

Zarządzenie Nr 94/2012

Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 stycznia 2012 roku

W sprawie : zmiany uchwały 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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142 poz 1591 z póź zmianami)

Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza co następuje

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XII/82/11 RG i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia WPF na lata 2011-2017

Uzasadnienie : W związku z zapisami artykułu 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w celu zrównoważenia budżetu gminy na 2017 rok

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta

BURMISTRZA
Marek Sledziński
Marek Sledziński

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	24 141 663,00
1a	dochody bieżące	19 578 567,00	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:	2 908 415,00	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 wymiaryowanych 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 JSF	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/169sułp	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	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	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 zaciągnięciem 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	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	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 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)	3 542 031,00	3 880 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00
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	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 na spłatę 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 sułp (bez wyłączeń)	15,6800%	10,9100%	7,2200%	4,3700%	1,9900%	0,0000%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,6800%	10,9100%	7,2200%	4,3700%	1,9900%	0,0000%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sułp (bez wyłączeń)	4,9800%	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)	4,9800%	4,3500%	3,9100%	2,8600%	2,3900%	1,9400%
20	Relacja (Do-Wb)/(Dsm)/(Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,0900%	18,6400%	8,1000%	0,8400%	0,2400%	0,4100%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,4300%	-15,7100%	10,9000%	11,2700%	9,1900%	3,0500%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,9800%	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)	4,9800%	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
23	Dochody bieżące (1a)	19 578 567,00	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)	18 076 099,00	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	3 302,00
26	Dochody ogółem (1)	22 586 982,00	23 570 595,00	23 519 926,00	23 562 765,00	23 576 982,00	24 141 663,00
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	608 394,00
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

BURMISTRZ
Miasta Izbica Kujawska
Mikołaj Sztajnski