

Uchwała Nr 1/13 projekt
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia czerwca 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 roku
- Zarządzeniem Nr 189/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 kwietnia 2013 roku
- Uchwałą Nr XXIV/187/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 maja 2013 roku

§ 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 i majątkowych dokonuje się zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody Wprowadza się kwotę 204 000 zł Są to przyznane środki z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m Dziewczopole , Gąsiorowo Błenna I etap 1,5 km oraz dokonuje się zmniejszenia środków unijnych w wysokości 1 495 765 zł z zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przekładka sieci wodociągowej w m Izbica Kujawska ul Cmentarna Zielona.

Wydatki W rozdziale dostarczanie wody w rozdziale tym wprowadza się środki unijne w wysokości 74 346 zł natomiast zmniejsza się środki własne w wysokości netto 197 971 zł na zadanie inwestycyjne które jest realizowane w dwóch rozdziałach 40002 wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PCV w m Izbica Kuj ul Zielona oraz rozdz 90001, koszt przekładki rur po przetargu wynosi 129 329 zł

Rozdział drogi gminne - zwiększa się środki z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 100 000 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m Dziewczopole , Gąsiorowo Błenna I etap 1,5 km w wysokości netto 139 499 zł oraz na przebudowę ulicy Spokojnej 250 000 zł Rozdział Urzędy gmin dokonuje się przesunięć środków w wysokości 700 zł z przeznaczeniem na zapłatę za badania lekarskie za osoby przyjęte do pracy w ramach robót publicznych ,

rozdział pozostała działalność dokonuje się zwiększenia w wysokości 1 220 zł z przeznaczeniem na zapłatę II raty składki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączka

rozdział ochotnicze straże pożarne wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn Zakup ciężkiego samochodu strażackiego na to zadanie zabezpiecza się kwotę w wysokości 681 000 zł

rozdział usługi opiekuńcze dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 11 809 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej po odbyciu stażu.

BURMISTRZ
Marek Słodziński

Rozdział pomoc materialna dla uczniów zabezpiecza się kwotę 70 000 zł jest to 20 % wkładu własnego do dotacji na wypłatę stypendiów uczniom

Rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód w rozdziale tym dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 3 543 187 zł z zadania pn budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m Izbica Kujawska ul Cmentarna , Zielna .. Zmniejsza się środki unijne w wysokości 1 570 111 zł oraz środki własne w wysokości 1 973 076 zł koszt zadania po przetargu i zabezpieczeniu środków na nadzór wynosi 1 205 654 zł

Oczyszczanie miasta wsi dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch kontenerów na odpady komunalne

Rozdział oświetlenie ulic dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

Rozdział domy kultury, świetlice dokonuje się zwiększenia dotacji do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 11 000 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną

Rozdział pozostała działalność zwiększa się plan o kwotę 45 000 zł z celu zabezpieczenia środków na zakup miału na okres zimowy do ogrzania budynku MGOK oraz na organizację imprez oraz promocję gminy

Dochody po zmianach wynoszą	-	22 483 531	zł
Wydatki po zmianach wynoszą	-	24 266 165	zł
Deficyt		1 782 634	zł

BURMISTRZ
Marek Śledziński
Marek Śledziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr/13 RGIM z dnia czerwca 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	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1
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	0,00	1 186 309,59	10 740 136,00	0,00	0,00	0,00	871 826,17	0,00	870 691,87
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	0,00	1 225 509,52	10 768 681,00	0,00	0,00	0,00	260 414,44	59 517,00	200 208,64
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	2 472 284,00	11 839 098,00	5 004 069,00	1 313 458,00	11 839 098,00	4 229 008,00	1 399 754,00	2 965 777,00	2 965 777,00	24 633,00	2 941 144,00
2013	22 483 531,00	21 083 777,00	2 058 062,00	632,00	2 472 284,00	1 379 657,00	13 210 600,00	2 591 860,00	11 839 098,00	4 229 008,00	1 379 657,00	13 210 600,00	3 812 772,56	1 399 754,00	1 399 754,00	34 000,00	0,00	1 399 754,00
2014	21 905 339,00	21 871 339,00	2 161 789,00	0,00	2 591 860,00	1 430 704,00	13 699 392,00	2 687 759,00	11 839 098,00	3 812 772,56	1 430 704,00	13 699 392,00	3 685 385,84	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
2015	22 409 919,00	22 409 919,00	2 241 775,00	0,00	2 687 759,00	1 480 779,00	14 178 871,00	2 781 820,00	11 839 098,00	3 812 772,56	1 480 779,00	14 178 871,00	3 812 098,00	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	1 531 125,00	14 660 953,00	2 876 413,00	11 839 098,00	3 941 709,00	1 531 125,00	14 660 953,00	3 941 709,00	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	1 581 652,00	15 144 764,00	2 971 334,00	11 839 098,00	4 071 785,00	1 581 652,00	15 144 764,00	4 071 785,00	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	1 632 265,00	16 629 396,00	3 066 417,00	11 839 098,00	4 248 762,00	1 632 265,00	16 629 396,00	4 248 762,00	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	1 682 865,00	17 113 908,00	3 161 476,00	11 839 098,00	4 332 347,00	1 682 865,00	17 113 908,00	4 332 347,00	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	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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:			Wydatki na obsługę długu		w tym:	Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
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 2010	22 869 846,98	17 711 125,32	0,00	0,00	0,00	53 470,44	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	73 356,07	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	159 378,00	159 378,00	3 737 659,00	190 555,00		
2013	24 266 165,00	19 968 252,00	32 499,00	32 499,00	0,00	159 378,00	159 378,00	4 297 913,00	-1 782 634,00		
2014	20 862 151,00	19 170 514,00	32 499,00	32 499,00	0,00	163 362,00	163 362,00	1 691 637,00	1 043 188,00		
2015	19 649 763,00	19 649 763,00	0,00	0,00	0,00	167 447,00	167 447,00	0,00	2 760 156,00		
2016	20 141 003,00	20 141 003,00	0,00	0,00	0,00	171 633,00	171 633,00	0,00	3 053 263,00		
2017	20 644 531,00	20 644 531,00	0,00	0,00	0,00	175 923,00	175 923,00	0,00	3 338 341,00		
2018	21 139 984,00	21 139 984,00	0,00	0,00	0,00	180 145,00	180 145,00	0,00	3 634 322,00		
2019	21 647 353,00	21 647 353,00	0,00	0,00	0,00	184 469,00	184 469,00	0,00	3 919 731,00		
2020	22 166 895,00	22 166 895,00	0,00	0,00	0,00	188 896,00	188 896,00	0,00	4 192 789,00		
2021	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:
		4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2.1				
Lp	4	4.1	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 2010	3 562 287,00	0,00	2 359 023,00	1 752 405,00	1 203 264,00	1 203 264,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 809 486,00	0,00	1 159 486,00	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	538 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 564 820,00	0,00	1 686 820,00	904 634,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów w którym mowa w art. 170 ust. 3 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 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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3				
			5.1	5.1.1										
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
	Formula	[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	3 357 952,00	0,00	0,00	14,94%	14,94%	0,00			
	2014	1 043 188,00	1 043 188,00	0,00	0,00	2 314 764,00	0,00	0,00	10,57%	10,57%	0,00			
	2015	960 110,00	960 110,00	0,00	0,00	1 354 654,00	0,00	0,00	6,04%	6,04%	0,00			
	2016	860 928,00	860 928,00	0,00	0,00	493 726,00	0,00	0,00	2,13%	2,13%	0,00			
	2017	493 726,00	493 726,00	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			
	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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2010	2 375 916,61	4 734 939,61	2,81%	3,44%	2,81%	0,00	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2011	2 280 690,49	3 440 178,49	4,78%	4,78%	3,44%	0,00	3,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2012	962 437,00	1 691 739,00	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2013	1 115 525,00	2 802 345,00	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%	9,10%	10,64%	10,64%	TAK	
2014	2 700 825,00	2 700 825,00	5,66%	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	0,00%	6,98%	8,52%	8,52%	TAK	
2015	2 760 156,00	2 760 156,00	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	0,00%	7,19%	8,73%	8,73%	TAK	
2016	3 053 263,00	3 053 263,00	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	0,00%	9,87%	9,87%	9,87%	TAK	
2017	3 338 341,00	3 338 341,00	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	0,00%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK	
2018	3 634 322,00	3 634 322,00	0,73%	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	0,00%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	
2019	3 919 731,00	3 919 731,00	0,72%	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,00%	13,92%	13,92%	13,92%	TAK	
2020	4 192 769,00	4 192 769,00	0,72%	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,00%	14,64%	14,64%	14,64%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,30%	15,30%	15,30%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane											
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6											
Formuła																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	9 393 954,00	1 927 122,00	700 436,00	700 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	782 186,00	782 186,00	9 603 706,00	1 916 989,00	1 691 637,00	1 691 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 338 341,00	493 725,00	10 342 140,00	2 064 385,00	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
2018	3 634 322,00	0,00	10 590 355,00	2 113 927,00	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
2019	3 919 731,00	0,00	10 844 516,00	2 164 665,00	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
2020	4 192 769,00	0,00	11 104 788,00	2 216 617,00	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
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	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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2010	131 664,80	131 664,80	131 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 663,97	125 044,94	131 664,80
Wykonanie 2011	158 611,61	158 611,61	135 360,47	273 208,64	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	2 826 544,00	2 826 544,00	2 826 544,00	2 826 544,00	2 326 544,00		181 631,00	154 453,00	162 631,00
2013	189 212,00	168 408,00	168 408,00	395 754,00	356 727,00	356 727,00	356 727,00	331 727,00		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 dotycząca przejęcia 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 przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
Lp	22 343,58	0,00	22 343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	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	0,00
Wykonanie 2010	1 627 683,00	395 040,00	1 627 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 784 277,00	1 156 727,00	1 131 727,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydutki zmniejszające dług	w tym:			
				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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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
Marek Siedziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr/13 RGIM z dnia czerwca

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

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)									
- wydatki bieżące				2 392 073,00	700 436,00	1 691 637,00	0,00	0,00	5 000 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 358 073,00	700 436,00	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				2 358 073,00	700 436,00	1 657 637,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izbica 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 191221 C w miejscowości Dzwieczopole, Gąsiorowo, Błenna L etap 1,5 km -	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	1 304 999,00	641 115,00	663 884,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Marek Sledziński