

Uchwała Nr XXI/146/12
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 28 grudnia 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
- Uchwałą Nr XVII/120/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 27 09 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:	23 850 941,00	23 570 595,00	23 519 926,00	23 562 765,00	23 576 982,00	24 141 663,00
1a	dochody bieżące	20 885 164,00	23 071 018,00	23 003 768,00	23 046 607,00	23 027 574,00	23 536 571,00
1a1	w tym: środki z UE*	181 631,00	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*	2 826 544,00	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:	19 774 849,00	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	8 888 436,00	8 524 980,00	9 706 058,00	10 060 260,00	10 210 137,00	10 432 945,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 796 590,00	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)	4 076 092,00	4 872 904,00	2 387 519,00	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 zaciągnięciem 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)	4 805 394,00	4 872 904,00	2 387 519,00	672 771,00	562 441,00	608 394,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 078 735,00	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	165 878,00	24 052,00	11 996,00	4 623,00	1 217,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	165 878,00	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)	3 719 659,00	4 066 666,00	1 593 337,00	0,00	0,00	140 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 719 659,00	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	1 627 683,00	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	186 666,00	93 337,00	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 **	400 304,00	186 666,00	93 337,00	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)	13,6800%	10,5200%	7,2200%	4,3700%	1,9900%	0,0000%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,6800%	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)	4,6600%	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)	4,6600%	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	4,0600%	18,6400%	8,1000%	0,8400%	0,2400%	0,4100%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-12,4300%	-16,7200%	9,8900%	10,2600%	9,1900%	3,0500%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,6600%	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)	4,6600%	3,5600%	3,5100%	2,8600%	2,3900%	1,9400%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	(po uwzględnieniu wyłączeń)						
23	Dochody bieżące (1a)	20 885 164,00	23 071 018,00	23 003 768,00	23 046 607,00	23 027 574,00	23 536 57,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 940 727,00	18 721 743,00	21 144 403,00	22 894 617,00	23 015 758,00	23 533 26,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	944 437,00	4 349 275,00	1 859 365,00	151 990,00	11 816,00	3 30,00
26	Dochody ogółem (1)	23 850 941,00	23 570 595,00	23 519 926,00	23 562 765,00	23 576 982,00	24 141 60,00
27	Wydatki ogółem	23 660 386,00	22 601 743,00	22 644 403,00	22 894 617,00	23 015 758,00	23 533 26,00
28	Wynik budżetu	190 555,00	968 852,00	875 523,00	668 148,00	561 224,00	608 34,00
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 34,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

Uzasadnienie

W związku ze zmianą Uchwały budżetowej poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 11 011 zł dokonuje się zmian w W P F . Powyższe środki zostały przyznane dla gminy z rezerwy subwencji ogólnej dla jst

Po stronie wydatków dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych. Zwiększono plan o kwotę 4 000 zł na zakup inwestycyjny . Wprowadzono do planu zakup przydomowej oczyszczalni ścieków

Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 850 941** zł , wydatki budżetu po zmianach wynoszą **23 660 386** zł Nadwyżka budżetu **190 555** zł .

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski