

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

Mrocza, dnia 14 grudnia 2012 rok

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY MROCZA NA LATA 2013 - 2019 ROK

Przewodniczący Rady Miejskiej

R. Rosiński

/ Romuald Rosiński /

**Uchwała Rady Miejskiej Mroczy Nr XXX-244-2012r
z dnia 14 grudnia 2012r**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2013–2019

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 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1278, Nr 257, poz. 1726, z 2011r., Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429), **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, 1a do Uchwały,

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2019r, 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 XV-137-2011r z dnia 16.12.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2012-2019r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			w tym:
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d		
symbol	1								
Formuła	[1a]+[1b]								
2013	31 102 100,00	27 627 080,00	199 260,00	199 260,00	3 475 020,00	966 000,00	2 457 520,00	2 457 520,00	
2014	30 476 500,00	26 476 500,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2015	31 648 832,00	28 149 832,00	0,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2016	32 108 917,00	28 788 917,00	0,00	0,00	3 320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2017	32 657 602,00	29 657 602,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2018	32 813 866,00	29 813 866,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2019	33 114 852,00	30 114 852,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:		w tym:	
	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym:		Wydaki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązania z art. 243 upr/169sup	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	w tym:	wydanki bieżące na odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
symbol	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	33 602 100,00	26 549 996,00	25 699 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	7 052 104,00	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	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	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	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	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	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	5 500 000,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody 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]	[19]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-2 500 000,00	1 077 084,00	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	1 249 832,00	2 849 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 308 917,00	3 208 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 457 602,00	3 757 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 213 866,00	3 613 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 114 852,00	3 614 852,00	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

Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2										
Wyszczególnienie		Informacja z art. 243 ufp										
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 (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 po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	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
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
$(f1a)-(24)+(f1c)/(f1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(f7a)+(7b)+(2c)+(15)/(f1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(f7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2a)-(7a)/(f1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	7,69%	7,57%	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK	12 850 135,00	2 951 240,00	727 960,73	4 295 532,00
2014	7,33%	7,21%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	2 492 817,00
2015	7,20%	7,08%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK	13 005 000,00	3 060 500,00	0,00	419 532,00
2016	7,48%	7,48%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	419 532,00
2017	8,83%	8,83%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	419 532,00
2018	10,79%	10,79%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	399 577,00
2019	11,52%	11,45%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	123 600,57
2020	0,00%	11,75%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowane w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	
			od spoz	17					17a	17c
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2			
Formuła										
2013	0,00	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	0,00
2015	1 249 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 308 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 457 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 213 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 114 852,00	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

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

SKARBNIA
Miasta i Gminy
Bosna i Herzewska

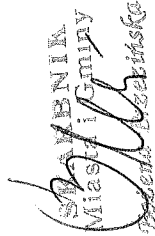
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Barabki,
Roman Rosiński

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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	24 359 469,90	1 219 129,87	23 140 340,03	23 555 723,40	415 383,37	23 140 340,03	803 746,50	803 746,50	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	24 187 292,55	1 046 952,50	23 140 340,05	23 362 976,05	222 636,00	23 140 340,05	824 316,50	824 316,50	0,00	0,00	0,00	
2013	5 023 492,73	727 960,73	4 295 532,00	4 518 168,23	222 636,23	4 295 532,00	505 324,50	505 324,50	0,00	0,00	0,00	
2014	2 492 817,00	0,00	2 492 817,00	2 492 817,00	0,00	2 492 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	419 532,00	0,00	419 532,00	419 532,00	0,00	419 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	419 532,00	0,00	419 532,00	419 532,00	0,00	419 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	419 532,00	0,00	419 532,00	419 532,00	0,00	419 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	399 577,00	0,00	399 577,00	399 577,00	0,00	399 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	123 600,57	0,00	123 600,57	123 600,57	0,00	123 600,57	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	

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	19 473 595,01	415 383,37	19 058 211,64	0,00	0,00	4 082 128,39	0,00	4 082 128,39
limit zobowiązań	a	19 280 847,64	222 636,00	19 058 211,64	0,00	0,00	4 082 128,41	0,00	4 082 128,41
2013	a	4 098 636,23	222 636,23	3 876 000,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00
2014	a	2 073 285,00	0,00	2 073 285,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 577,00	0,00	399 577,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,57	0,00	123 600,57
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 SPRAWY
 Miasta i Gminy
 Dąbki

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
R. Rynicki
 Ronald Rynicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Limity spłat w latach 2013-2019r

Załącznik nr 2 do Uchwały WPF Nr XXX-244-2012 z dnia 14 grudnia 2012r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					24 359 469,90	5 023 492,73	2 492 817,00
- wydatki bieżące					1 219 129,87	727 960,73	0,00
- wydatki majątkowe					23 140 340,03	4 295 532,00	2 492 817,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 555 723,40	4 518 168,23	2 492 817,00
- wydatki bieżące					415 383,37	222 636,23	0,00
- wydatki majątkowe					23 140 340,03	4 295 532,00	2 492 817,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					19 473 595,01	4 098 636,23	2 073 285,00
- wydatki bieżące					415 383,37	222 636,23	0,00
Człowiek najlepsza inwestycja - Rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	415 383,37	222 636,23	0,00
- wydatki majątkowe					19 058 211,64	3 876 000,00	2 073 285,00
Budowa obwodnicy miasta Mirocza		Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	16 588 211,64	3 876 000,00	2 073 285,00
Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Mirocza		Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	2 470 000,00	0,00	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	419 532,00	419 532,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	0,00	24 187 292,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 952,50
419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	0,00	23 140 340,05
419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	0,00	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	399 577,00	123 600,57	0,00	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
419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	0,00	4 082 128,41

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 082 128,39	4 19 532,00	4 19 532,00
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	76 800,00	76 800,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Kazmierzowie - 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, Rzemieślniczej, 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	636 326,00	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				803 746,50	505 324,50	0,00
- wydatki bieżące				803 746,50	505 324,50	0,00
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni placówek oświatowych.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2012	2013	455 692,50	306 310,50	0,00
PKS-Usługi transportowe-dowóz dzieci - dowóz dzieci	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2012	2013	231 422,00	139 032,00	0,00
Szplitt-Usługa transportowa-dowóz dzieci - dowóz dzieci	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2012	2013	64 512,00	38 304,00	0,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i jednostek podległych - Ubezpieczenie mienia gminnego	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	43 336,00	21 678,00	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	0,00	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	0,00
419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 128,41
76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 448,34
31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	28 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 169,05
239 460,00	239 460,00	239 460,00	219 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 185,00
71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 326,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 316,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 316,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 692,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 722,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 336,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
71, Białe
Arnold Poszński

SKARBNIK
Miasta Gminy
Bobowa Bieżewska

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013rok i lata następne.

Jedną ze zmian przyjętych w ustawie o finansach publicznych jest wprowadzenie do systemu finansów publicznych nowej instytucji prawa finansowego – wieloletniej prognozy finansowej / WPF/ jst jako dokumentu / sporządzanego „krocząco” na 7 lat budżetowych / , stymulującej polityki finansowej jst.

Organ stanowiący jst ma obowiązek uchwalenia WPF wraz z Uchwałą budżetową na 2013r. 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 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 2013r 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 2012-2014r.

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

1. Natomiast dochody majątkowe zostały opracowane na podstawie umów, wniosków na temat zewnętrznych dotacji z Unii Europejskiej, środków Marszałka Województwa, Starostwa oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Ze sprzedaży mienia gminnego na 2013 rok zaplanowano następujące nieruchomości:

- działki budowlane pod budownictwo jednorodzinne osiedle „Wiele” co daje nam wielkość ca 616.000zł.
- sprzedaż lokali mieszkalnych w Mroczy za wartość 50.000 zł. Przymuszczałą kwotę sprzedaży mieszkań, przyjmuje się, że mieszkania zostaną sprzedane za gotówkę czyli jest to 50% wartości szacunkowej lokali.
- wieczyste użytkowanie działki ca 3,5 ha pod budownictwo wielorodzinne- 300.000 zł, działka nr 963/2 i działka nr 965/3.
- Wpływy z dzierżawy i najmu pod działalność usługową 65.200 zł,
- Wpływy z wieczystego użytkowania – 23.300 zł

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%. 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 2012r, a w następnych latach wykazano kwoty jak w zał.1. W latach pozostałych wielkości zostaną uwzględnione po sporządzeniu bilansu jednostki i dokonaniu korekty WPF i 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. 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 płatności wykraczają poza rok budżetowy. W naszym wpf zostały sklasyfikowane takie umowy jak: **Ubezpieczenie mienia gminnego** łączna wartość umowy to kwota **43.336** zł, dostawa oleju opalowego-45.5692,50, PKS -usługi transportowe-231.422 zł, usługa transportowa -Szplitt- 64.512 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 2010-2011r to wielkości z wykonania budżetu , w 2012r 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 2.500.000 zł, które przewidujemy zaciągnąć na przedsięwzięcie pn.” Budowa obwodnica miasta Mrocza” oraz 1.600.000 zł w 2014r.

8. Kwota długu to wielkości stanu zobowiązań wynikających na ostatni dzień grudnia poszczególnych lat budżetowych zaciągniętych pożyczek i kredytów i które pragniemy zaciągnąć, zgodnie z pkt. 7. podpunktem a/ w tej pozycji to wyłączenia dotyczące art.243 ust. 3 pkt.1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp- są to wielkości , które nie wchodzi w limit zobowiązań 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 i Gminy
Bożena Bączalska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński