

Uchwała Nr VI/32/11
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 05 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2011–2017

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) 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 uchwała:

§ 1. Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2011–2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2013, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2022

Lata 2011 - 2022

Lp	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	20 571 677,00	23 367 977,00	24 775 625,00	26 189 298,00	27 618 633,00	29 059 784,00	30 501 536,00	31 944 299,00	33 387 744,00	34 831 188,00	36 274 640,00	37 718 086,00
a	dochody bieżące	18 161 094,00	22 041 291,00	23 217 665,00	24 394 133,00	25 584 596,00	26 786 879,00	27 989 760,00	29 193 653,00	30 398 228,00	31 602 802,00	32 807 383,00	34 011 959,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 410 583,00	1 326 686,00	1 557 940,00	1 795 165,00	2 034 035,00	2 272 905,00	2 511 776,00	2 750 646,00	2 989 516,00	3 228 386,00	3 467 257,00	3 706 127,00
c	ze sprzedaży majątku	20 965,00	40 331,00	44 327,00	48 324,00	52 320,00	56 316,00	60 313,00	64 309,00	68 305,00	72 301,00	76 298,00	80 294,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 511 214,00	18 947 489,00	20 130 898,00	21 396 885,00	22 675 628,00	23 963 445,00	25 263 794,00	26 565 155,00	27 876 119,00	29 193 218,00	30 514 195,00	31 845 262,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 958 250,00	8 458 794,00	8 942 067,00	9 425 384,00	9 908 672,00	10 391 978,00	10 875 318,00	11 358 659,00	11 842 000,00	12 325 390,00	12 808 819,00	13 292 373,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 608 247,00	1 739 401,00	1 828 726,00	1 918 278,00	2 007 865,00	2 097 449,00	2 187 142,00	2 276 962,00	2 366 782,00	2 456 601,00	2 546 422,00	2 636 367,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	63 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	63 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	63 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 060 463,00	4 420 488,00	4 644 727,00	4 792 413,00	4 943 005,00	5 096 339,00	5 237 742,00	5 379 144,00	5 511 625,00	5 637 970,00	5 760 445,00	5 872 824,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	999 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 059 951,00	4 420 488,00	4 644 727,00	4 792 413,00	4 943 005,00	5 096 339,00	5 237 742,00	5 379 144,00	5 511 625,00	5 637 970,00	5 760 445,00	5 872 824,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 18 552,00	732 426,00	719 170,00	613 422,00	398 119,00	287 441,00	193 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	549 878,00	693 852,00	693 852,00	600 523,00	393 148,00	286 224,00	193 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	68 674,00	38 574,00	25 318,00	12 899,00	4 971,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-B)	4 441 399,00	3 688 062,00	3 925 557,00	4 178 991,00	4 544 886,00	4 808 898,00	5 044 348,00	5 379 144,00	5 511 625,00	5 637 970,00	5 760 445,00	5 872 824,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 441 399,00	1 386 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 415 499,00	1 386 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	2 301 426,00	3 925 557,00	4 178 991,00	4 544 886,00	4 808 898,00	5 044 348,00	5 379 144,00	5 511 625,00	5 637 970,00	5 760 445,00	5 872 824,00
13	Kwota długu, w tym:	2 860 993,00	2 167 141,00	1 473 289,00	872 766,00	479 618,00	193 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0331	0,0313	0,0290	0,0234	0,0144	0,0098	0,0063	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1367	0,1125	0,1017	0,1118	0,1244	0,1160	0,1072	0,0991	0,0915	0,0843	0,0776	0,0713
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,0000%	3,1300%	2,9000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	13,9000%	9,2700%	5,9400%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 579 888,00	18 986 063,00	20 156 216,00	21 409 784,00	22 680 599,00	23 964 662,00	25 263 794,00	26 565 155,00	27 876 119,00	29 193 218,00	30 514 195,00	31 845 262,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 021 287,00	20 372 699,00	20 156 216,00	21 409 784,00	22 680 599,00	23 964 662,00	25 263 794,00	26 565 155,00	27 876 119,00	29 193 218,00	30 514 195,00	31 845 262,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-449 610,00	2 995 276,00	4 619 409,00	4 779 514,00	4 938 034,00	5 095 122,00	5 237 742,00	5 379 144,00	5 511 625,00	5 637 970,00	5 760 445,00	5 872 824,00
22	Przychody budżetu	999 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	549 878,00	693 852,00	693 852,00	600 523,00	393 148,00	286 224,00	193 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski
Marian Lewandowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			12 168 948,00	4 479 411,00	3 886 636,00	3 802 901,00	11 575 085,00
- wydatki bieżące			63 912,00	63 912,00	0,00	0,00	63 912,00
- wydatki majątkowe			12 105 036,00	4 415 499,00	3 886 636,00	3 802 901,00	11 511 173,00
1) programy, projekty, zadania (razem)			12 105 036,00	4 415 499,00	3 886 636,00	3 802 901,00	11 511 173,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			12 105 036,00	4 415 499,00	3 886 636,00	3 802 901,00	11 511 173,00
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			3 216 204,00	3 216 204,00	0,00	0,00	3 265 377,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			3 216 204,00	3 216 204,00	0,00	0,00	3 265 377,00
Infrastruktura komunalna -		2011-2013	2 761 804,00	2 761 804,00	0,00	0,00	2 780 804,00
Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej ul. Warszawska 2 -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	2 128 864,00	2 128 864,00	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczechowie -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów	2011-2011	632 940,00	632 940,00	0,00	0,00	0,00
Sport, rekreacja, turystyka -		2011-2012	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	484 573,00
Rozbudowa bazy turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Długie - siezka rowerowa -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			8 888 832,00	1 199 295,00	3 886 636,00	3 802 901,00	8 245 796,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			8 888 832,00	1 199 295,00	3 886 636,00	3 802 901,00	8 245 796,00
Infrastruktura komunalna -		2011-2013	8 388 832,00	1 199 295,00	3 386 636,00	3 802 901,00	7 745 796,00
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Izbica Kuj. w ulicach Zielona, Cmentarna, Przedmiejska, Kwiatowa, Wesola, Tymieniecka -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlic wiejskich Skarbanowo, Nowa Wieś, Długie -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	146 259,00	146 259,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Skarbanowo - Naczechowo 1,5 km. -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2012-2012	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Polna -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2012-2012	1 146 636,00	0,00	1 146 636,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Izbica Kujawska - Augustynowo na odcinku 2 km. -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2012-2012	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Izbicy Kujawskiej ul. Polna -	Urząd Gminy i Miasta	2013-2013	1 802 901,00	0,00	0,00	1 802 901,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Sokolowo - Pasieka na odcinku 3km. -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2013-2013	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Przebudow drogi gminnej Augustynowo - Zdrojówka - Martanowo 2,5km. -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2013-2013	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1852 mb w miejscowości Wistzelice gm. Izbica Kujawska -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	385 500,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w Izbicy Kujawskiej jako nowego obiektu -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów	2011-2011	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pustki gmina Izbica Kujawska -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Zdzisławinie -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	462 536,00	462 536,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 191229C w miejscowości Naczechowo - Wietrzychowice na odcinku 2709mb.- roboty nawierzchniowe -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach - wykonanie nowego otworu studniowego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów	2011-2012	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00
Sport, rekreacja, turystyka -		2011-2012	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego na bazie stadionu miejskiego i lasu komunalnego w Izbicy Kujawskiej ul. Sportowa, Rolna -	Urząd Gminy i Miasta	2012-2012	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			63 912,00	63 912,00	0,00	0,00	63 912,00
- wydatki bieżące			63 912,00	63 912,00	0,00	0,00	63 912,00
Rozbudowa bazy turystyczno - rekreacyjnej w msc. Długie - ściezka rowerowa -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie stanowiska pracy -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów	2011-2011	31 413,00	31 413,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

Uzasadnienie do uchwały RGIM Izbica
Kuj NrVI/32/11dnia 05.04.2011 w
sprawie zmiany uchwalenia WPF

W zawiązku ze zmianą Uchwały budżetowej poprzez zmniejszenie planu dochodów oraz zwiększeniem planu wydatków bieżących i majątkowych dokonuje się zmiany w WPF

Zgromadzone wolne środki w wysokości 449 610 zł po rozliczeniu deficytu budżetu z roku poprzedniego pozwoliły na wprowadzenie dodatkowych zadań bieżących i inwestycyjnych

PRZEWODNICZĄCY RĄDY


Mariusz Lewandowski