

**Uchwała Nr XVII/120 /12**  
**Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska**  
**z dnia 27 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Lewandowski*

## 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	24 141 663,00
1a	dochody bieżące	20 148 192,00	23 071 018,00	23 003 768,00	23 045 607,00	23 027 574,00	23 536 571,00
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	18 884 357,00	21 225 744,00	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	4 686 238,00	2 294 182,00	672 771,00	562 441,00	608 394,00
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	4 686 238,00	2 294 182,00	672 771,00	562 441,00	608 394,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 072 235,00	806 238,00	794 182,00	672 771,00	562 441,00	468 394,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	912 857,00	782 186,00	782 186,00	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	140 000,00
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	140 000,00
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%	3,5600%	3,5100%	2,8600%	2,3900%	1,9400%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,7800%	3,5600%	3,5100%	2,8600%	2,3900%	1,9400%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,2700%	17,8500%	7,7000%	0,8400%	0,2400%	0,4100%
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%	3,5600%	3,5100%	2,8600%	2,3900%	1,9400%
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%	3,5600%	3,5100%	2,8600%	2,3900%	1,9400%
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	23 045 607,00	23 027 574,00	23 536 571,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 185 755,00	18 908 409,00	21 237 740,00	22 894 617,00	23 015 758,00	23 533 269,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	962 437,00	4 162 609,00	1 766 028,00	151 990,00	11 816,00	3 302,00
26	Dochody ogółem (1)	23 113 969,00	23 570 595,00	23 519 926,00	23 562 765,00	23 576 982,00	24 141 663,00
27	Wydatki ogółem	22 923 414,00	22 768 409,00	22 737 740,00	22 894 617,00	23 015 758,00	23 533 269,00
28	Wynik budżetu	190 555,00	782 186,00	782 186,00	668 148,00	561 224,00	608 394,00
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	782 186,00	782 186,00	668 148,00	561 224,00	468 394,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

## 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 podziałce 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 środki dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy o kwotę 10 770 zł w tym na dotację podmiotową 3 000 zł oraz na dotację celową 7 770 zł

Zabezpiecza się również środki w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska ORLIK

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Lewandowski*