

**UCHWAŁA Nr /projekt/  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ  
z dnia 6 marca 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031**

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. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031 zmienionej Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Dorabiata*  
mgr Marek Dorabiata

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr (projekt) Rady Miejskiej w Izbyicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbyica Kujawska na lata 2019-2031

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	1.1					1.2					1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Dochoody ogółem x	Dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	29 758 880,32	29 340 559,89	2 676 347,00	0,00	3 496 543,94	1 878 392,13	12 007 819,00	10 725 937,97	418 320,43	28 760,00	0,00			
Wykonanie 2017	31 952 298,65	31 554 108,41	1 923 384,00	8 506,46	2 326 838,99	1 510 521,69	10 093 786,00	9 300 596,29	398 190,24	339 294,92	0,00			
Plan 3 kw. 2018	32 781 112,04	30 170 250,04	2 768 578,00	7 000,00	3 596 855,00	1 334 013,00	12 443 301,00	11 054 771,04	2 610 862,00	44 500,00	2 566 362,00			
Wykonanie 2018	33 241 196,76	31 163 525,00	2 944 517,00	21 514,48	3 661 742,22	1 978 109,76	12 488 483,00	11 662 058,40	2 077 671,76	54 080,00	2 023 591,76			
2019	34 206 021,39	29 855 566,39	3 061 889,00	20 000,00	4 310 712,00	2 018 304,00	13 307 665,00	8 917 446,39	4 350 455,00	0,00	4 350 455,00			
2020	34 494 057,54	32 553 050,54	3 197 020,00	15 000,00	3 704 383,00	2 020 296,00	13 958 422,00	9 369 200,00	1 941 007,00	0,00	1 741 007,00			
2021	32 431 264,25	32 431 264,25	3 099 300,00	10 000,00	3 764 283,00	2 020 296,00	13 788 908,00	9 304 347,00	0,00	0,00	0,00			
2022	32 594 408,00	32 594 408,00	3 197 723,00	10 000,00	3 365 083,00	2 030 100,00	13 859 278,00	9 371 731,00	0,00	0,00	0,00			
2023	32 640 879,00	32 640 879,00	3 237 454,00	0,00	3 365 192,00	2 030 000,00	13 991 487,00	9 385 746,00	0,00	0,00	0,00			
2024	32 650 762,00	32 650 762,00	3 398 058,00	0,00	3 365 842,00	2 050 123,00	14 035 861,00	9 399 801,00	0,00	0,00	0,00			
2025	32 683 511,00	32 683 511,00	3 408 649,00	0,00	3 366 540,00	2 050 100,00	14 041 650,00	9 463 371,00	0,00	0,00	0,00			
2026	32 719 246,00	32 719 246,00	3 409 300,00	0,00	3 380 205,00	2 055 100,00	14 182 066,00	9 558 004,00	0,00	0,00	0,00			
2027	33 190 575,00	33 190 575,00	3 405 849,00	0,00	3 396 203,00	2 065 055,00	14 008 729,00	9 459 794,00	0,00	0,00	0,00			
2028	33 251 918,00	33 251 918,00	3 399 849,00	0,00	3 296 540,00	2 065 001,00	14 079 773,00	9 506 755,00	0,00	0,00	0,00			
2029	33 402 903,00	33 402 903,00	3 401 566,00	0,00	3 452 122,00	2 066 256,00	14 080 555,00	9 558 897,00	0,00	0,00	0,00			

2030	33 454 200,00	33 454 200,00	3 409 500,00	0,00	3 455 255,00	2 076 115,00	14 100 255,00	9 611 546,00	0,00	0,00
2031	33 555 632,00	33 555 632,00	3 502 500,00	0,00	3 566 454,00	2 076 545,00	14 150 559,00	9 654 666,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:										
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2												
Lp	2																			
Wykonanie 2016	29 832 118,96	27 144 278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 356,71	140 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 840,25
Wykonanie 2017	34 536 669,02	29 729 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 671,19	85 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 653,88
Plan 3 kw. 2018	40 541 112,04	29 326 976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214 136,00
Wykonanie 2018	40 971 868,04	30 228 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 421,38	202 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 629,41
2019	38 246 752,39	28 907 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339 024,00
2020	33 273 540,38	28 201 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 459,00
2021	30 977 697,67	28 634 907,67	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 790,00
2022	31 096 388,00	29 357 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	130 454,00	130 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 436,00
2023	31 120 359,00	29 441 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	125 806,00	125 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 270,00
2024	31 190 375,00	29 544 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 628,00
2025	31 283 511,00	29 610 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 852,00
2026	31 272 461,00	29 887 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 816,00
2027	31 915 575,00	30 000 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 956,00
2028	31 861 918,00	30 109 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	99 955,00	99 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 838,00
2029	31 902 903,00	30 256 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 904,00
2030	31 954 200,00	30 309 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 346,00
2031	31 982 490,84	30 410 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 591,84

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2016	-73 238,64	2 361 321,00	0,00	0,00	1 063 178,00	0,00	160 620,00	160 620,00	1 137 523,00	0,00				
Wykonanie 2017	-2 584 970,37	3 957 477,00	0,00	0,00	1 680 032,00	0,00	2 277 445,00	2 277 445,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	-7 760 000,00	9 500 848,00	0,00	0,00	529 063,00	0,00	8 971 785,00	7 760 000,00	0,00					
Wykonanie 2018	-7 730 671,28	9 745 876,00	0,00	0,00	529 063,00	0,00	9 216 813,00	7 730 671,28	0,00					
2019	-4 040 731,00	5 673 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 141,16	4 040 731,00	0,00					
2020	1 220 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 453 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 498 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 520 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 460 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 446 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 573 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	1 063 178,00	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 575,00	0,00	2 196 281,18	3 259 459,18			
Wykonanie 2017	763 780,00	763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 240,00	0,00	1 825 093,27	3 505 125,27			
Plan 3 kw. 2018	1 740 848,00	1 740 848,00	826 785,00	0,00	0,00	0,00	12 952 177,00	0,00	843 274,00	1 372 337,00			
Wykonanie 2018	1 626 606,10	1 626 606,10	826 785,00	0,00	0,00	0,00	13 197 205,90	0,00	935 286,37	1 464 349,37			
2019	1 632 410,16	1 632 410,16	359 269,00	0,00	0,00	0,00	17 237 936,90	0,00	947 838,00	947 838,00			
2020	1 220 517,16	1 220 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 017 419,74	0,00	4 351 969,16	4 351 969,16			
2021	1 453 566,58	1 453 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563 853,16	0,00	3 796 356,58	3 796 356,58			
2022	1 498 020,00	1 498 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065 833,16	0,00	3 236 456,00	3 236 456,00			
2023	1 520 520,00	1 520 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545 313,16	0,00	3 199 790,00	3 199 790,00			
2024	1 460 387,00	1 460 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 926,16	0,00	3 106 015,00	3 106 015,00			
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 926,16	0,00	3 072 852,00	3 072 852,00			
2026	1 446 785,00	1 446 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 141,16	0,00	2 831 601,00	2 831 601,00			
2027	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 141,16	0,00	3 189 956,00	3 189 956,00			
2028	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 141,16	0,00	3 142 838,00	3 142 838,00			
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 141,16	0,00	3 145 904,00	3 145 904,00			
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 141,16	0,00	3 144 346,00	3 144 346,00			
2031	1 573 141,16	1 573 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 733,00	3 144 733,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o podatkę budżetową Zakład Ubezpieczeń, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego <sup>x</sup> rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego <sup>x</sup> rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,48%	X	X	X		
Wykonanie 2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,77%	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	5,78%	3,26%	0,00	3,26%	2,71%	X	X	X		
Wykonanie 2018	5,50%	3,02%	0,00	3,02%	2,98%	X	X	X		
2019	5,24%	4,19%	0,00	4,19%	2,77%	5,65%	5,74%	TAK	TAK	
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	12,62%	4,08%	4,17%	TAK	TAK	
2021	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,71%	6,03%	6,12%	TAK	TAK	
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,93%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,80%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	
2024	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,51%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2025	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,40%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	
2026	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,65%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2027	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	9,61%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2028	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,45%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2029	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,42%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2030	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	9,40%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	
2031	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,37%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2016	0,00	10 368 470,08	2 398 225,58	0,00	0,00	0,00	1 609 090,00	1 462 869,00	180 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	8 678 864,04	2 289 739,35	0,00	0,00	0,00	312 309,79	1 023 526,32	123 916,80			
Plan 3 kw. 2018	0,00	11 524 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	11 689 175,21	2 799 694,31	0,00	0,00	0,00	8 515 577,03	1 214 385,99	1 013 666,39			
2019	0,00	12 670 481,96	2 784 233,00	2 579 468,18	187 672,18	2 391 796,00	7 920 117,00	1 368 907,00	50 000,00			
2020	1 220 517,16	12 880 029,00	2 820 249,00	3 537 584,79	115 154,79	3 422 430,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 453 566,58	12 917 629,00	2 961 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 498 020,00	12 938 805,00	2 950 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 520 520,00	12 999 578,00	2 979 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 460 387,00	12 991 987,00	3 017 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 400 000,00	13 006 023,00	3 048 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 446 785,00	13 052 227,00	3 100 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 275 000,00	12 101 139,00	3 133 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 390 000,00	12 117 629,00	3 195 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 500 000,00	12 255 666,00	3 200 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 500 000,00	12 301 553,00	3 205 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 573 141,16	12 306 898,00	3 207 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	295 956,72	295 956,72	295 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 877,41	34 604,23	34 604,23	34 604,23	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	54 337,18	52 141,01	52 141,01	1 523 719,21	1 523 719,21	1 523 719,21	38 261,24	38 261,24	38 261,24	38 261,24	0,00
2019	460 859,11	460 859,11	460 859,11	3 413 387,00	3 413 387,00	1 324 543,00	463 098,11	460 859,11	460 859,11	460 859,11	0,00
2020	115 154,79	115 154,79	115 154,79	0,00	0,00	0,00	115 154,79	115 154,79	115 154,79	115 154,79	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	731 978,75	278 709,00	278 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	199 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 105 719,69	1 007 141,81	1 007 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 951 074,00	3 054 118,00	965 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 422 430,00	1 691 007,00	699 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
Wykonanie 2016	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 316,00
Wykonanie 2017	763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 740 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 626 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 241,00
2019	1 632 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 353 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 398 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 420 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 360 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 346 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr (projekt) Rady Miejskiej w Izbycu Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 459 393,15	2 579 468,18	3 537 584,79	0,00	0,00	1 940 000,00
1.a	- wydatki bieżące				571 743,37	187 672,18	115 154,79	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 887 649,78	2 391 796,00	3 422 430,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 115 604,63	2 261 468,18	3 537 584,79	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				571 743,37	187 672,18	115 154,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Równy start - Lepsze jutro Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG powiatu włocławskiego -	IZBICA KUJAWSKA	2018	2020	571 743,37	187 672,18	115 154,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 543 861,26	2 073 796,00	3 422 430,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska -	IZBICA KUJAWSKA	2018	2020	2 916 246,99	817 000,00	2 062 430,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1.2.2	Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska -	Urząd Miejski w Izbycu Kujawskiej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr191203C Sokolowo-Pasięka -	Urząd Miejski w Izbycu Kujawskiej	2018	2019	1 227 614,27	1 216 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku, na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsce aktywizacji i integracji społeczne -	IZBICA KUJAWSKA	2019	2020	180 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja i wyposażenie budynku byłej wiklinarni w Izbycu Kujawskiej -	Urząd Miejski w Izbycu Kujawskiej	2019	2020	1 220 000,00	20 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				343 788,52	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				343 788,52	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 41,51, 100 i 223, obręb ewidencyjny Blenna, gmina Izbica Kujawska -	IZBICA KUJAWSKA	2018	2019	343 788,52	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się zmian w załączniku nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031. W budżecie gminy na 2019 rok dokonuje się zmniejszenia w kwocie 935.469,23 zł po stronie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska zwiększenie o 277.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 191243 C Wietrzychowice – gr. gminy – (Osiecz Mały) zmniejszenie o 96.500,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka zmniejszenie 696.691,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji na budowę Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej– 20.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej – 50.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 309, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska – 22.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w załączniku nr 2 przedsięwzięcia. Dokonano aktualizacji realizowanych przedsięwzięć. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2019 – 2.579.468,18 zł, 2020 – 3.537.584,79 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 34.206.021,39 zł w tym dochody majątkowe 4.350.455,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 38.246.752,39 zł w tym wydatki majątkowe 9.339.024,00 zł

Plan przychodów 5.673.141,16 zł

Plan rozchodów 1.632.410,16 zł

Deficyt budżetu wynosi 4.040.731,00 zł

BUDMISTRZ  
*Dorabiak*  
mgr Marek Dorabiak