

Uchwała Nr XIX/90/2012
Rady Gminy Izbicko
z dnia 16 kwietnia 2012 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art. 230. ust. 6 oraz art. 231 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn. zm) w związku z art.122 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm)

Rada Gminy Izbicko uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2022, uchwalonej Uchwałą Nr XVI/70/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r zgodnie załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Izbicko
Henryk Zetzelmann

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Izbicko
Nr XIX/90/2012 z dnia 16.04.2012 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	14 459 640,62	11 462 705,51	0,00	2 996 935,11	64 020,00	0,00	16 589 756,91	9 885 273,29	9 812 136,76	0,00	0,00	0,00	73 136,53	0,00	
Wykonanie 2010	15 600 949,21	12 172 372,79	848 888,11	3 428 576,42	0,00	2 698 726,42	20 807 933,52	11 494 156,02	11 353 180,13	0,00	0,00	0,00	140 975,89	140 975,89	
Plan 3 kw. 2011	16 173 236,00	13 041 203,00	697 854,00	3 132 033,00	150 000,00	2 982 033,00	21 276 774,00	12 712 873,00	12 376 873,00	0,00	0,00	356 330,00	336 000,00	336 000,00	
2012	15 726 832,00	13 040 176,00	146 496,00	2 686 656,00	108 961,00	2 577 695,00	15 537 216,00	12 814 471,00	12 414 471,00	0,00	0,00	236 865,00	400 000,00	400 000,00	
2013	14 568 500,00	13 368 500,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	13 331 000,00	11 431 000,00	11 031 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2014	15 169 500,00	13 769 500,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	13 837 000,00	11 637 000,00	11 237 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2015	14 782 500,00	14 182 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	13 330 000,00	11 830 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2016	15 607 684,00	14 607 684,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 167 000,00	12 467 000,00	12 107 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2017	15 546 684,00	15 046 684,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	13 980 000,00	12 980 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
2018	16 496 684,00	15 496 684,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 885 000,00	13 585 000,00	13 285 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2019	16 562 684,00	15 962 684,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	15 310 000,00	14 310 000,00	14 040 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
2020	16 940 147,00	16 440 147,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	15 728 000,00	15 028 000,00	14 818 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2021	17 332 175,00	16 932 175,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	16 184 000,00	15 140 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2022	17 455 000,71	17 455 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455 000,00	15 200 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.1.					5.2.		5.2.1.		5.3.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	6 704 483,62	0,00	-2 130 116,29	1 577 432,22	3 790 077,78	1 327 281,58	0,00	0,00	0,00	2 462 796,20	0,00
Wykonanie 2010	9 313 777,50	0,00	-5 206 984,31	678 216,77	8 323 278,05	423 861,49	0,00	0,00	0,00	7 899 416,56	5 206 984,31
Plan 3 kw. 2011	8 563 901,00	6 791 445,00	-5 103 538,00	328 330,00	8 214 261,00	714 261,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2012	2 722 745,00	682 545,00	189 616,00	225 705,00	3 170 732,00	130 732,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00
2013	1 900 000,00	1 110 000,00	1 237 500,00	1 937 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2014	2 200 000,00	689 000,00	1 332 500,00	2 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	689 000,00	1 452 500,00	2 352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	689 000,00	1 440 684,00	2 140 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	689 000,00	1 566 684,00	2 066 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	689 000,00	1 611 684,00	1 911 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	1 252 684,00	1 652 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	1 212 147,00	1 412 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 044 000,00	0,00	1 148 175,00	1 792 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 255 000,00	0,00	1 000 000,71	2 255 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 236 100,00	1 236 100,00	1 121 100,00	0,00	1 726 696,20	0,00	337 696,20	11,94%	9,61%	8,55%	0,80%
Wykonanie 2010	2 402 031,63	2 402 031,63	2 052 031,63	0,00	7 224 081,13	0,00	5 484 081,13	46,31%	11,15%	16,30%	3,15%
Plan 3 kw. 2011	3 110 723,00	3 110 723,00	2 770 723,00	0,00	11 748 104,20	164 847,20	9 823 257,00	72,64%	11,90%	21,31%	4,18%
2012	3 360 348,00	3 360 348,00	3 010 348,00	0,00	13 317 405,91	102 000,00	8 789 519,71	84,68%	28,79%	23,91%	4,77%
2013	1 637 500,00	1 637 500,00	300 000,00	0,00	12 017 058,71	62 847,20	2 690 000,00	82,49%	64,02%	13,99%	11,93%
2014	1 332 500,00	1 332 500,00	770 000,00	0,00	10 684 558,71	0,00	2 070 000,00	70,43%	56,79%	11,42%	6,34%
2015	1 452 500,00	1 452 500,00	350 000,00	0,00	9 232 058,71	0,00	1 380 000,00	62,45%	53,12%	12,40%	10,03%
2016	1 440 684,00	1 440 684,00	0,00	0,00	7 791 374,71	0,00	690 000,00	49,92%	45,50%	11,54%	11,54%
2017	1 566 684,00	1 566 684,00	0,00	0,00	6 224 690,71	0,00	690 000,00	40,04%	35,60%	12,20%	12,20%
2018	1 611 684,00	1 611 684,00	0,00	0,00	4 613 006,71	0,00	690 000,00	27,96%	23,78%	11,59%	11,59%
2019	1 252 684,00	1 252 684,00	0,00	0,00	3 360 322,71	0,00	0,00	20,29%	20,29%	9,19%	9,19%
2020	1 212 147,00	1 212 147,00	0,00	0,00	2 148 175,71	0,00	0,00	12,68%	12,68%	8,40%	8,40%
2021	1 148 175,00	1 148 175,00	0,00	0,00	1 000 000,71	0,00	0,00	5,77%	5,77%	7,43%	7,43%
2022	1 000 000,71	1 000 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,30%	6,30%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	11,35%	11,35%	8,55%	TAK	0,80%	TAK	5 634 210,00	1 707 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,35%	4,35%	16,30%	TAK	3,15%	TAK	6 480 792,00	2 167 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,96%	2,96%	21,31%	TAK	4,18%	TAK	6 907 422,00	2 317 616,00	449 930,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,22%	2,13%	23,91%	NIE	4,77%	TAK	7 091 658,00	1 880 219,00	540 115,00	2 142 000,00	189 616,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,15%	13,99%	13,99%	NIE	11,93%	NIE	6 450 000,00	2 050 000,00	222 847,20	1 894 000,00	1 237 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,36%	14,06%	11,42%	NIE	6,34%	TAK	6 610 000,00	2 100 000,00	0,00	1 539 000,00	1 332 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,06%	15,91%	12,40%	NIE	10,03%	TAK	6 770 000,00	2 150 000,00	0,00	1 089 000,00	1 452 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,65%	13,72%	11,54%	TAK	11,54%	TAK	6 930 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 440 684,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,56%	13,29%	12,20%	TAK	12,20%	TAK	7 100 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	1 566 684,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,31%	11,59%	11,59%	TAK	11,59%	TAK	7 270 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 611 684,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,87%	9,98%	9,19%	TAK	9,19%	TAK	7 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	1 252 684,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,62%	8,34%	8,40%	TAK	8,40%	TAK	7 630 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 212 147,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,97%	10,34%	7,43%	TAK	7,43%	TAK	7 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	1 148 175,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,55%	12,92%	6,30%	TAK	6,30%	TAK	7 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,71	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Izbicko
Henryk Zettelmann

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr.2 do Uchwały Rady Gminy Izbicko
NrXIX/90/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 675 947,20	2 718 115,00	2 116 847,20
- wydatki bieżące					1 782 947,20	540 115,00	222 847,20
- wydatki majątkowe					13 893 000,00	2 178 000,00	1 894 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 675 947,20	2 718 115,00	2 116 847,20
- wydatki bieżące					1 782 947,20	540 115,00	222 847,20
- wydatki majątkowe					13 893 000,00	2 178 000,00	1 894 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					8 523 500,00	1 524 115,00	1 110 000,00
- wydatki bieżące					492 500,00	198 115,00	0,00
Projekt "Przedszkolaki przyszłością Gminy Izbicko" - Wydłużenie godzin pracy oraz doposażenie funkcjonujących przedszkoli		Urząd Gminy w Izbicku	2011	2012	492 500,00	198 115,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 031 000,00	1 326 000,00	1 110 000,00
Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice gm.Izbicko - uporządkowanie gospodarki w zakresie segregacji odpadów		Urząd Gminy w Izbicku	2012	2013	456 000,00	36 000,00	420 000,00
Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu - poprawa warunków wypoczynku mieszkańców		Urząd Gminy w Izbicku	2011	2012	680 000,00	600 000,00	0,00
Udziały w spółce międzygminnej WIK - Podwyższenie udziałów w spółce zgodnie z zawartą umową międzygminną		Urząd Gminy w Izbicku	2009	2018	6 895 000,00	690 000,00	690 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 539 000,00	1 089 000,00	6 701 445,00
0,00	0,00	198 115,00
1 539 000,00	1 089 000,00	6 503 330,00
1 539 000,00	1 089 000,00	6 701 445,00
0,00	0,00	198 115,00
1 539 000,00	1 089 000,00	6 503 330,00
689 000,00	689 000,00	1 610 445,00
0,00	0,00	198 115,00
0,00	0,00	198 115,00
689 000,00	689 000,00	1 412 330,00
0,00	0,00	456 000,00
0,00	0,00	600 000,00
689 000,00	689 000,00	356 330,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				7 152 447,20	1 194 000,00	1 006 847,20
- wydatki bieżące				1 290 447,20	342 000,00	222 847,20
Dowóz uczniów do szkół - Wypełnienie obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkół	Urząd Gminy w Izbicku	2010	2013	720 000,00	240 000,00	160 000,00
Splata wierzytelności do BGK Toruń - Splata rozłożonych płatności związanych z remontem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	Urząd Gminy w Izbicku	2010	2013	570 447,20	102 000,00	62 847,20
- wydatki majątkowe				5 862 000,00	852 000,00	784 000,00
Rozbudowa wodociągu grupowego w południowej części gminy Poznowice, Siedlec, Sprzęcice - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy w Izbicku	2008	2014	1 100 000,00	20 000,00	200 000,00
Budowa drogi transportu rolnego Borycz- Krzyżowa Dolina - Poprawienie warunków transportu rolnikom	Urząd Gminy w Izbicku	2011	2014	400 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi transportu rolnego Krośnica -Utrata - poprawa warunków transportu rolnikom	Urząd Gminy w Izbicku	2011	2014	600 000,00	0,00	0,00
Budowa dróg osiedlowych w Otmicach - Poprawa warunków dojazdu mieszkańców osiedla	Urząd Gminy w Izbicku	2011	2014	1 100 000,00	36 000,00	300 000,00
Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ul.Myśliwca w m.Sprzęcice	Urząd Gminy w Izbicku	2012	2014	290 000,00	26 000,00	114 000,00
Budowa mieszkań socjalnych w Gminie - budowa mieszkań socjalnych	Urząd Gminy w Izbicku	2011	2018	1 225 000,00	0,00	0,00
Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Szręcicach - Poprawa warunków do wypoczynku mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Izbicku	2009	2013	47 000,00	20 000,00	20 000,00
Poprawa jakości powietrza poprzez wykonanie termomodernizacji oraz przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Izbicku - Zmniejszenie zużycia opału w placówce	Urząd Gminy w Izbicku	2009	2013	600 000,00	550 000,00	0,00
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów - rekultywacja terenu po zamkniętym wysypisku smieci	Urząd Gminy w Izbicku	2008	2012	200 000,00	50 000,00	0,00
Wykonanie chodnika przy ul.Mickiewicza w Suchodańcu - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Izbicku	2010	2013	300 000,00	150 000,00	150 000,00

0,00	0,00	0,00
850 000,00	400 000,00	5 091 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
850 000,00	400 000,00	5 091 000,00
300 000,00	0,00	1 000 000,00
50 000,00	0,00	400 000,00
50 000,00	0,00	600 000,00
300 000,00	0,00	636 000,00
150 000,00	0,00	290 000,00
0,00	400 000,00	1 225 000,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	300 000,00

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
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy Izbicko
Henryk Zettelmann