

**Uchwała Nr /13 projekt
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 28 lutego 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 Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXI/149/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia WPF Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

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

BURMISTRZ
Marek Sledziński
Marek Sledziński

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w Uchwale budżetowej planu wydatków bieżących i majątkowych dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wprowadza się zadania związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę dróg wiejskich i ulicy w mieście ogólnie koszt zadania wynosi 45 000 zł oraz wprowadza się środki na zakup tablic interaktywnych w wysokości 36 000 zł jest to zabezpieczenie własnego wkładu w celu pozyskania środków unijnych.

BURMISTRZ
Marcin Sledziński
Marcin Sledziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	2010 Wykonanie	2011 Wykonanie	2012 Plan	2012 Wykonanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	20 958 868,10	19 995 995,31	23 487 200,00	17 856 614,47	23 840 198,00	21 610 337,00	22 409 919,00	23 194 266,00	23 982 872,00	24 774 306,00	25 567 084,00	26 359 864,00
1a	dochody bieżące	20 087 041,93	19 735 580,87	20 521 423,00	15 893 796,48	20 731 433,00	21 610 337,00	22 409 919,00	23 194 266,00	23 982 872,00	24 774 306,00	25 567 084,00	26 359 864,00
1a1	w tym: środki z UE*	131 664,80	158 611,61	181 631,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	871 826,17	260 414,44	2 965 777,00	1 962 817,99	3 108 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	59 517,00	24 633,00	24 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	273 208,64	2 826 544,00	1 945 664,99	3 108 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 657 654,88	17 381 534,31	19 385 108,00	13 626 252,22	18 475 040,00	19 007 152,00	19 482 316,00	19 969 370,00	20 468 608,00	20 959 839,00	21 462 884,00	21 977 989,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 472 695,74	7 890 716,11	8 864 982,00	6 663 370,36	9 370 210,00	9 603 706,00	9 843 792,00	10 089 885,00	10 342 140,00	10 590 355,00	10 844 516,00	11 104 788,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 578 443,85	1 519 385,56	1 854 982,00	1 339 088,76	1 906 722,00	1 916 989,00	1 964 913,00	2 014 035,00	2 064 385,00	2 113 927,00	2 164 665,00	2 216 617,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	63 912,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	63 912,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 301 213,22	2 614 461,00	4 102 092,00	4 230 362,25	5 365 158,00	2 603 185,00	2 927 603,00	3 224 896,00	3 514 264,00	3 814 467,00	4 104 200,00	4 381 665,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowanie w budżecie 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
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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 nie związane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	782 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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)	3 301 213,22	2 614 461,00	4 102 092,00	4 230 362,25	6 147 344,00	2 603 185,00	2 927 603,00	3 224 896,00	3 514 264,00	3 814 467,00	4 104 200,00	4 381 665,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	53 470,44	73 356,07	165 878,00	125 737,01	941 564,00	945 548,00	1 246 776,00	1 144 040,00	1 055 500,00	591 328,00	595 652,00	600 078,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	782 186,00	782 186,00	1 079 331,00	972 407,00	879 577,00	411 183,00	411 183,00	411 182,00
7a1	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	przypadająca na dany rok budżetowy	53 470,44	73 356,07	165 878,00	125 737,01	159 378,00	163 362,00	167 447,00	171 633,00	175 923,00	180 145,00	184 469,00	188 896,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	53 470,44	73 356,07	165 878,00	125 737,01	159 378,00	163 362,00	167 447,00	171 633,00	175 923,00	180 145,00	184 469,00	188 896,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane 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 (6-7-8)	3 247 742,78	2 541 104,93	3 936 214,00	4 104 625,24	5 205 780,00	1 657 637,00	1 680 825,00	2 080 856,00	2 458 764,00	3 223 139,00	3 508 548,00	3 781 587,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 158 721,66	3 866 180,66	3 745 659,00	2 272 367,23	7 672 877,00	1 657 637,00	1 657 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	164 478,00	1 657 637,00	1 657 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 158 721,66	3 866 180,66	3 745 659,00	2 272 367,23	7 508 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-1 910 978,88	-1 325 075,73	190 555,00	1 832 258,01	4 947 049,00	4 164 863,00	3 085 532,00	2 113 125,00	1 233 548,00	822 365,00	411 182,00	0,00
13	Kwota długu	3 074 873,00	4 174 995,00	3 262 138,00	3 262 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagane umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sup	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	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach	0,00	0,00	190 555,00	1 832 258,01	0,00	0,00	1 680 825,00	2 080 856,00	2 458 764,00	3 223 139,00	3 508 548,00	3 781 587,00

LP	Wyszczególnienie	2010 Wykonanie	2011 Wykonanie	2012 Plan	2012 Wykonanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	objętych prognozą **												
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	14,6700%	20,8800%	13,8900%	18,2700%	20,7500%	19,2700%	13,7700%	9,1100%	5,1400%	3,3200%	1,6100%	0,0000%
18a	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,6700%	20,8800%	13,8900%	18,2700%	20,7500%	19,2700%	13,7700%	9,1100%	5,1400%	3,3200%	1,6100%	0,0000%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochoły ogółem -max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	0,2600%	0,6900%	0,8400%	0,8900%	4,0900%	4,5300%	5,5600%	4,9300%	4,4000%	2,9900%	2,3300%	2,2800%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochoły ogółem -max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,2600%	0,6900%	0,8400%	0,8900%	4,0900%	4,5300%	5,5600%	4,9300%	4,4000%	2,9900%	2,3300%	2,2800%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,3400%	11,7000%	4,2400%	12,1300%	8,8000%	11,2900%	12,3200%	13,1600%	13,9200%	14,6700%	15,3300%	15,9100%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	5,3300%	8,9300%	13,8700%	13,8700%	9,9600%	9,2900%	8,1100%	10,7900%	12,2500%	13,1200%	13,9100%	14,6300%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,2600%	0,6900%	0,8400%	0,8900%	4,0900%	4,5300%	5,5600%	4,9300%	4,4000%	2,9900%	2,3300%	2,2800%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,2600%	0,6900%	0,8400%	0,8900%	4,0900%	4,5300%	5,5600%	4,9300%	4,4000%	2,9900%	2,3300%	2,2800%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	20 087 041,93	19 735 580,87	20 521 423,00	15 893 796,48	20 731 433,00	21 610 337,00	22 409 919,00	23 194 266,00	23 982 872,00	24 774 306,00	25 567 084,00	26 359 684,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 711 125,32	17 454 890,38	19 550 986,00	13 751 989,23	18 634 418,00	19 170 514,00	19 649 763,00	20 141 003,00	20 644 531,00	21 139 984,00	21 647 353,00	22 166 895,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 375 916,61	2 280 690,49	970 437,00	2 141 807,25	2 097 015,00	2 439 823,00	2 760 156,00	3 053 263,00	3 338 341,00	3 634 322,00	3 919 731,00	4 192 789,00
26	Dochody ogółem (1)	20 958 868,10	19 995 985,31	23 487 200,00	17 856 614,47	23 840 198,00	21 610 337,00	22 409 919,00	23 194 266,00	23 982 872,00	24 774 306,00	25 567 084,00	26 359 684,00
27	Wydatki ogółem	22 869 846,98	21 321 071,04	23 296 645,00	16 024 356,46	26 307 295,00	20 828 151,00	19 649 763,00	20 141 003,00	20 644 531,00	21 139 984,00	21 647 353,00	22 166 895,00
28	Wynik budżetu	-1 910 978,88	-1 325 075,73	190 555,00	1 832 258,01	-2 467 097,00	782 186,00	2 760 156,00	3 053 263,00	3 338 341,00	3 634 322,00	3 919 731,00	4 192 789,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 283,00	782 186,00	1 079 331,00	972 407,00	879 577,00	411 183,00	411 183,00	411 182,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	782 186,00	782 186,00	1 079 331,00	972 407,00	879 577,00	411 183,00	411 183,00	411 182,00