	0,00	92 228,70		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spoz	17	17a	17c	17d	17e1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 255 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 314 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 463 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 220 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK  
Miejscowości  
Bożena Błażewska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Romuald Rostowski