

Uchwała Nr IX/62/11
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 9 września 2011 roku

w sprawie zmiany 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) 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
uchwała, co następuje:

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

§ 2. Wprowadzić zmiany do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2013, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 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

Z-ca Przewodniczącego Rady
Stanisław Kropidłowski

Uzasadnienie do uchwały nr IX/62/11
RGiM Izbica Kujawska z dnia 09.09.2011
w sprawie zmiany uchwalenia WPF

W zawiązku ze zmianą Uchwały budżetowej poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów oraz zwiększeniem planu wydatków bieżących i majątkowych dokonuje się zmiany w WPF

Zwiększone dochody w wysokości 76 814 zł pozwoliły na wprowadzenie dodatkowych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych

W wyniku dokonania zmian po stronie dochodów zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1 650 000 zł , który wynosi 2 259 610 zł .Pokrycie deficytu nastąpi wolnymi środkami w wysokości 609 610 zł oraz kredytem w wysokości 1 650 000 zł

Z-ca Przewodniczącego Rady

Stanisław Kropidłowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/62/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 09 września 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	19 960 330,00	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	19 205 722,00	22 041 291,00	23 217 685,00	24 394 133,00	25 584 598,00	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:	754 608,00	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	33 965,00	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:	17 620 509,00	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	8 038 674,00	8 458 794,00	8 942 087,00	9 425 384,00	9 908 672,00	10 391 978,00	10 875 318,00	11 358 659,00	11 842 000,00	12 325 390,00	12 808 819,00	13 292 373,00
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	32 499,00	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	63 912,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	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	32 499,00	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 339 821,00	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	1 159 488,00	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)	3 499 309,00	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	994 170,00	888 422,00	673 119,00	562 441,00	468 394,00	275 000,00	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	968 852,00	875 523,00	668 148,00	561 224,00	468 394,00	275 000,00	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. udzielane 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)	2 880 757,00	3 688 062,00	3 650 557,00	3 903 991,00	4 269 886,00	4 533 898,00	4 769 348,00	5 104 144,00	5 511 625,00	5 637 970,00	5 760 445,00	5 872 824,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 530 757,00	4 161 636,00	1 500 000,00	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	4 486 110,00	4 161 636,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 650 000,00	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	-473 574,00	2 150 557,00	3 903 991,00	4 269 886,00	4 533 898,00	4 769 348,00	5 104 144,00	5 511 625,00	5 637 970,00	5 760 445,00	5 872 824,00
13	Kwota długu, w tym:	4 510 993,00	3 817 141,00	2 848 289,00	1 972 766,00	1 304 618,00	743 394,00	275 000,00	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 sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup 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
14	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
15	Planowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań	0,0342	0,0327	0,0414	0,0352	0,0244	0,0194	0,0154	0,0086	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1367	0,1124	0,1016	0,1117	0,1244	0,1160	0,1072	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 sup	3,1000%	3,1300%	4,0100%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sup	22,6000%	16,3300%	11,5000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 689 183,00	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)	22 219 940,00	23 147 699,00	21 656 216,00	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)	-2 259 610,00	220 278,00	3 119 409,00	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	2 809 488,00	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	968 852,00	875 523,00	668 148,00	561 224,00	468 394,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Przewodniczącego Rady

Stanisław Kropidłowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/62/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 09 września 2011

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			10 309 155,00	4 550 022,00	4 194 135,00	1 532 499,00	32 499,00	5 272 184,00
- wydatki bieżące			161 409,00	63 912,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	63 912,00
- wydatki majątkowe			10 147 746,00	4 486 110,00	4 161 636,00	1 500 000,00	0,00	5 208 272,00
1) programy, projekty, zadania (razem)			10 147 746,00	4 486 110,00	4 161 636,00	1 500 000,00	0,00	5 208 272,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			10 147 746,00	4 486 110,00	4 161 636,00	1 500 000,00	0,00	5 208 272,00
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			3 216 415,00	3 216 415,00	0,00	0,00	0,00	3 265 377,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			3 216 415,00	3 216 415,00	0,00	0,00	0,00	3 265 377,00
Infrastruktura komunalna -		2011-2013	2 761 804,00	2 761 804,00	0,00	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 Przestrzennej	2011-2011	2 128 864,00	2 128 864,00	0,00	0,00	0,00	2 147 864,00
Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczechowie -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów	2011-2011	632 940,00	632 940,00	0,00	0,00	0,00	632 940,00
Sport, rekreacja, turystyka -		2011-2014	454 611,00	454 611,00	0,00	0,00	0,00	484 573,00
Rozbudowa bazy turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Długie - siezka rowerowa -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej	2011-2011	454 611,00	454 611,00	0,00	0,00	0,00	484 573,00
b) programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, (razem)			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
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			6 931 331,00	1 269 695,00	4 161 636,00	1 500 000,00	0,00	1 942 895,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			6 931 331,00	1 269 695,00	4 161 636,00	1 500 000,00	0,00	1 942 895,00
Infrastruktura komunalna -		2011-2013	5 631 331,00	1 244 695,00	2 886 636,00	1 500 000,00	0,00	1 942 895,00
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Izbica Kuj., w ulicach Zielona, Cmentarna, Przedmiejska, Kwiatowa, Wesola, Tymieniecka -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej	2011-2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Remont świetlic wiejskich Skarbanowo, Nowa Wieś, Długie -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej	2011-2011	146 259,00	146 259,00	0,00	0,00	0,00	146 259,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Polna -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej	2012-2012	1 146 636,00	0,00	1 146 636,00	0,00	0,00	1 146 636,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1852 mb w miejscowości Wistrzelica gm. Izbica Kujawska -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej	2011-2011	385 500,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
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	100 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Puski gmina Izbica Kujawska -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej	2011-2011	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Zdzisławinie -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej	2011-2011	302 536,00	302 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 191229C w miejscowości Naczechowo - Wietrzychowice na odcinku 2709mb - roboty nawierzchniowe -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej	2011-2011	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach - wykonanie nowego otworu studniowego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów	2011-2012	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Grochowska - Ślaziwo - Izbica Kujawska nr drogi 191219C, 191219C na odcinku 4,6 km -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej	2011-2013	3 030 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Zakup działki w miejscowości Wietrzychowice -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej	2011-2011	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie powierzchniowego podwójnego utwardzenia nawierzchni jezdni przy użyciu gresów i emulsji z wyrównaniem nawierzchni na drodze gminnej w m Zdzisławin na odcinku 1469 mb -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej	2011-2011	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport, rekreacja, turystyka -		2011-2014	1 300 000,00	25 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego na budowę kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Tymieniecka 1 -		2011-2012	1 300 000,00	25 000,00	1 275 000,00	0,00	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	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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			161 409,00	63 912,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	63 912,00
- wydatki bieżące			161 409,00	63 912,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	63 912,00
Rozbudowa bazy turystyczno - rekreacyjnej w msc. Długie - ściezka rowerowa -	Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej	2011-2014	129 996,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00
Utworzenie stanowiska pracy -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów	2011-2011	31 413,00	31 413,00	0,00	0,00	0,00	31 413,00

Z-ca Przewodniczącego Rady

Stanisław Kropidłowski