

Mrocza, dnia 22 grudnia 2010 rok

RADA MIEJSKA
w MROCZY
89-115 MROCZA
ul. Pl. 1 Maja 20

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY MROCZA NA LATA 2011 - 2019 ROK

Przewodniczący Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

/ Romuald Rosiński /

**UCHWAŁA NR III/13/10
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011–2019

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. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm.: z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020) uchwala co następuje:

§ 1. 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, 1a do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2019r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

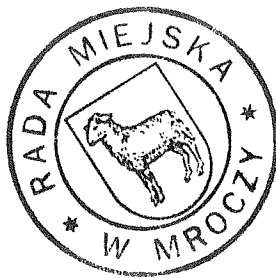
§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

Romuald Rosiński

Romuald Rosiński

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU
III SESJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY,
KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 22 GRUDNIA 2010r.**

III Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbyła się w dniu 22 grudnia 2010r.
W obradach uczestniczyło 14 radnych, co stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Jednym z punktów porządku obrad był punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019.
W głosowaniu nad ww. uchwałą brało udział 14 radnych.

Głosowanie:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

Uchwała Nr III/13/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 została przyjęta jednogłośnie.

Za zgodność z oryginałem
Mrocza, dnia 29.12.2010r.
URZĄD MIASTA I GMINY

PODINSPEKTOR
ds. obsługi Rady Miejskiej
mgr Dorota Kacłowska-Janiak

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011rok 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 po raz pierwszy WPF wraz z Uchwałą budżetową na 2011r. WPF w jst to nowość , 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 będzie 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.

Arkusz 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 narkomanię.
- suma kontrolna równowagi budżetowej to: dochody minus wydatki plus przychody minus rozchody winny być wyższe lub równe zeru.

II. Założenia makroekonomiczne:

Zgodnie z wymogami uofp rząd przygotowując Ustawę Budżetową na 2011r 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 2010-2014r.

Do opracowania WPF Gminy Mrocza skorzystano ze wskaźników PKB i inflacji wg prognozy budżetu państwa i do opracowanego przyjęto na 2012- 4,8%, 2013 – 4,1%, 2014 – 4,0%, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na lata takie jak : 2012 – 2,5%, 2013 – 2,5%, 2014 – 2,5%, dynamikę przeciętnego wynagrodzenia w latach : 2012 – 3,8%, 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 Unii Europejskiej, środków Marszałka Województwa oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych

2. Wydatki bieżące wykazane w wpf po przeliczeniu poszczególnymi wskaźnikami zostały pomniejszone o koszty obsługi zaciągnięcia zobowiązań, tj. o kwoty prowizji i 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 waha się od 1.2- 1,5%. Średnik 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 2010r, 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 przedsięwzięć, 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 odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady

finansowe, 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. 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 została sklasyfikowana tylko jedna taka umowa pn.: **konserwacja systemu komputerowego USC**, łączna wartość umowy to kwota 8.784 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 rat pożyczek i kredytów, które zostaną zaciągnięte do planowanych wydatków inwestycyjnych w latach 2010-2013r. W spłatach długu kolejny punkt to wydatki bieżące na obsługę długu, w skład którego wchodzi odsetki od zobowiązań oraz poniesione prowizje.

6. Wydatki majątkowe- w latach 2008-2009r to wielkości z wykonania budżetu, w 2010r przewidywane wykonanie, natomiast w latach następnych uwzględnione zostały przedsięwzięcia ze spłatą w kolejnych latach oraz wybrane zadania inwestycyjne z WPI, 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 oraz 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 sufp- są to wielkości, które nie wchodzi w limit zobowiązań ogółem w stosunku do dochodów wykonanych, planowanych lub prognozowanych, podpunktem 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 Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

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	29 800 000,00	31 901 833,00	30 014 148,00
1a	dochody bieżące	23 186 846,67	24 721 704,84	24 977 640,48	25 300 000,00	23 802 585,00	25 014 148,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 460 011,70	3 221 452,73	5 579 740,00	4 500 000,00	8 099 248,00	5 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	307 789,07	34 242,75	618 000,00	375 000,00	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	23 683 349,48	22 405 144,00	23 045 498,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 632 685,68	9 850 593,64	10 836 576,89	10 800 000,00	11 493 251,00	11 929 995,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 067 186,95	2 721 014,04	2 787 654,00	2 787 654,00	2 809 030,00	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/169sufp	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	2 928,00	2 928,00
3	Różnica (1-2)	5 156 366,12	6 576 059,87	7 495 937,00	6 116 650,52	9 496 689,00	6 968 650,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 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	0,00	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	6 330 160,34	9 496 689,00	6 968 650,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 394 305,20	1 413 839,93	4 562 970,00	1 730 570,00	2 055 000,00	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	1 250 070,00	1 600 000,00	1 255 407,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	277 851,07	337 723,93	478 000,00	480 500,00	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	4 599 590,34	7 441 689,00	5 244 593,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 018 053,48	7 914 385,01	9 017 937,00	6 500 000,00	11 541 689,00	9 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 276,00	718 866,74	2 926 425,41	2 931 425,41	6 975 421,00	6 033 588,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 968 972,63	2 004 580,00	5 871 460,00	2 000 000,00	4 100 000,00	3 755 407,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 116 861,88	196 384,55	0,00	99 590,34	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 175 861,80	7 000 956,71	6 631 405,01	7 614 888,00	8 514 888,00	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
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	
1 458 500,00	1 585 788,00	1 403 960,00	1 362 210,00	1 245 580,00	1 104 595,00	1 073 380,00	
1 008 500,00	1 155 788,00	1 003 960,00	982 210,00	885 580,00	764 595,00	753 380,00	
450 000,00	430 000,00	400 000,00	380 000,00	360 000,00	340 000,00	320 000,00	
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	4 414 420,00	4 635 405,00	4 746 620,00	
6 500 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	5 220 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	
2 946 982,44	452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	432 433,00	156 554,00	
1 508 500,00	1 155 788,00	1 003 960,00	982 210,00	885 580,00	764 595,00	753 380,00	
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	5 223 443,00	4 458 848,00	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	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	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,44%	5,06%	14,93%	5,81%	6,44%	5,74%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,43%	7,51%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	3,81%	3,81%	3,26%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,91%	13,02%	6,10%	9,55%	6,54%	11,92%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 768 343,32	21 704 821,63	23 539 443,48	24 163 849,48	22 860 144,00	23 514 148,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	25 786 396,80	29 619 206,64	32 557 380,48	30 663 849,48	34 401 833,00	32 514 148,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-139 538,43	-1 676 049,07	-2 000 000,00	-863 849,48	-2 500 000,00	-2 500 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 372 854,44	2 948 549,62	6 084 970,00	2 213 509,82	4 100 000,00	3 755 407,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 116 454,13	1 076 116,00	4 084 970,00	1 250 070,00	1 600 000,00	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%
5,98%	6,27%	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

SKARBNIK
Miasta Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

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								
- wydatki bieżące						20 679 124,05	6 978 349,00	6 036 516,00
- wydatki majątkowe						8 784,00	2 928,00	2 928,00
- wydatki majątkowe						20 670 340,05	6 975 421,00	6 033 588,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)								
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						20 670 340,05	6 975 421,00	6 033 588,00
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)								
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						16 588 211,64	6 523 033,00	5 581 200,00
Budowa obwodnicy miasta Mrocza			MROCZA	2008	2014	16 588 211,64	6 523 033,00	5 581 200,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)								
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						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)								
- wydatki bieżące						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

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
2 951 982,44	452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	432 433,00	156 554,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 951 982,44	452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	432 433,00	156 554,00	0,00
2 951 982,44	452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	432 433,00	156 554,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 951 982,44	452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	432 433,00	156 554,00	0,00
2 499 594,44	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
2 499 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 499 594,44	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	0,00
452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	432 433,00	156 554,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	432 433,00	156 554,00	0,00

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
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, Postępu, Rzenieśńiniczaj, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - 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	636 326,02	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						
- wydatki bieżące				8 784,00	2 928,00	2 928,00
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	2 928,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	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	109 656,00	109 656,00	0,00
31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	28 985,00	0,00
239 460,00	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	71 652,00	17 913,00	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	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	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

SKARBNIK
Miejski
Bożena Brzeznińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński