

**UCHWAŁA NR XII/82 /11  
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA  
z dnia 28 grudnia 2011 roku  
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**

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

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr IV/13/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2011-2017

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

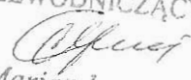
PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Lewandowski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	22 586 982,00	23 570 595,00	23 519 926,00	23 562 765,00	23 576 982,00	24 001 663,00
1a	dochody bieżące	19 678 567,00	23 071 018,00	23 003 768,00	23 046 607,00	23 027 574,00	23 396 571,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	2 908 415,00	499 577,00	516 158,00	516 158,00	549 408,00	605 092,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	44 327,00	45 908,00	45 908,00	45 908,00	96 556,00
1d	środki z UE*	2 078 415,00	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:	17 952 525,00	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	9 017 634,00	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	1 765 379,00	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/169sufp	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)	4 634 457,00	4 872 904,00	2 387 519,00	672 771,00	562 441,00	468 394,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowana w budżecie roku bieżącego	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
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem 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)	4 634 457,00	4 872 904,00	2 387 519,00	672 771,00	562 441,00	468 394,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 092 426,00	992 904,00	887 519,00	672 771,00	562 441,00	468 394,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	968 852,00	968 852,00	875 523,00	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 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	123 574,00	24 052,00	11 996,00	4 623,00	1 217,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	123 574,00	24 052,00	11 996,00	4 623,00	1 217,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 542 031,00	3 880 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 542 031,00	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	141 515,00	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	0,00
13	Kwota długu	3 542 141,00	2 573 289,00	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 ufp	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 **	0,00	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 ufp (bez wyłączeń)	15,6800%	10,9200%	7,2200%	4,3700%	1,9900%	0,0000%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,6800%	10,9200%	7,2200%	4,3700%	1,9900%	0,0000%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	4,9800%	4,3500%	3,9100%	2,8600%	2,3900%	1,9500%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,9800%	4,3500%	3,9100%	2,8600%	2,3900%	1,9500%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,0900%	18,6400%	8,1000%	0,8400%	0,2400%	-0,1700%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-12,4300%	-15,7100%	10,9000%	11,2700%	9,1900%	3,0500%

Lp	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,9800%	4,3500%	3,9100%	2,8600%	2,3900%	1,9500%
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)	4,9800%	4,3500%	3,9100%	2,8600%	2,3900%	1,9500%
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)	19 678 567,00	23 071 018,00	23 003 768,00	23 046 607,00	23 027 574,00	23 396 571,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 076 099,00	18 721 743,00	21 144 403,00	22 894 617,00	23 015 758,00	23 533 269,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 602 468,00	4 349 275,00	1 859 365,00	151 990,00	11 816,00	-136 698,00
26	Dochody ogółem (1)	22 586 982,00	23 570 595,00	23 519 926,00	23 562 765,00	23 576 982,00	24 001 663,00
27	Wydatki ogółem	21 618 130,00	22 601 743,00	22 644 403,00	22 894 617,00	23 015 758,00	23 533 269,00
28	Wynik budżetu	968 852,00	968 852,00	875 523,00	668 148,00	561 224,00	468 394,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	968 852,00	968 852,00	875 523,00	668 148,00	561 224,00	468 394,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marian Lewandowski

## **Objaśnienie do Wieloletniej prognozy Finansowej**

Opracowanie WPF zostało oparte na analizie danych historycznych z ksiąg rachunkowych Gminy i Miasta oraz wskaźnikach mikro i makroekonomicznych. Dokonano analiz nie tylko dochodów i wydatków, ale także uwzględniono wszystkie faktyczne przepływy środków pomiędzy JST a innymi podmiotami w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Analizę dochodów dokonano w podziale na dochody bieżące własne, udziały w podatkach PIT Cit. oraz transfery środków – dotacje, subwencje. Analiza dochodów bieżących własnych oparta jest na stawkach podatków lokalnych oraz wpływach niepodatkowych.

Dochody majątkowe analizowano jako transfery czyli środki z UE. Założenia przyjęte w dochodach majątkowych mają uzasadnienie w podpisanych umowach z instytucją przydzielającą środki europejskie oraz w złożonych wnioskach

Przy planowaniu wydatków bieżących założono, że alokacja środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków bieżących z okresu na okres nie ulegnie istotnym zmianom. Natomiast planowane wydatki majątkowe uzależnione są od uzyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Lewandowski*