

Uchwała Nr /12
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia września 2012 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Nr XII/82/11 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie
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.) 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 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2011 – 2017 wprowadzono zmiany :

- Zarządzeniem Nr 94/2012 B G i M Izbica Kujawska z dnia 20 stycznia 2012 r

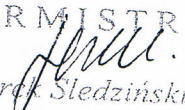
- Uchwałą Nr XIII/87/12 R.G i M Izbica Kujawska z dnia 29 .03.2012 r

- Uchwałą Nr XIV/107/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 09 .05.2012 r

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XII/82/11 RGIM Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2011-2017

§ 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

BURMISTRZ

Marek Sledziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 23 113 969,00 | 23 570 595,00 | 23 519 926,00 | 23 562 765,00 | 23 576 982,00 | 24 001 663,00 |
| 1a | dochody bieżące | 20 148 192,00 | 23 071 018,00 | 23 003 768,00 | 23 046 607,00 | 23 027 574,00 | 23 396 571,00 |
| 1a1 | w tym: środki z UE* | 154 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 2 965 777,00 | 499 577,00 | 516 158,00 | 516 158,00 | 549 408,00 | 605 092,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 24 633,00 | 44 327,00 | 45 908,00 | 45 908,00 | 45 908,00 | 96 556,00 |
| 1d | środki z UE* | 2 326 544,00 | 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: | 19 026 377,00 | 18 697 691,00 | 21 132 407,00 | 22 889 994,00 | 23 014 541,00 | 23 533 269,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 743 828,00 | 8 524 980,00 | 9 706 058,00 | 10 060 260,00 | 10 210 136,50 | 10 432 945,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 767 020,00 | 1 886 360,00 | 2 397 732,00 | 2 567 194,00 | 2 151 617,00 | 2 164 430,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 32 499,00 | 32 499,00 | 32 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 32 499,00 | 32 499,00 | 32 499,00 | 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 |
| 3 | Różnica (1-2) | 4 087 592,00 | 4 872 904,00 | 2 387 519,00 | 672 771,00 | 562 441,00 | 468 394,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 729 302,00 | 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 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | 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 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 4 816 894,00 | 4 872 904,00 | 2 387 519,00 | 672 771,00 | 562 441,00 | 468 394,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 1 072 235,00 | 992 904,00 | 887 519,00 | 672 771,00 | 562 441,00 | 468 394,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 912 857,00 | 968 852,00 | 875 523,00 | 668 148,00 | 561 224,00 | 468 394,00 |
| 7a1 | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 159 378,00 | 24 052,00 | 11 996,00 | 4 623,00 | 1 217,00 | 0,00 |
| 7b1 | w tym: odsetki i dyskonto | 159 378,00 | 24 052,00 | 11 996,00 | 4 623,00 | 1 217,00 | 0,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 3 737 659,00 | 3 880 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 737 659,00 | 3 880 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 20 000,00 | 3 880 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 395 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu | 3 262 138,00 | 2 479 952,00 | 1 697 766,00 | 1 029 618,00 | 468 394,00 | 0,00 |
| 13a | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 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 |
| 16 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | 673 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Wartość przejętych zobowiązań | 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 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 14,1100% | 10,5200% | 7,2200% | 4,3700% | 1,9900% | 0,0000% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 14,1100% | 10,5200% | 7,2200% | 4,3700% | 1,9900% | 0,0000% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 4,7800% | 4,3500% | 3,9100% | 2,8600% | 2,3900% | 1,9500% |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,7800% | 4,3500% | 3,9100% | 2,8600% | 2,3900% | 1,9500% |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 4,2700% | 18,6400% | 8,1000% | 0,8400% | 0,2400% | -0,1700% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 12,4300% | 16,6500% | 9,9600% | 10,3300% | 9,1900% | 3,0500% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 4,7800% | 4,3500% | 3,9100% | 2,8600% | 2,3900% | 1,9500% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,7800% | 4,3500% | 3,9100% | 2,8600% | 2,3900% | 1,9500% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 23 | Dochody bieżące (1a) | 20 148 192,00 | 23 071 018,00 | 23 003 768,00 | 23 046 607,00 | 23 027 574,00 | 23 396 571,00 |
| 24 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 19 185 755,00 | 18 721 743,00 | 21 144 403,00 | 22 894 617,00 | 23 015 758,00 | 23 533 269,00 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 962 437,00 | 4 349 275,00 | 1 859 365,00 | 151 990,00 | 11 816,00 | 136 698,00 |
| 26 | Dochody ogółem (1) | 23 113 969,00 | 23 570 595,00 | 23 519 926,00 | 23 562 765,00 | 23 576 982,00 | 24 001 663,00 |
| 27 | Wydatki ogółem | 22 923 414,00 | 22 801 743,00 | 22 644 403,00 | 22 894 617,00 | 23 015 758,00 | 23 533 269,00 |
| 28 | Wynik budżetu | 190 555,00 | 968 852,00 | 875 523,00 | 668 148,00 | 561 224,00 | 468 394,00 |
| 29 | Przychody budżetu (4+5+11) | 729 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 919 857,00 | 968 852,00 | 875 523,00 | 668 148,00 | 561 224,00 | 468 394,00 |



 DUKOWA

Uzasadnienie

W związku ze zmianą Uchwały budżetowej poprzez zwiększenie dochodów oraz wydatków dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W wyniku zwiększenia dochodów budżetu w wysokości 201 720 zł zwiększa się dochody bieżące o kwotę 62 487 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 139 233 zł

Po stronie wydatków dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych. Zwiększono plan o kwotę 152 965 zł na zadanie pn Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach – wykonanie nowego otworu studziennego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym. Również dokonano przesunięć środków w podziale klasyfikacji budżetowej do zadania pn. opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul. Wiśniowa Gm Izbica Kujawska w wysokości 3 800 zł

Wprowadza się kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów , zwiększa się plan wydatków na odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 35 804 zł Zwiększa się dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy o kwotę 3 000 zł

Dokonuje się również zmian w planie przychodów i rozchodów, łączna kwota przychodów wynosi 729 302 zł i łączna kwota rozchodów 919 857 zł

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 23 113 969 zł , wydatki budżetu po zmianach wynoszą 22 923 414 zł Nadwyżka budżetu w wysokości 190 555 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

BURMISTRZ
Marek Siedziński