

**Uchwała Nr XXIV/187 /13**  
**Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska**  
**z dnia 16 maja 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 W Uchwale Nr XXI/149/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020 wprowadzono zmiany :

- Uchwałą Nr XXII/156/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku
- Uchwałą Nr XXIII/176/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2013 r
- Zarządzeniem Nr 189/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 kwietnia 2013 r

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXI/149/12 RG i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020

§ 3 Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXI/149/12 RG i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marian Lewandowski

**Uzasadnienie**

Dokonując zmian w Uchwale budżetowej planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w wysokości 44 222 zł a zmniejszenia planu dochodów majątkowych w wysokości netto 417 246 zł

Po stronie wydatków bieżących dokonuje zwiększenia planu na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 85 000 zł oraz na wydatki inwestycyjne 367 138 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m Dziewczopole, Gąsiorowo Błenna I etap 1,5 km.

Zwiększa się plan w rozdziale urzędy gmin o 20 400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wypłatę diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy i miasta. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki dotyczące utrzymania dróg w sezonie zimowym. Zmniejszenia planu dokonuje się również na zadanie

inwestycyjne pn termomodernizacja budynku szkoły podstawowej łącznika i Sali gimnastycznej w Izbicy Kujawskiej o kwotę netto 591 776 zł. W rozdziale przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 14 863 zł są to niewykorzystanie środki z roku 2012. W rozdziale gospodarka ściekowa zwiększa się środki na zadanie i zakupy inwestycyjne w wysokości 56 321 zł. Wprowadza się również nowe zadanie w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn. modernizacja i remont Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Dokonuje się również zwiększenia deficytu budżetu, który po zmianie wynosi 2 552 516 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marian Lewandowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/187/13 RGiM z dnia 16 maja 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	20 958 868,10	20 087 041,93	1 332 345,00	27 551,86	0,00	1 186 309,59	10 740 136,00	0,00	871 826,17	0,00	870 691,87	
Wykonanie 2011	19 995 995,31	19 735 580,87	1 597 072,00	26 080,29	0,00	1 225 509,52	10 768 681,00	0,00	260 414,44	59 517,00	200 208,64	
Plan 3 kw. 2012	23 114 792,00	20 149 015,00	1 730 601,00	11 021,00	2 163 136,00	1 270 243,00	11 451 151,00	5 004 069,00	2 965 777,00	24 633,00	2 941 144,00	
2013	23 752 424,00	21 060 905,00	2 058 062,00	632,00	2 472 916,00	1 313 458,00	11 839 098,00	3 755 172,00	2 691 519,00	0,00	2 691 519,00	
2014	21 644 337,00	21 610 337,00	2 161 789,00	0,00	2 591 860,00	1 379 657,00	13 210 600,00	3 551 770,56	34 000,00	0,00	34 000,00	
2015	22 409 919,00	22 409 919,00	2 241 775,00	0,00	2 687 759,00	1 430 704,00	13 699 392,00	3 685 385,84	0,00	0,00	0,00	
2016	23 194 266,00	23 194 266,00	2 320 237,00	0,00	2 781 820,00	1 480 779,00	14 178 871,00	3 812 098,00	0,00	0,00	0,00	
2017	23 982 872,00	23 982 872,00	2 399 125,00	0,00	2 876 413,00	1 531 125,00	14 660 953,00	3 941 709,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 774 306,00	24 774 306,00	2 478 296,00	0,00	2 971 334,00	1 581 652,00	15 144 764,00	4 071 785,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 567 084,00	25 567 084,00	2 557 602,00	0,00	3 066 417,00	1 632 265,00	15 629 396,00	4 248 762,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 359 664,00	26 359 664,00	2 636 887,00	0,00	3 161 476,00	1 682 865,00	16 113 908,00	4 332 347,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2134, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
Wykonanie 2010	22 869 846,98	17 711 125,32	0,00	0,00	0,00	53 470,44	53 470,44	5 158 721,66	-1 910 978,88
Wykonanie 2011	21 321 071,04	17 454 890,38	63 912,00	63 912,00	0,00	73 356,07	73 356,07	3 866 180,66	-1 325 075,73
Plan 3 kw. 2012	22 924 237,00	19 186 578,00	32 499,00	32 499,00	0,00	159 378,00	159 378,00	3 737 659,00	190 555,00
2013	26 304 940,00	19 606 351,00	32 499,00	32 499,00	0,00	159 378,00	159 378,00	6 698 589,00	-2 552 516,00
2014	20 862 151,00	19 170 514,00	32 499,00	32 499,00	0,00	163 362,00	163 362,00	1 691 637,00	782 186,00
2015	19 649 763,00	19 649 763,00	0,00	0,00	0,00	167 447,00	167 447,00	0,00	2 760 156,00
2016	20 141 003,00	20 141 003,00	0,00	0,00	0,00	171 633,00	171 633,00	0,00	3 053 263,00
2017	20 644 531,00	20 644 531,00	0,00	0,00	0,00	175 923,00	175 923,00	0,00	3 338 341,00
2018	21 139 984,00	21 139 984,00	0,00	0,00	0,00	180 145,00	180 145,00	0,00	3 634 322,00
2019	21 647 353,00	21 647 353,00	0,00	0,00	0,00	184 469,00	184 469,00	0,00	3 919 731,00
2020	22 166 895,00	22 166 895,00	0,00	0,00	0,00	188 896,00	188 896,00	0,00	4 192 769,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 562 287,00	0,00	0,00	2 359 023,00	1 752 405,00	1 203 264,00	1 203 264,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 809 488,00	0,00	0,00	1 159 488,00	609 610,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	729 302,00	190 555,00	0,00	538 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 334 702,00	0,00	0,00	1 686 820,00	904 634,00	1 647 882,00	1 647 882,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
			5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6}/[1]	{(6)-[6.1]}/[1]			
Wykonanie 2010	534 990,00	534 990,00	0,00	0,00	0,00	3 074 873,00	0,00	0,00	14,67%	14,67%	0,00		
Wykonanie 2011	549 878,00	549 878,00	0,00	0,00	0,00	4 174 995,00	0,00	0,00	20,88%	20,88%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	919 857,00	912 857,00	0,00	0,00	7 000,00	3 262 138,00	0,00	0,00	14,11%	14,11%	0,00		
2013	782 186,00	782 186,00	0,00	0,00	0,00	4 127 834,00	0,00	0,00	17,38%	17,38%	0,00		
2014	782 186,00	782 186,00	0,00	0,00	0,00	3 345 648,00	0,00	0,00	15,46%	15,46%	0,00		
2015	942 795,00	942 795,00	0,00	0,00	0,00	2 402 853,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00		
2016	835 871,00	835 871,00	0,00	0,00	0,00	1 566 982,00	0,00	0,00	6,76%	6,76%	0,00		
2017	743 041,00	743 041,00	0,00	0,00	0,00	823 941,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	0,00		
2018	274 647,00	274 647,00	0,00	0,00	0,00	549 294,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	0,00		
2019	274 647,00	274 647,00	0,00	0,00	0,00	274 647,00	0,00	0,00	1,07%	1,07%	0,00		
2020	274 647,00	274 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1, wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 375 916,61	4 734 939,61	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 280 690,49	3 440 178,49	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	962 437,00	1 691 739,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 454 554,00	3 141 374,00	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,10%	10,64%	TAK	TAK
2014	2 439 823,00	2 439 823,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	7,36%	8,90%	TAK	TAK
2015	2 760 156,00	2 760 156,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,22%	8,76%	TAK	TAK
2016	3 053 263,00	3 053 263,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2017	3 338 341,00	3 338 341,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2018	3 634 322,00	3 634 322,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2019	3 919 731,00	3 919 731,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2020	4 192 769,00	4 192 769,00	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,30%	15,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spiaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 472 695,74	1 578 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 890 716,11	1 519 385,56	63 912,00	63 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 872 781,00	1 827 311,00	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	9 381 248,00	1 927 122,00	560 937,00	0,00	560 937,00	6 492 345,00	132 000,00	0,00		
2014	782 186,00	782 186,00	9 603 706,00	1 916 989,00	1 691 637,00	0,00	1 691 637,00	1 691 637,00	0,00	0,00		
2015	2 760 156,00	942 795,00	9 843 792,00	1 964 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 053 263,00	835 871,00	10 089 885,00	2 014 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 338 341,00	743 041,00	10 342 140,00	2 064 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 634 322,00	274 647,00	10 590 355,00	2 113 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 919 731,00	274 647,00	10 844 516,00	2 164 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 192 769,00	274 647,00	11 104 788,00	2 216 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	131 664,80	131 664,80	131 664,80	0,00	0,00	0,00	255 663,97	125 044,94	131 664,80
Wykonanie 2011	158 611,61	158 611,61	135 360,47	273 208,64	273 208,64	273 208,64	158 611,61	135 361,52	142 526,61
Plan 3 kw. 2012	181 631,00	181 631,00	154 454,00	2 826 544,00	2 826 544,00	2 326 544,00	181 631,00	154 453,00	162 631,00
2013	0,00	0,00	0,00	2 691 519,00	2 691 519,00	2 295 765,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej;	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	22 343,58	0,00	22 343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 584 723,21	1 946 559,00	2 584 723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 627 683,00	395 040,00	1 627 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 014 934,00	3 108 765,00	2 295 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 884,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	782 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 139,00
2014	782 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	668 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	561 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	468 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marian Lewandowski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/187/13 RGIM z dnia 16 maja 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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 252 574,00	560 937,00	1 691 637,00	0,00	0,00	5 000 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 252 574,00	560 937,00	1 691 637,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup tablic interaktywnych	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	2013	2014	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 218 574,00	560 937,00	1 657 637,00	0,00	0,00	5 000 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 218 574,00	560 937,00	1 657 637,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kuj. -	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	1 053 074,00	59 321,00	993 753,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w miejscowości Dziewczopole, Gąsiorowo, Błenna L etap 1,5 km -	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	1 165 500,00	501 616,00	663 884,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marian Lewandowski