

**WIELOLETNIA PROGNOZA  
FINANSOWA**

**oraz**

**PROJEKT BUDŻETU GMINY I MIASTA**

**IZBICA KUJAWSKA**

**NA 2014 ROK**

**Zarządzenie Nr 225 /2013**  
**Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej**  
**z dnia 14 listopada 2013 roku**

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2020

Na podstawie art. 230 ust 1,2 ustawy z nia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( t j Dz.U. .2013.885 z póź zm.) art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t j DzU.2013.594 z póź zm)

**Burmistrz Gminy i Miasta**  
**zarządza co następuje**

**§ 1**

Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 zgodnie z zał nr 1

**§ 2**

Przyjęty projekt w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020 przedłożyć:  
- Radzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w celu dalszego nadania biegu prac nad jej uchwaleniem  
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem zaopiniowania

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
mgr Henryk Krzyżanowicz

**Uchwała Nr /13**  
**Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska**  
**z dnia grudnia 2013 roku**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska**  
**na lata 2014–2020**

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.2013.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013.594 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta postanawia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2014–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta 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 Gminy i Miasta 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**

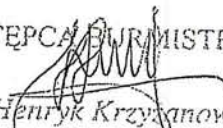
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

**§ 5**

Traci moc Uchwała 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

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
mgr Henryk Krzyżanowicz

## Objaśnienie do Wieloletniej prognozy Finansowej

Opracowanie WPF zostało oparte na analizie danych historycznych z ksiąg rachunkowych Gminy i Miasta oraz wskaźnikach mikro i makroekonomicznych. Dokonano analiz nie tylko dochodów i wydatków, ale także uwzględniono wszystkie faktyczne przepływy środków pomiędzy JST a innymi podmiotami w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Przy opracowaniu WPF na lata 2014 -2020 przyjęto następujące wartości

### 1) dochody bieżące:

- dotacje zgodnie z wielkościami wskazanymi przez dysponentów
- wielkości subwencji przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów
- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w roku 2013
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok

2) dochody majątkowe – zaplanowano na podstawie złożonych wniosków, które są na etapie rozpatrywania. Na rok 2014 w prognozie zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 263 120 zł w tym ze sprzedaży majątku 63 120 zł

Lata 2014-2020

Przeciętnie w każdym roku jako prognozę przyjęto wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w granicach 6,18 - 3,10%

### 2) Planowane wydatki na 2014 rok oraz prognozowane na lata 2014-2020

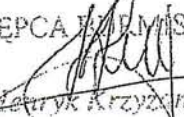
1. W W.P.F na 2014 rok przyjęto do realizacji 7 różnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na ogólną kwotę 3 190 678 zł
2. wydatki bieżące uwzględniają przeciętny wzrost wynagrodzeń i pochodnych od 0- 5 %, pozostałe wydatki na poziomie roku ubiegłego.

Lata 2014-2020 - prognoza wydatków bieżących uwzględnia w każdym roku w stosunku do poprzedniego wzrost od 3,91 – 2,40 % W ujętych kwotach spłaty długu mieszczą się zarówno spłaty pożyczek jak i kredytów, przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

### 3 wskaźnik zadłużenia

Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych : wyliczono dla każdego roku relację bazową , która służy do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia ( dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku) – ( wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu)-( wydatki związane z obsługą długu) : przez dochody ogółem , mając wskaźnik relacji bazowej wyliczono indywidualny limit zadłużenia , który jest przeciętną z trzech lat relacji bazowej przed rokiem docelowym, następnie wyliczono relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w danym roku oraz spłatami kwot wynikającymi z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem budżetu.

Według ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r od roku 2014 wskaźnik relacji w poszczególnych latach są niższe od wskaźnika indywidualnego zadłużenia W 2014 roku indywidualny limit zadłużenia wynosi 7 61% a prognozowany 4 68 %

ZASTĘPCA WICEPREZYSTRA  
  
mgr Henryk Krzyżanowicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia .....r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica  
Kujawska na lata 2014-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	260 414,44	59 517,00	200 208,64	
Wykonanie 2012	23 654 943,89	20 719 952,49	1 682 567,00	17 141,34	2 202 405,00	1 294 805,97	11 538 493,00	5 569 833,07	2 934 991,40	30 197,20	0,00	
Plan 3 kw. 2013	23 126 328,00	21 582 259,00	2 058 062,00	632,00	2 462 284,00	1 313 458,00	11 869 098,00	4 895 618,00	1 544 069,00	0,00	0,00	
2014	21 369 455,00	21 106 335,00	2 144 478,00	0,00	2 854 155,00	1 412 873,00	12 746 617,00	3 163 850,00	263 120,00	63 120,00	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	3 683 186,00	0,00	0,00	0,00	
2016	23 194 266,00	23 194 266,00	2 320 237,00	0,00	2 781 830,00	1 480 779,00	14 178 871,00	3 812 098,00	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	3 941 709,00	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	4 071 785,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 567 084,00	25 567 084,00	2 557 601,00	0,00	3 066 417,00	1 632 265,00	15 629 396,00	4 202 082,00	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	4 332 347,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	21 321 071,04	17 454 890,38	63 912,00	63 912,00	0,00	73 356,07	73 356,07	3 866 180,66	-1 325 075,73
Wykonanie 2012	21 741 071,88	18 646 236,26	32 499,00	32 499,00	0,00	161 982,52	161 982,52	3 094 835,62	1 913 872,01
Plan 3 kw. 2013	24 908 962,00	20 416 978,00	32 499,00	32 499,00	0,00	159 378,00	159 378,00	4 491 984,00	-1 782 634,00
2014	22 022 423,00	18 831 745,00	32 499,00	32 499,00	0,00	82 367,00	82 367,00	3 190 678,00	-652 968,00
2015	23 605 752,00	19 550 752,00	0,00	0,00	0,00	68 436,00	56 407,00	4 055 000,00	-1 195 833,00
2016	19 969 370,00	19 969 370,00	0,00	0,00	0,00	42 733,00	30 437,00	0,00	3 224 896,00
2017	20 468 608,00	20 468 608,00	0,00	0,00	0,00	17 421,00	9 402,00	0,00	3 514 264,00
2018	20 959 839,00	20 959 839,00	0,00	0,00	0,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 814 467,00
2019	21 462 884,00	21 462 884,00	0,00	0,00	0,00	267,00	267,00	0,00	4 104 200,00
2020	21 977 999,00	21 977 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 665,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 809 488,00	0,00	0,00	609 610,00	609 610,00	1 650 000,00	1 650 000,00	549 878,00	0,00
Wykonanie 2012	729 302,00	190 555,00	0,00	538 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 564 820,00	0,00	0,00	1 686 820,00	904 634,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00
2014	1 537 820,00	0,00	0,00	884 852,00	0,00	652 968,00	652 968,00	0,00	0,00
2015	1 195 833,00	0,00	0,00	1 195 833,00	1 195 833,00	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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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 2011	549 878,00	549 878,00	0,00	0,00	0,00	3 847 859,00	0,00	0,00	19,24%	19,24%	0,00	
Wykonanie 2012	919 857,00	912 857,00	0,00	0,00	7 000,00	2 935 002,00	0,00	0,00	12,41%	12,41%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	782 186,00	782 186,00	0,00	0,00	0,00	3 091 990,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	0,00	
2014	884 852,00	884 852,00	0,00	0,00	0,00	2 860 106,00	0,00	0,00	13,38%	13,38%	0,00	
2015	1 007 284,00	1 007 284,00	0,00	0,00	0,00	1 852 822,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	0,00	
2016	1 017 134,00	1 017 134,00	0,00	0,00	0,00	835 688,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	0,00	
2017	631 636,00	631 636,00	0,00	0,00	0,00	204 052,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
2018	163 242,00	163 242,00	0,00	0,00	0,00	40 810,00	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,00	
2019	40 810,00	40 810,00	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	

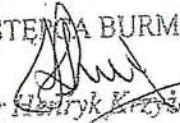
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1., i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 wyłączeń 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2011	2 280 690,49	2 890 300,49	3,44%	3,12%	3,44%	3,12%	0,00	3,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 073 716,23	2 803 018,23	4,68%	4,54%	4,68%	4,54%	0,00	4,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 165 281,00	2 852 101,00	4,21%	4,07%	4,21%	4,07%	0,00	4,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 274 590,00	3 159 442,00	4,68%	x	4,68%	4,53%	0,00	4,53%	8,54%	12,09%	TAK	TAK
2015	2 859 167,00	4 055 000,00	4,75%	x	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,29%	11,84%	TAK	TAK
2016	3 224 896,00	3 224 896,00	4,52%	x	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,58%	13,13%	TAK	TAK
2017	3 514 264,00	3 514 264,00	2,67%	x	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2018	3 814 467,00	3 814 467,00	0,67%	x	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2019	4 104 200,00	4 104 200,00	0,16%	x	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2020	4 381 665,00	4 381 665,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,37%	15,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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				
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 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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 769 723,47	1 795 285,96	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 422 036,00	1 930 622,00	686 436,00	0,00	686 436,00	2 891 320,00	1 600 664,00	30 200,00	
2014	0,00	0,00	9 860 183,00	2 041 834,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	2 690 678,00	500 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	9 843 792,00	1 964 913,00	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 224 896,00	0,00	10 089 885,00	2 014 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 514 264,00	0,00	10 342 140,00	2 064 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 814 467,00	0,00	10 590 355,00	2 113 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 104 200,00	0,00	10 844 516,00	2 164 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 381 665,00	0,00	11 104 788,00	2 216 617,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	158 611,61	158 611,61	135 360,47	273 208,64	273 208,64	273 208,64	158 611,61	135 361,52	142 526,61
Wykonanie 2012	0,00	178 431,93	0,00	0,00	2 798 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	198 128,00	168 408,00	168 408,00	1 338 869,00	1 299 842,00	1 274 842,00	203 128,00	168 408,00	177 324,00
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

Wyszczególnienie	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	2 584 723,21	1 946 559,00	2 584 723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 073 784,00	1 299 842,00	1 131 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	33 113,00	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	549 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	912 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 998,00
Plan 3 kw. 2013	782 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	884 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 007 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 017 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	631 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	163 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 810,00	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

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
 mgr Henryk Krzyżanowicz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia .....r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2014-2020

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 900 000,00	1 845 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 900 000,00	1 845 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 900 000,00	1 845 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 900 000,00	1 845 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Izbica Kujawska o przepustowości od 400m3/d do 500m3/d gmina Izbica Kujawska -	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	5 900 000,00	1 845 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*[Podpis]*  
mgr Henryk Kr. Janowicz