

**Uchwała Nr XIII/87/12**  
**Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska**  
**z dnia 29 marca 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

**§ 2** Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XII/82/11 RG i M 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

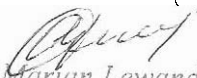
  
Marian Lewandowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	22 340 511,00	23 570 595,00	23 519 926,00	23 562 765,00	23 576 992,00	24 141 663,00
1a	dochody bieżące	19 516 967,00	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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	2 823 544,00	499 577,00	516 158,00	516 158,00	549 409,00	505 092,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	44 327,00	45 908,00	45 908,00	45 908,00	55 556,00
1d	środki z UE*	1 993 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 181 273,00	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	1 768 379,00	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	<b>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp</b>	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)	4 159 238,00	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	664 782,00	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 zaciąganiem 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)	4 824 020,00	4 872 904,00	2 387 519,00	672 771,00	562 441,00	608 394,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 092 426,00	992 904,00	887 519,00	672 771,00	562 441,00	468 394,00
7a	rozkłady 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 sułp 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)	3 731 594,00	3 880 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 731 594,00	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	131 521,00	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	140 000,00
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 sułp	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 powiększone o wyłączenia 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 50% z art. 170 sułp (bez wyłączeń)	15,8600%	10,9200%	7,2200%	4,3700%	1,9900%	0,0000%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,8600%	10,9200%	7,2200%	4,3700%	1,9900%	0,0000%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sułp (bez wyłączeń)	5,0400%	4,3500%	3,9100%	2,8600%	2,3900%	1,9400%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,0400%	4,3500%	3,9100%	2,8600%	2,3900%	1,9400%
20	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,4300%	18,6400%	8,1000%	0,8400%	0,2400%	0,4100%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-12,4300%	-16,2700%	10,3400%	10,7200%	9,1900%	3,0500%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,0400%	4,3500%	3,9100%	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)	5,0400%	4,3500%	3,9100%	2,8600%	2,3900%	1,9400%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
23	Dochody bieżące (1a)	19 516 967,00	23 071 018,00	23 003 768,00	23 046 607,00	23 027 574,00	23 536 571,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 304 847,00	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	1 212 120,00	4 349 275,00	1 859 365,00	151 990,00	11 816,00	3 302,00
26	Dochody ogółem (1)	22 340 511,00	23 570 595,00	23 519 926,00	23 562 765,00	23 576 982,00	24 141 863,00
27	Wydatki ogółem	22 036 441,00	22 601 743,00	22 644 403,00	22 894 617,00	23 015 758,00	23 533 269,00
28	Wynik budżetu	304 070,00	968 852,00	875 523,00	668 148,00	561 224,00	608 394,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	664 782,00	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	488 394,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


  
Marian Lewandowski

## Uzasadnienie


W związku ze zmianą Uchwały budżetowej poprzez zmniejszenie i zwiększenie dochodów oraz zwiększenie wydatków dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W wyniku zmniejszenia dochodów netto w wysokości 246 471 zł uległa zmniejszeniu nadwyżka budżetu ,która była przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych

Po stronie wydatków zwiększono plan przez wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 418 311 zł

Różnica została pokryta wolnymi środkami w wysokości 664 782 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marjan Lewandowski