

**Uchwała Nr /13 projekt  
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska  
z dnia 30 grudnia 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. 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. 885 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013.594 ze 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
- Uchwałą Nr XXV/191/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 czerwca 2013 roku
- Uchwałą Nr XXVIII/201/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2013 roku
- Uchwałą Nr XXX/209/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2013 roku
- Uchwałą Nr XXXII/215/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 listopada 2013 roku

**§ 2** Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXI/149/12 R G 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 R G 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

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
mgr Henryk Krzyżanowicz



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[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	25 528 182,77	21 109 381,77	32 499,00	32 499,00	0,00	99 378,00	99 378,00	4 418 801,00	-2 951 498,00
2014	21 279 293,00	19 170 514,00	32 499,00	32 499,00	0,00	82 367,00	82 367,00	2 108 779,00	884 852,00
2015	19 649 763,00	19 649 763,00	0,00	0,00	0,00	56 407,00	56 407,00	0,00	2 760 156,00
2016	20 141 003,00	20 141 003,00	0,00	0,00	0,00	30 437,00	30 437,00	0,00	3 053 263,00
2017	20 644 531,00	20 644 531,00	0,00	0,00	0,00	9 402,00	9 402,00	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	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	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	4 192 769,00
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:		
		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:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie 2010	3 562 287,00	0,00	0,00	2 359 023,00	1 752 405,00	1 203 264,00	1 203 264,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 809 488,00	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	3 672 560,00	0,00	0,00	2 072 587,00	1 351 525,00	1 599 973,00	1 599 973,00	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 określony 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 długu określonych 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									
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 2010	534 990,00	534 990,00	0,00	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	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	0,00	7 000,00	3 262 138,00	0,00	0,00	14,11%	14,11%	0,00	
2013	721 012,00	721 012,00	0,00	0,00	0,00	3 091 990,00	0,00	0,00	13,70%	13,70%	0,00	
2014	884 852,00	884 852,00	0,00	0,00	0,00	2 207 138,00	0,00	0,00	9,96%	9,96%	0,00	
2015	884 852,00	884 852,00	0,00	0,00	0,00	1 322 286,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	0,00	
2016	853 892,00	853 892,00	0,00	0,00	0,00	468 394,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00	
2017	468 394,00	468 394,00	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	

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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
	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 (jei) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$ / [1]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$ / [1]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1]}{[1]}$ / [1]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$ / [1]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$ / [1]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$ / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]		
Wykonanie 2010	2 375 916,61	4 794 939,61	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	2 280 690,49	3 440 178,49	3,44%	3,12%	3,44%	3,12%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	962 437,00	1 691 739,00	4,78%	4,64%	4,78%	4,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	1 223 359,00	3 295 946,00	3,78%	3,63%	3,78%	3,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	2 959 631,00	2 959 631,00	4,51%	X	4,51%	4,36%	0,00	0,00	9,10%	10,64%	TAK	TAK		
2015	2 760 156,00	2 760 156,00	4,20%	X	4,20%	4,20%	0,00	0,00	7,13%	8,67%	TAK	TAK		
2016	3 053 263,00	3 053 263,00	3,81%	X	3,81%	3,81%	0,00	0,00	7,68%	9,22%	TAK	TAK		
2017	3 338 341,00	3 338 341,00	1,99%	X	1,99%	1,99%	0,00	0,00	10,36%	10,36%	TAK	TAK		
2018	3 634 322,00	3 634 322,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00	12,94%	12,94%	TAK	TAK		
2019	3 919 731,00	3 919 731,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00	13,13%	13,13%	TAK	TAK		
2020	4 192 769,00	4 192 769,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00	13,92%	13,92%	TAK	TAK		
2021	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00	14,64%	14,64%	TAK	TAK		
									15,30%	15,30%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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	9 461 126,00	1 930 622,00	631 336,00	631 336,00	0,00	631 336,00	1 607 199,00	30 200,00
2014	884 852,00	884 852,00	9 603 706,00	1 916 989,00	2 108 779,00	2 108 779,00	0,00	2 108 779,00	0,00	0,00
2015	2 760 156,00	884 852,00	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	488 394,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:			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	w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.3.2
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 2010	131 664,80	131 664,80	131 664,80	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	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	2 326 544,00	181 631,00	154 453,00	162 631,00	
2013	198 128,00	168 408,00	168 408,00	38 744,00	0,00	0,00	203 128,00	168 408,00	203 128,00	
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
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	721 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 139,00
2014	884 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	884 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	853 892,00	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

ZASTĘPCA URZĘDNIKA  
  
mgr Henryk Krzyżanowicz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ...../13 RGIM z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 R G i M Izbyca Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbyca Kujawska na lata 2013-2020

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 740 115,00	631 336,00	2 108 779,00	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				2 740 115,00	631 336,00	2 108 779,00	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:				34 000,00	0,00	34 000,00	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				34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup tablic interaktywnych		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół		34 000,00	0,00	34 000,00	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				2 706 115,00	631 336,00	2 074 779,00	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				2 706 115,00	631 336,00	2 074 779,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izbyca Kuj.		Urząd Gminy i Miasta		997 974,00	4 221,00	993 753,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw dla dzieci w Izbicy Kujawskiej ul. Rolnicza i opracowanie kosztorysu ogrodzenia placu zabaw	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	83 352,00	2 000,00	81 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie koncepcji budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w m. Blenna gm. Izbica Kujawska	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	338 790,00	3 000,00	335 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w miejscowości Dziewczopole, Gąsiorowo, Blenna L etap 1,5 km -	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	1 285 999,00	622 115,00	663 884,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA WÓJTY  
  
 mgr Henryk Krzyżanowicz

## Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta na lata 2013-2020 dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków .

### Dochody

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 337 125 zł /w tym dochody majątkowe w wysokości 1300 125 zł a dochody bieżące o 37 000 zł / a zwiększa się o kwotę 190 016 zł / są to dochody bieżące/ Na zmniejszenie dochodów majątkowych składają się środki unijne , które były zaplanowane w budżecie w działach 801 oświata i wychowanie na zadanie pn termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej 332 010 zł , w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska 943 115 zł z zadania budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul Zielona i Cmentarna w m Izbica Kujawska w wysokości 800 000 zł , z zadania budowa ścieżki rowerowej 143 115 zł oraz w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zdejmuję się kwotę 25 000 zł z modernizacji Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej  
Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 243 944 zł a dochody bieżące 22 332 740,77 zł

### Wydatki :

Ogółem wydatki zwiększa się w wysokości 246 873 zł / w tym wydatki majątkowe o kwotę 61 635 zł a wydatki bieżące o 185 238 zł / . Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w wysokości 225 118 zł / w tym wydatki majątkowe o 140 818 zł a wydatki bieżące o 84 300 zł / Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi 4 418 801 zł a wydatków bieżących 21 109 381,77 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 168 864 zł . Po zmianie deficyt wynosi 2 951 498 zł zostanie pokryty pożyczką w wysokości 878 000 zł , pożyczką płatniczą w wysokości 721 973 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 351 525 zł

<b>Dochody wynoszą</b>	<b>22 576 684,77 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>25 528 182,77 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>2 951 498,00 zł</b>

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
mgr Henryk Krzyżanowicz