

**Uchwała Nr /13
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 16 maja 2013 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska
na lata 2013–2020**

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.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1 W Uchwale Nr XXI/149/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020 wprowadzono zmiany :

- Uchwałą Nr XXII/156/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku
- Uchwałą Nr XXIII/176/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2013 r
- Zarządzeniem Nr 189/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 kwietnia 2013 r

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXI/149/12 RG i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020

§ 3 Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXI/149/12 RG i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP

Uzasadnienie

Dokonując zmian w Uchwale budżetowej planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w wysokości 44 222 zł a zmniejszenia planu dochodów majątkowych w wysokości netto 417 246 zł

Po stronie wydatków bieżących dokonuje zwiększenia planu na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 85 000 zł oraz na wydatki inwestycyjne 367 138 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m Dziewczopole , Gąsiorowo Błenna I etap 1,5 km. Zwiększa się plan w rozdziale urzędy gmin o 20 400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wypłatę diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy i miasta .Dokonuje się zmniejszenia rezerwy o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki dotyczące utrzymania dróg w sezonie zimowym .Zmniejszenia planu dokonuje się również na zadanie inwestycyjne pn termomodernizacja budynku szkoły podstawowej łącznika i Sali gimnastycznej w Izbicy Kujawskiej o kwotę netto 591 776 zł .W rozdziale przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 14 863 zł są to niewykorzystanie środki z roku 2012 .W rozdziale gospodarka ściekowa zwiększa się środki na zadanie i zakupy inwestycyjne w wysokości 56 321 zł Wprowadza się równi nowe zadanie w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn. modernizacja i remont Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury .Dokonuje się również zwiększenia deficytu budżetu , który po zmianie wynosi 2 552 516 zł

BURMISTRZ
Michał G.
Michał Siedziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../13 RGIM z dnia 2013 roku w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 r w
sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska
na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	Dochody bieżące					Dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2010	20 958 868,10	20 087 041,93	1 332 345,00	27 551,86	0,00	1 186 309,59	10 740 136,00	0,00	0,00	871 826,17	0,00	870 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 995 995,31	19 735 580,87	1 597 072,00	26 080,29	0,00	1 225 509,52	10 768 681,00	0,00	0,00	260 414,44	0,00	200 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 114 792,00	20 149 015,00	1 730 601,00	11 021,00	2 163 136,00	1 270 243,00	11 451 151,00	11 639 098,00	11 839 098,00	5 004 069,00	2 472 916,00	2 691 519,00	2 941 144,00	24 633,00	2 941 144,00	2 691 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	23 752 424,00	21 060 905,00	2 058 062,00	632,00	2 472 916,00	1 313 458,00	11 639 098,00	11 839 098,00	11 839 098,00	3 755 172,00	2 691 519,00	2 691 519,00	2 691 519,00	0,00	2 691 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 644 337,00	21 610 337,00	2 161 789,00	0,00	2 591 860,00	1 379 657,00	13 210 600,00	13 210 600,00	13 210 600,00	3 551 770,56	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 409 919,00	22 409 919,00	2 241 775,00	0,00	2 687 759,00	1 430 704,00	13 699 392,00	13 699 392,00	13 699 392,00	3 685 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 194 266,00	23 194 266,00	2 320 237,00	0,00	2 781 820,00	1 480 779,00	14 178 871,00	14 178 871,00	14 178 871,00	3 812 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 982 872,00	23 982 872,00	2 399 125,00	0,00	2 876 413,00	1 531 125,00	14 660 953,00	14 660 953,00	14 660 953,00	3 941 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 774 306,00	24 774 306,00	2 478 296,00	0,00	2 971 334,00	1 581 652,00	15 144 764,00	15 144 764,00	15 144 764,00	4 071 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 567 084,00	25 567 084,00	2 557 602,00	0,00	3 066 417,00	1 632 265,00	15 629 396,00	15 629 396,00	15 629 396,00	4 248 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 359 664,00	26 359 664,00	2 636 887,00	0,00	3 161 476,00	1 682 865,00	16 113 908,00	16 113 908,00	16 113 908,00	4 332 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	3		
				2	2.1	2.1.1						2.1.1.1
Lp												
Formuła	{2.1} + {2.2}											{1} - {2}
Wykonanie 2010	22 869 846,98	17 711 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 470,44	5 158 721,66	-1 910 978,88	
Wykonanie 2011	21 321 071,04	17 454 890,38	63 912,00	63 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 356,07	3 866 180,66	-1 325 075,73	
Plan 3 kw. 2012	22 924 237,00	19 186 578,00	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 378,00	3 737 659,00	190 555,00	
2013	26 304 940,00	19 606 351,00	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 378,00	6 698 589,00	-2 552 516,00	
2014	20 862 151,00	19 170 514,00	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 362,00	1 691 637,00	782 186,00	
2015	19 649 763,00	19 649 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 447,00	0,00	2 760 156,00	
2016	20 141 003,00	20 141 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 633,00	0,00	3 053 263,00	
2017	20 644 531,00	20 644 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 923,00	0,00	3 338 341,00	
2018	21 139 984,00	21 139 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 145,00	0,00	3 634 322,00	
2019	21 647 353,00	21 647 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 469,00	0,00	3 919 731,00	
2020	22 166 895,00	22 166 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 896,00	0,00	4 192 769,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykoranie 2010	3 562 287,00	0,00	0,00	2 359 023,00	1 752 405,00	1 203 284,00	1 203 264,00	0,00	0,00
Wykoranie 2011	2 809 488,00	0,00	0,00	1 159 488,00	609 610,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	729 302,00	190 555,00	0,00	538 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 334 702,00	0,00	0,00	1 686 820,00	904 634,00	1 647 882,00	1 647 882,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. i art. 129 ust. 1 ufp z 2005 r. i art. 129 ust. 1 ufp z 2005 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	z tego:					5.1	5.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]			
Wykonanie 2010	534 990,00	534 990,00	0,00	0,00	3 074 873,00	0,00	0,00	14,67%	14,67%	0,00		
Wykonanie 2011	549 878,00	549 878,00	0,00	0,00	4 174 995,00	0,00	0,00	20,88%	20,88%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	919 857,00	912 857,00	0,00	7 000,00	3 262 138,00	0,00	0,00	14,11%	14,11%	0,00		
2013	782 186,00	782 186,00	0,00	0,00	4 127 834,00	0,00	0,00	17,38%	17,38%	0,00		
2014	782 186,00	782 186,00	0,00	0,00	3 345 648,00	0,00	0,00	15,46%	15,46%	0,00		
2015	942 795,00	942 795,00	0,00	0,00	2 402 853,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00		
2016	835 871,00	835 871,00	0,00	0,00	1 566 982,00	0,00	0,00	6,76%	6,76%	0,00		
2017	743 041,00	743 041,00	0,00	0,00	823 941,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	0,00		
2018	274 647,00	274 647,00	0,00	0,00	549 294,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	0,00		
2019	274 647,00	274 647,00	0,00	0,00	274 647,00	0,00	0,00	1,07%	1,07%	0,00		
2020	274 647,00	274 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o powiększenia budżetową w pkt 42, a wydatkami bieżącymi w pkt 42, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	$9.7.1$	9.8	$[9.6] - [9.7.1]$	$[9.6] - [9.7.1]$	
Wykonanie 2010	2 375 916,61	4 734 939,61	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	2 280 690,49	3 440 178,49	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	962 437,00	1 691 739,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 454 554,00	3 141 374,00	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,00%	9,10%	10,64%	TAK	TAK	
2014	2 439 823,00	2 439 823,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	0,00%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	
2015	2 760 156,00	2 760 156,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	0,00%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2016	3 053 263,00	3 053 263,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,00%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	
2017	3 338 341,00	3 338 341,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,00%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	
2018	3 634 322,00	3 634 322,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	0,00%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2019	3 919 731,00	3 919 731,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,00%	13,92%	13,92%	TAK	TAK	
2020	4 192 769,00	4 192 769,00	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	0,00%	14,64%	14,64%	TAK	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,30%	15,30%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 472 695,74	1 578 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 890 716,11	1 519 385,56	63 912,00	63 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 872 781,00	1 827 311,00	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	9 381 248,00	1 927 122,00	560 937,00	0,00	560 937,00	6 492 345,00	132 000,00	0,00		
2014	782 186,00	782 186,00	9 603 706,00	1 916 989,00	1 691 637,00	0,00	1 691 637,00	1 691 637,00	0,00	0,00		
2015	2 760 156,00	942 795,00	9 843 792,00	1 964 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 053 263,00	835 871,00	10 089 885,00	2 014 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 338 341,00	743 041,00	10 342 140,00	2 064 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 634 322,00	274 647,00	10 590 355,00	2 113 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 919 731,00	274 647,00	10 844 516,00	2 164 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 192 769,00	274 647,00	11 104 788,00	2 216 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem oświatowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2									
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2010	131 664,80	131 664,80	131 664,80	0,00	273 208,64	273 208,64	0,00	0,00	255 663,97	125 044,94	131 664,80
Wykonanie 2011	158 611,61	158 611,61	135 360,47	0,00	273 208,64	273 208,64	273 208,64	273 208,64	158 611,61	135 361,52	142 526,61
Plan 3 kw. 2012	181 631,00	181 631,00	154 454,00	0,00	2 826 544,00	2 826 544,00	2 326 544,00	2 326 544,00	181 631,00	154 453,00	162 631,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 519,00	2 691 519,00	2 295 765,00	2 295 765,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań: po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	22 343,58	0,00	22 343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 584 723,21	1 946 559,00	2 584 723,21	2 584 723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 627 683,00	395 040,00	1 627 683,00	1 627 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 014 934,00	3 108 765,00	2 295 765,00	2 295 765,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 884,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	782 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 139,00	
2014	782 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	668 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	561 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	468 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Hećka
 Marek Śledziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../13 RGIM z dnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 R G i M Izba Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izba Kujawska na lata 2013-2020

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 252 574,00	560 937,00	1 691 637,00	0,00	0,00	5 000 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 252 574,00	560 937,00	1 691 637,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup tablic interaktywnych	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2014	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 218 574,00	560 937,00	1 657 637,00	0,00	0,00	5 000 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 218 574,00	560 937,00	1 657 637,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izba Kuj.	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	1 053 074,00	59 321,00	993 753,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 19122f G w miejscowości Dziewczopole, Gąsiorowo, Blenna L etap 1,5 km	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	1 165 500,00	501 616,00	663 884,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1
M. Niedziński