

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

Mrocza, dnia 12 listopada 2010 rok

URZĄD MIASTA I GMINY
MROCZA
wpłynęło dnia 15.11. 2010
zł. _____ Nr _____

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY MROCZA
NA LATA 2011 - 2019 ROK

Burmistrz Miasta i Gminy

/ Wiesław Gozdek



Zarządzenie Nr 0151/185/10

**Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 12 listopada 2010r
w sprawie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mroczy
na lata 2011r - 2019r.**

*Na podstawie art. . 230, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ; z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 /,, **zarządza się co następuje:***

§ 1 Przyjąć projekt uchwały WPF Gminy Mroczy na lata 2011r – 2019r wraz z częścią opisową.

Do projektu uchwały dołącza się niżej wymienione załączniki:

Załącz. nr 2 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019r

Załącz. nr 3 – wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2019r

§ 2 Projekt WPF na lata 2011r – 2019r przekazać Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do dnia 15 listopada 2010r.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mroczy .

Burmistrz Miasta i Gminy

 **/ Wiesław Gozdek /**

Uchwała Rady Miejskiej Mroczy Nr
z dnia
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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) **uchwała 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.

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 i Gminy
Bożena Brzezińska


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Wiesław Gondek

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	30 500 500,00	30 014 148,00
1a	dochody bieżące	23 186 846,67	24 721 704,84	24 977 640,48	25 300 000,00	23 735 085,00	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	6 765 415,00	5 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	307 789,07	46 517,24	628 000,00	375 000,00	612 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	20 490 492,25	21 367 097,70	23 058 943,48	23 683 349,48	22 337 644,00	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 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/169suuf	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	7 498 437,00	6 116 650,52	8 162 856,00	6 968 650,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 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	213 509,82	213 509,82	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	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	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	7 711 946,82	6 330 160,34	8 162 856,00	6 968 650,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 394 305,20	1 413 839,93	1 730 570,00	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	1 250 070,00	1 250 070,00	1 600 000,00	1 255 407,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	277 851,07	337 723,93	480 500,00	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	5 981 376,82	4 599 590,34	6 107 856,00	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	10 207 856,00	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	5 641 588,00	6 033 588,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 968 972,63	2 004 580,00	2 000 000,00	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	-1 036 560,18	99 590,34	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	6 175 861,80	7 000 956,71	6 631 222,00	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
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
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
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. 170 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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,44%	5,06%	5,66%	5,81%	6,74%	5,74%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,08
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%	3,72%	3,81%	3,98%	3,26%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,91%	13,02%	6,10%	9,55%	6,84%	11,92%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 768 343,32	21 704 821,63	23 539 443,48	24 163 849,48	22 792 644,00	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	33 000 500,00	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	2 213 509,82	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	1 250 070,00	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%
0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08

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 i Gminy
Bożena Brzezńska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Marian Górecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

limity spłaty w latach 2011 - 2019

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				20 679 124,05	5 644 516,00	6 036 516,00
- wydatki bieżące				8 784,00	2 928,00	2 928,00
- wydatki majątkowe				20 670 340,05	5 641 588,00	6 033 588,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				20 670 340,05	5 641 588,00	6 033 588,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 670 340,05	5 641 588,00	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)				16 588 211,64	5 189 200,00	5 581 200,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 588 211,64	5 189 200,00	5 581 200,00
Budowa obwodnicy miasta Mrocza	MROCZA	2008	2014	16 588 211,64	5 189 200,00	5 581 200,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				4 082 128,41	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 wydatków
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
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
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 ul. Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czarnej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Zabiej w mroczy - Wykup wierzytelności z BOS O Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 185,00	239 460,00	239 460,00
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
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
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
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				8 784,00	2 928,00	2 928,00
umieścił: kierownik						
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)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	219 505,00	0,00	0,00
31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	28 985,00	0,00
71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	17 913,00	0,00
109 656,00	109 656,00	109 656,00	109 656,00	109 656,00	109 656,00	109 656,00	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
Miejscowości Gminy
Bożena Brzezinska

BUDYNIEM
Miejscowości Mroczka
Wiesław Gordek

KWOTY DŁUGU Z TYTUŁU ZACIĄGIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK WG STANU NA:

	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
I KREDYTY																		
1 Bank Spółdzielczy Koronowo O/Mrocza	1 030 164,11	1 416 164,11	2 655 164,11	2 390 664,11	2 269 999,11	2 021 619,11	1 737 239,11	1 442 659,11	1 160 130,00	926 550,00	661 955,00	408 575,00	155 645,00	-	-	-	-	-
- w tym UE:	-	590 000,00	2 090 000,00	2 066 500,00	2 026 835,00	1 839 455,00	1 616 075,00	1 362 495,00	1 160 130,00	926 550,00	661 955,00	408 575,00	155 645,00	-	-	-	-	-
2 Bank Ochrony Środowiska Bydgoszcz	1 151 963,58	946 963,58	761 963,58	526 963,58	340 000,00	255 000,00	170 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- w tym UE:	100 000,00	84 000,00	72 000,00	60 000,00	48 000,00	36 000,00	24 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Bank Gospodarstwa Krajowego	-	413 580,00	258 372,00	116 098,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- w tym UE:	-	413 580,00	258 372,00	116 098,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem kredyty	2 182 127,69	2 776 707,69	3 675 499,69	3 033 725,69	2 609 999,11	2 278 619,11	1 907 239,11	1 527 659,11	1 160 130,00	926 550,00	661 955,00	408 575,00	155 645,00	-	-	-	-	-
- w tym UE:	100 000,00	1 087 960,00	2 420 372,00	2 262 598,00	2 074 835,00	1 875 455,00	1 640 075,00	1 394 495,00	1 160 130,00	926 550,00	661 955,00	408 575,00	155 645,00	-	-	-	-	-
II POŻYCZKI																		
1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	380 000,00	271 000,00	267 000,00	263 000,00	259 000,00	255 000,00	251 000,00	247 000,00	152 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Toruń	3 613 794,11	3 953 248,43	3 172 588,43	2 221 268,43	1 393 588,08	822 488,08	240 060,00	19 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- w tym UE:	2 509 310,35	2 275 110,35	1 847 510,35	1 164 910,35	605 750,00	303 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem pożyczki	3 993 794,11	4 224 248,43	3 439 388,43	2 484 268,43	1 652 588,08	1 077 468,08	491 060,00	266 680,00	152 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- w tym UE:	2 509 310,35	2 275 110,35	1 847 510,35	1 164 910,35	605 750,00	303 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	6 175 861,80	7 000 956,12	7 114 888,12	5 517 994,12	4 262 587,19	3 354 087,19	2 398 299,11	1 794 339,11	1 312 130,00	926 550,00	661 955,00	408 575,00	155 645,00	-	-	-	-	-
- w tym UE:	2 609 310,35	3 362 690,35	4 267 882,35	3 427 508,35	2 680 585,00	2 178 605,00	1 640 075,00	1 394 495,00	1 160 130,00	926 550,00	661 955,00	408 575,00	155 645,00	-	-	-	-	-

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Wzeczńska

BEATA MIŁOSTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Mirosław Gozdek

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W NASTĘPUJĄCYCH LATACH:

	ROK 2008	ROK 2009	III KWARTAŁ 2010	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
I KREDYTY																		
1 Bank Spółdzielczy Koronowo O/Mrocza	486 138,30	204 000,00	261 000,00	264 500,00	120 665,00	248 380,00	284 380,00	294 580,00	282 529,11	233 580,00	264 595,00	253 380,00	252 930,00	155 645,00	-	-	-	-
- w tym UE:	324 138,30	-	-	3 500,00	59 665,00	187 380,00	223 380,00	233 580,00	222 365,00	233 580,00	264 595,00	253 380,00	252 930,00	155 645,00	-	-	-	-
2 Bank Ochrony Środowiska Bydgoszcz	136 000,00	205 000,00	185 000,00	235 000,00	186 963,58	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- w tym UE:	66 000,00	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Bank Gospodarstwa Krajowego	-	-	155 208,00	142 274,00	116 098,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- w tym UE:	-	-	155 208,00	142 274,00	116 098,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem kredyty	622 138,30	409 000,00	601 208,00	641 774,00	423 726,58	333 380,00	369 380,00	379 580,00	367 529,11	233 580,00	264 595,00	253 380,00	252 930,00	155 645,00	-	-	-	-
- w tym UE:	390 138,30	16 000,00	167 208,00	157 774,00	187 763,00	199 380,00	236 380,00	245 580,00	234 365,00	233 580,00	264 595,00	253 380,00	252 930,00	155 645,00	-	-	-	-
II POŻYCZKI																		
1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	144 000,00	109 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	95 000,00	152 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Toruń	350 315,83	558 116,00	644 860,00	951 120,00	827 680,35	571 120,00	582 408,08	220 380,00	19 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- w tym UE:	204 965,83	423 996,00	427 600,00	682 600,00	559 160,35	302 600,00	303 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem pożyczki	494 315,83	667 116,00	648 860,00	955 120,00	831 580,35	575 120,00	586 408,08	224 380,00	114 680,00	152 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- w tym UE:	204 965,83	423 996,00	427 600,00	682 600,00	559 160,35	302 600,00	303 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	1 116 454,13	1 076 116,00	1 250 068,00	1 596 894,00	1 255 406,93	908 500,00	955 788,08	603 960,00	482 209,11	385 580,00	264 595,00	253 380,00	252 930,00	155 645,00	-	-	-	-
- w tym UE:	595 104,13	423 996,00	594 808,00	840 374,00	746 923,35	501 980,00	538 630,00	245 580,00	234 365,00	233 580,00	264 595,00	253 380,00	252 930,00	155 645,00	-	-	-	-

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Wzeczńska

BEATA MIŁOSTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Mirosław Gozdek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA-ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW WYKUPU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI		31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
	OD	DO															
Umowa nr 457/11/2008/1027/F/INN z dnia 19.11.2008r. Budowa ulicy Piaskowej oraz remont ulic: Agatki, Czarnej Drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Zabiei w Mroczy	60016.6050	19-11-2008	15-11-2018	1 895 725,00	1 656 265,00	1 416 805,00	1 177 345,00	937 885,00	698 425,00	458 965,00	219 505,00						
Umowa nr 1335/04/2009/1027/F/INN z dnia 04.08.2009r. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	60016.6050	4-08-2009	31-12-2019	988 904,00	877 248,00	767 592,00	657 936,00	548 280,00	438 624,00	328 968,00	219 312,00	109 656,00					
Umowa nr 390/03/2009/1027/F/INN z dnia 12.03.2009r. Remont świetlicy wiejskiej w Działanowie	92109.6050	12-03-2009	20-03-2019	421 641,00	370 533,00	319 425,00	268 317,00	217 209,00	166 101,00	114 993,00	63 885,00	12 777,00					
Umowa nr 2686/08/2009/1027/F/INN z dnia 26.08.2009r. Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działanowie	92109.6050	26-08-2009	20-03-2019	169 488,00	148 944,00	128 400,00	107 856,00	87 312,00	66 768,00	46 224,00	25 680,00	5 136,00					
Umowa nr 2251/08/2009/1027/F/INN z dnia 26.08.2009r. Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie	92109.6050	26-08-2009	30-11-2019	281 945,00	250 325,00	218 705,00	187 085,00	155 465,00	123 845,00	92 225,00	60 605,00	28 985,00					
RAZEM				3 755 703,00	3 303 315,00	2 850 927,00	2 398 539,00	1 946 151,00	1 493 763,00	1 041 375,00	688 987,00	156 554,00					

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzechńska

BRANŻOWY
WZAGŁĘSNIENIOWY
Wieloletnia Prognoza
Wieloletni Główny Zarząd

Załącznik Nr 4... do WPF na 2011r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA-SPLATA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW WYKUPU WIERZYTELNOŚCI W NASTĘPUJĄCYCH LATACH:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI		ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
	OD	DO															
1 Umowa nr 457/11/2008/1027/F/INN z dnia 19.11.2008r. Budowa ulicy Piaskowej oraz remont ulic: Agatki, Czarnej Drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Zabiei w Mroczy	60016.6050	19-11-2008	15-11-2018	239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	219 505,00	-	-	-	-	-	-
2 Umowa nr 1335/04/2009/1027/F/INN z dnia 04.08.2009r. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	60016.6050	4-08-2009	31-12-2019	109 656,00	109 656,00	109 656,00	109 656,00	109 656,00	109 656,00	109 656,00	109 656,00	-	-	-	-	-	-
3 Umowa nr 390/03/2009/1027/F/INN z dnia 12.03.2009r. Remont świetlicy wiejskiej w Działanowie	92109.6050	12-03-2009	20-03-2019	51 108,00	51 108,00	51 108,00	51 108,00	51 108,00	51 108,00	51 108,00	12 777,00	-	-	-	-	-	-
4 Umowa nr 2686/08/2009/1027/F/INN z dnia 26.08.2009r. Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działanowie	92109.6050	26-08-2009	20-03-2019	20 544,00	20 544,00	20 544,00	20 544,00	20 544,00	20 544,00	20 544,00	5 136,00	-	-	-	-	-	-
5 Umowa nr 2251/08/2009/1027/F/INN z dnia 26.08.2009r. Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie	92109.6050	26-08-2009	30-11-2019	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	28 985,00	-	-	-	-	-	-
RAZEM				452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	432 433,00	156 554,00	-	-	-	-	-

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzechńska

BRANŻOWY
WZAGŁĘSNIENIOWY
Wieloletnia Prognoza
Wieloletni Główny Zarząd

KREDYTY I POŻYCZKI PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA W LATACH:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KREDYTY-UE	-	2 300 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POŻYCZKI-UE	500 000,00	200 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM - UE	500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Pruchalska

Burmistrz
Miasta i Gminy Mirosza
Mariano Gozdek

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU PLANOWANYCH DO ZACIĄgniĘCIA KREDYTÓW I POŻYCZEK W NASTĘPUJĄCYCH LATACH:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KREDYTY UE	-	-	-	-	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
POŻYCZKI UE	-	-	-	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
RAZEM /L/	-	-	-	100 000,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Pruchalska

Burmistrz
Miasta i Gminy Mirosza
Mariano Gozdek