

**UCHWAŁA NR XXII/156/13  
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA**

**z dnia 28 lutego 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. 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** Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXI/149/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia WPF Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020

**§ 2** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

**§3** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędzie gminy.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY

  
*Stanisław Kropidłowski*

**Uzasadnienie**

W związku ze zmianą w Uchwale budżetowej planu wydatków bieżących i majątkowych dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wprowadza się zadania związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę dróg wiejskich i ulicy w mieście ogólnie koszt zadania wynosi 45 000 zł oraz wprowadza się środki na zakup tablic interaktywnych w wysokości 36 000 zł jest to zabezpieczenie własnego wkładu w celu pozyskania środków unijnych.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY

  
*Stanisław Kropidłowski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	23 840 198,00	21 610 337,00	22 409 919,00	23 194 266,00	23 982 872,00	24 774 306,00	25 567 084,00	26 359 664,00
1a	dochody bieżące	20 731 433,00	21 610 337,00	22 409 919,00	23 194 266,00	23 982 872,00	24 774 306,00	25 567 084,00	26 359 664,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 108 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	3 108 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	18 475 040,00	19 007 152,00	19 482 316,00	19 969 370,00	20 468 608,00	20 959 839,00	21 462 884,00	21 977 995,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 370 210,00	9 603 706,00	9 843 792,00	10 089 885,00	10 342 140,00	10 590 355,00	10 844 516,00	11 104 786,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 906 722,00	1 916 989,00	1 964 913,00	2 014 035,00	2 064 385,00	2 113 927,00	2 164 665,00	2 216 617,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 365 158,00	2 603 185,00	2 927 603,00	3 224 896,00	3 514 264,00	3 814 467,00	4 104 200,00	4 381 669,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	782 186,00	0,00	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	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 147 344,00	2 603 185,00	2 927 603,00	3 224 896,00	3 514 264,00	3 814 467,00	4 104 200,00	4 381 669,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	941 564,00	945 548,00	1 246 778,00	1 144 040,00	1 055 500,00	591 328,00	595 652,00	600 078,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	782 186,00	782 186,00	1 079 331,00	972 407,00	879 577,00	411 183,00	411 183,00	411 182,00
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	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	159 378,00	163 362,00	167 447,00	171 633,00	175 923,00	180 145,00	184 469,00	188 896,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	159 378,00	163 362,00	167 447,00	171 633,00	175 923,00	180 145,00	184 469,00	188 896,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 205 780,00	1 657 637,00	1 680 825,00	2 080 856,00	2 458 764,00	3 223 139,00	3 508 548,00	3 781 587,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 672 877,00	1 657 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	164 478,00	1 657 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 868 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 467 097,00	0,00	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	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1 680 825,00	2 080 856,00	2 458 764,00	3 223 139,00	3 508 548,00	3 781 587,00
13	Kwota długu	4 947 049,00	4 164 863,00	3 085 532,00	2 113 125,00	1 233 548,00	822 365,00	411 182,00	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	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	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	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	1 680 825,00	2 080 856,00	2 458 764,00	3 223 139,00	3 508 548,00	3 781 587,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	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	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,7500%	19,2700%	13,7700%	9,1100%	5,1400%	3,3200%	1,6100%	0,0000%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,7500%	19,2700%	13,7700%	9,1100%	5,1400%	3,3200%	1,6100%	0,0000%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,0900%	4,5300%	5,5600%	4,9300%	4,4000%	2,3900%	2,3300%	2,2800%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,0900%	4,5300%	5,5600%	4,9300%	4,4000%	2,3900%	2,3300%	2,2800%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,8000%	11,2900%	12,3200%	13,1600%	13,9200%	14,6700%	15,3300%	15,9100%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,9600%	9,2800%	8,1100%	10,7900%	12,2500%	13,1200%	13,9100%	14,6300%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,0900%	4,5300%	5,5600%	4,9300%	4,4000%	2,3900%	2,3300%	2,2800%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,0900%	4,5300%	5,5600%	4,9300%	4,4000%	2,3900%	2,3300%	2,2800%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	20 731 433,00	21 610 337,00	22 409 919,00	23 194 266,00	23 982 872,00	24 774 306,00	25 567 084,00	26 359 664,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 634 418,00	19 170 514,00	19 649 763,00	20 141 003,00	20 644 531,00	21 139 984,00	21 647 353,00	22 166 895,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 097 015,00	2 439 823,00	2 760 156,00	3 053 263,00	3 338 341,00	3 634 322,00	3 919 731,00	4 192 769,00
26	Dochody ogółem (1)	23 840 198,00	21 610 337,00	22 409 919,00	23 194 266,00	23 982 872,00	24 774 306,00	25 567 084,00	26 359 664,00
27	Wydatki ogółem	26 307 295,00	20 828 151,00	19 649 763,00	20 141 003,00	20 644 531,00	21 139 984,00	21 647 353,00	22 166 895,00
28	Wynik budżetu	-2 467 097,00	782 186,00	2 760 156,00	3 053 263,00	3 338 341,00	3 634 322,00	3 919 731,00	4 192 769,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	3 249 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	782 186,00	782 186,00	1 079 331,00	972 407,00	879 577,00	411 183,00	411 183,00	411 182,00

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Stanisław Kropidłowski