

**Uchwała Rady Miejskiej Mroczy Nr XV-137 -2011
z dnia 16 grudnia 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.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

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

Reale
Mrocza, dnia 16 grudnia 2011 rok

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY MROCZA NA LATA 2012 - 2019 ROK

Przewodniczący Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

/ Romuald Rosiński /

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU
XV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY,
KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 16 GRUDNIA 2011r.**

XV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbyła się w dniu 16 grudnia 2011r. W obradach uczestniczyło 15 radnych, co wobec ustawowego składu 15 radnych, 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 2012-2019.

W głosowaniu nad ww. uchwałą brało udział **15** radnych.

Głosowanie:

15 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

Uchwała Nr XV/137/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 została przyjęta jednogłośnie.

Za zgodność z oryginałem

Mrocza, dnia **22. 12. 2011** r.

PRZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY

PODINSPEKTOR
ds. obsługi Rady Miejskiej
mgr Dorota Kozłowska-Janiak

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok 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 opracowane zostały 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 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, w tym :

- działki budowlane pod budownictwo jednorodzinne osiedle „Wiele” co daje nam wielkość ca 448.000zł.
- sprzedaż lokali mieszkalnych w Mroczy za wartość 60.000 zł. Przypuszczalną kwotę sprzedaży mieszkań, przyjmuje się, że mieszkania zostaną sprzedane za gotówkę czyli jest to 50% wartości szacunkowej lokali.
- sprzedaż działki 3,5 ha pod budownictwo wielorodzinne- 1.000.000 zł,
- Wpływy z dzierżawy i najmu pod działalność usługową 43.850 zł,
- Wpływy z wieczystego użytkowania – 20.000 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%. 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 sufp- są to wielkości , które nie wchodzą 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 i Gminy
Bożena Przezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

na rok budżetowy 2012 i lata następne, tj. do roku na jaki przyjęto limity wydatków.

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

Wyszczególnienie	z tego:												
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
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	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
2020	0,00	0,00	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	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	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)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
			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)	6.2.								
								6.1.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	1 483 889,00	1 483 889,00	0,00	0,00	12 036 444,08	2 850 927,00	0,00	39,28%	39,28%	6,80%	6,80%		
2013	1 008 500,00	1 008 500,00	0,00	0,00	9 250 981,00	2 398 539,00	5 578 605,00	30,56%	12,13%	4,82%	4,82%		
2014	1 155 788,00	1 155 788,00	0,00	0,00	8 095 192,00	1 946 151,00	4 840 075,00	26,19%	10,53%	5,13%	5,13%		
2015	1 003 960,00	1 003 960,00	0,00	0,00	7 091 233,00	1 493 763,00	4 194 495,00	23,33%	9,53%	4,62%	4,62%		
2016	982 210,00	982 210,00	0,00	0,00	6 109 023,00	1 041 375,00	3 460 130,00	19,83%	8,60%	4,42%	4,42%		
2017	885 580,00	885 580,00	0,00	0,00	5 223 443,00	588 987,00	2 726 550,00	16,74%	8,00%	3,99%	3,99%		
2018	764 595,00	764 595,00	0,00	0,00	4 458 848,00	156 554,00	1 961 955,00	14,11%	7,90%	3,50%	3,50%		
2019	753 380,00	753 380,00	0,00	0,00	3 705 468,00	0,00	1 208 575,00	11,58%	7,80%	3,35%	3,35%		
2020	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. 4-3 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyległych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobro+Dsm)/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		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła													
2012	0,00	7,87%	9,64%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	12 092 739,00	2 955 196,00	17 454,00	5 505 088,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,44%	7,60%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	12 395 265,00	2 951 240,00	0,00	5 313 592,44	0,00	0,00
2014	0,00	7,43%	7,12%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,12%	6,91%	4,62%	TAK	4,62%	TAK	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,21%	7,86%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,30%	8,01%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,59%	8,23%	3,50%	TAK	3,50%	TAK	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	432 433,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,03%	8,44%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Błazinska
Bożena Błazinska

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

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bosna Bobińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

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					
	Razem					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

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Byłocińska

RZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

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						
	Razem					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 i Gminy
Bożena Biedzińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

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					
	Razem					4 082 128,39	4 082 128,41	3 146 761,00
	- 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 wierzytelności z BOŚ 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 wierzytelności z BOŚ 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, Czarnej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Zabiej w mroczy - Wykup wierzytelności 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 wierzytelności z BOS Bydgoszcz	2009	2019		Urząd Miasta i Gminy	636 326,00	636 326,02	501 564,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Biedzińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

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							
	Razem						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 wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	2009	2019				109 656,00	109 656,00	109 656,00	109 656,00
2. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie - Wykup wierzytelności z BOŚ 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, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierzytelności z BOŚ O Bydgoszcz	2008	2018				239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00
4. [m]	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	2009	2019				71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Bożena Bydgoszcz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

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							
	Razem					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 wierztytelności z BOŚ Bydgoszcz	2009	2019			109 656,00	109 656,00	109 656,00	0,00	
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie - Wykup wierztytelności 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, Czarnej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej Żabiej w mroczy - Wykup wierztytelności z BOS O Bydgoszcz	2008	2018			239 460,00	239 460,00	219 505,00		
4.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierztytelności z BOŚ Bydgoszcz	2009	2019			71 652,00	71 652,00	71 652,00	0,00	

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Agacka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

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
	Razem	od	do			37 838,00	58 108,00	17 454,00
	- wydatki bieżące					37 838,00	58 108,00	17 454,00
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
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

SKARBNIA
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				17 454,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				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			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Bożena Dębska
Bożena Dębska