

Uchwała Nr IV/13/10
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 29 grudnia 2010 roku
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

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

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2013, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

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:	21 304 216,00	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	18 835 762,00	22 041 291,00	23 217 685,00	24 394 133,00	25 594 598,00	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:	2 468 454,00	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 wymiary papierów wartościowych), w tym:	16 737 267,00	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	7 893 131,00	8 343 029,00	8 809 164,00	9 275 304,00	9 741 436,00	10 207 585,00	10 673 768,00	11 139 952,00	11 606 137,00	12 072 371,00	12 538 643,00	13 005 039,00
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
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	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 po wykonaniu bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 566 929,00	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	113 259,00	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 zaciągnięciem 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)	4 680 188,00	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:	618 552,00	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. udzielanie 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 (6-7-8)	4 061 636,00	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:	4 061 636,00	0,00	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	4 061 636,00	0,00	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	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
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	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp 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
	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
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0320	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	0,1400	0,1222	0,1108	0,1199	0,1255	0,1165	0,1074	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 sułp	2,9000%	3,1300%	2,9000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
18	Żądzenie/dochody ogółem (13-13a)1 - max 60% z art. 170 sułp	13,4200%	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)	16 805 961,00	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)	20 867 597,00	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
21	Wynik budżetu (1 - 20)	436 619,00	4 381 914,00	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	113 259,00	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

RZEWODNICZA CY RADY




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			11 575 085,00	4 125 548,00	3 646 636,00	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			11 511 173,00	4 061 636,00	3 646 636,00	3 802 901,00	11 511 173,00
1) programy, projekty, zadania (razem)			11 511 173,00	4 061 636,00	3 646 636,00	3 802 901,00	11 511 173,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			11 511 173,00	4 061 636,00	3 646 636,00	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)			3 265 377,00	3 265 377,00	0,00	0,00	3 265 377,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			3 265 377,00	3 265 377,00	0,00	0,00	3 265 377,00
Infrastruktura komunalna - 2011-2013			2 780 804,00	2 780 804,00	0,00	0,00	2 780 804,00
Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociagowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej ul. Warszawska 2 -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	2 147 864,00	2 147 864,00	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów	2011-2011	632 940,00	632 940,00	0,00	0,00	0,00
Sport, rekreacja, turystyka -		2011-2012	484 573,00	484 573,00	0,00	0,00	484 573,00
Rozbudowa bazy turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Długie - ścieżka rowerowa -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	484 573,00	484 573,00	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)			8 245 796,00	796 259,00	3 646 636,00	3 802 901,00	8 245 796,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			8 245 796,00	796 259,00	3 646 636,00	3 802 901,00	8 245 796,00
Infrastruktura komunalna - 2011-2013			7 745 796,00	796 259,00	3 146 636,00	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 świetlik 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 - Naczachowo 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 - Pasięka na odcinku 3km. -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2013-2013	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Przebudowa 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 Wistrzelice gm. Izbica Kujawska -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej	2011-2011	460 000,00	460 000,00	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
Sport, rekreacja, turystyka -		2011-2012	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Budowa kompu eksu sportowo - rekreacyjnego na bazie stad on „mie skiego i łasku 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 - ścieżka 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

Objaśnienie do Wieloletniej prognozy Finansowej

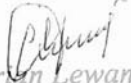
Opracowanie WPF zostało oparte na analizie danych historycznych z ksiąg rachunkowych Gminy i Miasta oraz wskaźnikach mikro i makroekonomicznych. Dokonano analiz nie tylko dochodów i wydatków, ale także uwzględniono wszystkie faktyczne przepływy środków pomiędzy JST a innymi podmiotami w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Analizę dochodów dokonano w podziale na dochody bieżące własne, udziały w podatkach PIT Cit. oraz transfery środków – dotacje, subwencje. Analiza dochodów bieżących własnych oparta jest na stawkach podatków lokalnych oraz wpływach niepodatkowych.

Dochody majątkowe analizowano jako dochody własne majątkowe oraz transfery czyli środki z UE. Założenia przyjęte w dochodach majątkowych mają uzasadnienie w podpisanych umowach z instytucją przydzielającą środki europejskie oraz w złożonych wnioskach.

Przy planowaniu wydatków bieżących założono, że alokacja środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków bieżących z okresu na okres nie ulegnie istotnym zmianom. Natomiast planowane wydatki majątkowe uzależnione są od uzyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Lewandowski