

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia ... października 2018 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018–2028

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/244/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018–2028 zmienionej Zarządzeniem Nr 232/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr XL/251/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XLI/276/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLII/276/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLIII/283/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XLIV/291/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XLV/297/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XLVI/301/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr XLVII/307/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 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

mgr Marek Dorabiała

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /projekt/ z dnia ... października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
Wykonanie 2015	26 578 584,58	24 533 657,52	2 268 687,00	13 937,79	3 316 608,34	1 790 569,96	11 775 144,00	5 760 072,02	2 044 927,06	13 900,00	2 031 027,06		
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		
Plan 3 kw. 2017	31 441 589,66	29 522 236,34	2 684 286,00	5 000,00	3 363 600,00	1 851 296,00	12 553 640,00	11 472 076,34	1 919 353,32	314 295,00	1 605 058,32		
Wykonanie 2017	31 962 298,65	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		
2018	32 904 510,86	30 191 840,92	2 768 578,00	7 000,00	3 596 855,00	1 984 986,00	12 443 301,00	10 978 667,45	2 712 669,94	44 500,00	2 668 169,94		
2019	32 575 370,18	30 601 715,18	2 795 034,00	0,00	3 594 983,00	1 995 296,00	13 689 396,00	9 894 754,18	1 973 655,00	0,00	1 973 655,00		
2020	29 032 534,00	29 032 534,00	2 697 020,00	0,00	3 364 383,00	1 851 296,00	13 700 908,00	9 269 200,00	0,00	0,00	0,00		
2021	29 177 698,00	29 177 698,00	2 699 300,00	0,00	3 364 283,00	1 851 301,00	13 788 908,00	9 304 347,00	0,00	0,00	0,00		
2022	29 294 408,00	29 294 408,00	2 697 723,00	0,00	3 365 083,00	1 851 188,00	13 859 278,00	9 371 731,00	0,00	0,00	0,00		
2023	29 440 879,00	29 440 879,00	2 697 454,00	0,00	3 365 192,00	1 851 306,00	13 991 487,00	9 385 746,00	0,00	0,00	0,00		
2024	29 499 762,00	29 499 762,00	2 698 058,00	0,00	3 365 842,00	1 851 400,00	14 035 861,00	9 399 801,00	0,00	0,00	0,00		
2025	29 573 511,00	29 573 511,00	2 698 649,00	0,00	3 366 540,00	1 851 796,00	14 041 650,00	9 463 371,00	0,00	0,00	0,00		
2026	29 869 246,00	29 869 246,00	2 699 300,00	0,00	3 380 205,00	1 851 796,00	14 182 066,00	9 558 004,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 227 677,00	30 227 677,00	2 698 849,00	0,00	3 396 203,00	1 851 796,00	14 208 729,00	9 605 794,00	0,00	0,00	0,00		
2028	30 318 360,00	30 318 360,00	2 698 849,00	0,00	3 396 540,00	1 851 796,00	14 279 773,00	9 606 755,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczane są 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 ^x				
		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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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
														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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.2			
Wykonanie 2015	27 808 750,43	21 660 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 843,14	121 843,14	0,00	0,00	6 148 373,01		
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	2 687 840,25		
Plan 3 kw. 2017	34 823 310,66	28 002 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 820 676,00		
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	4 807 653,88		
2018	40 664 510,96	29 460 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	11 204 086,00		
2019	31 215 372,18	26 477 372,18	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	117 343,00	117 343,00	0,00	0,00	4 738 000,00		
2020	26 879 592,38	26 879 592,38	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	110 650,00	110 650,00	0,00	0,00	0,00		
2021	27 215 458,67	27 215 458,67	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00		
2022	27 327 952,00	27 327 952,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	90 454,00	90 454,00	0,00	0,00	0,00		
2023	27 531 089,00	27 531 089,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	80 806,00	80 806,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 834 747,00	27 834 747,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 898 659,00	27 898 659,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 177 645,00	28 177 645,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 230 619,00	28 230 619,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	35 045,00	35 045,00	0,00	0,00	0,00		
2028	28 307 080,00	28 307 080,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne 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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 230 165,85	4 822 476,00	0,00	0,00	985 769,00	224 695,00	2 991 923,00	2 991 923,00	844 784,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-3 381 721,00	4 972 286,00	0,00	0,00	1 680 032,00	916 252,00	3 292 254,00	2 465 469,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 584 370,37	3 957 477,00	0,00	0,00	1 680 032,00	0,00	2 277 445,00	2 277 445,00	0,00	0,00
2018	-7 760 000,00	9 869 516,00	0,00	0,00	529 063,00	0,00	8 971 785,00	7 760 000,00	368 668,00	0,00
2019	1 359 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 152 941,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 962 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 966 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 909 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 665 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 674 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 691 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 997 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 011 280,00	0,00	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	8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:						
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7			
Wykonanie 2015	1 605 858,00	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 784,00	5 632 776,00	0,00	2 873 280,10		
Wykonanie 2016	1 063 178,00	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 575,00	0,00	2 196 281,18		
Plan 3 kw. 2017	1 590 565,00	1 590 565,00	826 785,00	826 785,00	0,00	0,00	0,00	5 909 264,00	0,00	1 519 601,68		
Wykonanie 2017	763 780,00	763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 240,00	0,00	1 825 093,27		
2018	2 109 516,00	2 109 516,00	1 195 453,00	1 195 453,00	0,00	0,00	0,00	12 952 177,00	0,00	731 416,06		
2019	1 290 998,00	1 290 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 179,00	0,00	4 124 343,00		
2020	1 271 018,00	1 271 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 161,00	0,00	2 152 941,62		
2021	1 399 449,00	1 399 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 712,00	0,00	1 962 239,33		
2022	1 398 020,00	1 398 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 692,00	0,00	1 966 456,00		
2023	1 420 520,00	1 420 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 172,00	0,00	1 909 790,00		
2024	1 360 387,00	1 360 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 785,00	0,00	1 665 015,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 785,00	0,00	1 674 852,00		
2026	1 346 785,00	1 346 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	1 691 601,00		
2027	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	1 997 058,00		
2028	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 280,00		

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) Skonopowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedyżkę budżetowa z lat ubiegłych, 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									
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 rok budżetowy ^x	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 rok budżetowy ^x	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 rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
3,32%	3,32%	0,00	3,32%	10,86%	X	X	X	X	
4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,48%	X	X	X	X	
5,41%	2,78%	0,00	2,78%	5,83%	X	X	X	X	
2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,77%	X	X	X	X	
6,94%	3,31%	0,00	3,31%	2,36%	8,06%	8,37%	TAK	TAK	
4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,66%	5,22%	5,54%	TAK	TAK	
4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,42%	6,95%	7,26%	TAK	TAK	
5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,73%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,71%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,49%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,66%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,66%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,61%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,63%	5,98%	5,98%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej 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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 824 997,08	2 240 265,29	4 951 303,00	4 951 303,00	0,00	5 191 794,20	956 578,81	2 659,92		
Wykonanie 2016	0,00	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 926 809,66	2 832 904,00	387 683,00	0,00	387 683,00	5 142 139,00	1 670 537,00	187 065,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 678 964,04	2 289 739,35	0,00	0,00	0,00	312 309,79	1 023 526,32	123 916,80		
2018	0,00	0,00	11 554 050,52	2 697 465,00	323 916,40	268 916,40	55 000,00	9 224 399,00	958 832,00	1 020 855,00		
2019	1 359 998,00	0,00	11 663 997,90	2 466 650,00	4 925 672,18	187 672,18	4 738 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00		
2020	2 152 941,62	0,00	11 880 029,00	2 720 249,00	115 154,79	115 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 962 239,33	0,00	11 917 629,00	2 761 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 966 456,00	0,00	11 938 805,00	2 900 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 909 790,00	0,00	11 999 578,00	2 929 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 665 015,00	0,00	11 991 987,00	3 017 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 674 852,00	0,00	11 996 023,00	3 078 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 691 601,00	0,00	12 002 227,00	3 170 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 997 058,00	0,00	12 001 139,00	3 233 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 011 280,00	0,00	12 117 629,00	3 395 453,00	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 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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											
Lp	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		
Wyszczególnienie	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	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	12.3.1	12.3.2	Wydatki 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	
Wykonanie 2015	208 325,98	177 077,08	177 077,08	1 941 298,60	1 875 189,79	1 875 189,79	232 779,29	179 482,88	179 482,88		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	295 956,72	295 956,72	295 956,72	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	44 775,00	38 058,75	38 058,75	1 546 163,00	1 306 163,00	1 306 163,00	49 750,00	38 058,75	38 058,75		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 877,41	34 604,23	34 604,23		
2018	283 557,40	281 361,40	281 361,40	2 419 562,00	2 138 539,00	2 138 539,00	268 916,40	268 916,40	268 916,40		
2019	187 672,18	187 672,18	187 672,18	0,00	0,00	0,00	187 672,18	187 672,18	187 672,18		
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		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 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	w tym:		12.7	12.7.1										
							Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
	Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:														
Lp																				
Wykonanie 2015	4 655 230,28	1 634 787,42	1 634 787,42	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 952 925,00	1 306 163,00	1 306 163,00	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
Wykonanie 2017	199 173,48	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	0,00
2018	2 366 699,00	1 064 668,00	1 064 668,00	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
2019	3 900 000,00	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	0,00	0,00
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Uchwały Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						
	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 planowana spłata dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 316,00
Plan 3 kw. 2017	1 590 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 740 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	653 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	811 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	460 387,00	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
2026	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
2028	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 Izbicy Kujawskiej z dnia ...
października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Izbyca Kujawska na lata 2018-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 964 743,37	323 916,40	4 925 672,18	115 154,79	0,00	2 520 000,00
1.a	- wydatki bieżące				571 743,37	268 916,40	187 672,18	115 154,79	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 793 000,00	55 000,00	4 738 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
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:				4 511 743,37	308 916,40	4 067 672,18	115 154,79	0,00	1 940 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				571 743,37	268 916,40	187 672,18	115 154,79	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	268 916,40	187 672,18	115 154,79	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 940 000,00	40 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowiec położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowiec gmina Izbyca Kujawska -	IZBICA KUJAWSKA	2018	2019	1 940 000,00	40 000,00	1 900 000,00	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. Izbyca Kujawska -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2017	2019	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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:				853 000,00	15 000,00	838 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				853 000,00	15 000,00	838 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr191203C Sokolowo-Pastecka -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2018	2019	560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.2	Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 41,51,100 i 223, obręb ewidencyjny Blenna, gmina Izbyca Kujawska -	IZBICA KUJAWSKA	2018	2019	293 000,00	5 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Marek Dorabiała
mgr Marek Dorabiała

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 2018-2028. W budżecie gminy na 2018 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 53.978,88 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 101.807,94 zł.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 155.786,82 zł, w tym wydatki bieżące 165.836,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę 10.050,00 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków dla następujących wydatków inwestycyjnych:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo – Wólka Komorowska zmniejszenie 8.050,00 zł /fundusz sołecki/,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy – Zdrojówka zwiększenie o 40.000,00 zł,
- Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) zmniejszenie o 50.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację pomieszczeń OSP w Błennie, Mchówku i Świszewach na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji społecznej zwiększenie 8.000,00 zł,

Ponadto dokonuje się zmian po stronie przychodów i rozchodów budżetu. Wprowadza się pożyczkę płatniczą w kwocie 368.668,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w załączniku nr 2 przedsięwzięcia. Wprowadzono przedsięwzięcie „Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska”, którego realizacja została przesunięta na 2019 rok.

Plan dochodów po zmianie wynosi 32.904.510,86 zł w tym dochody majątkowe 2.712.669,94 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 40.664.510,86 zł w tym wydatki majątkowe 11.204.086,00 zł

Plan przychodów 9.869.516,00 zł

Plan rozchodów 2.109.516,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 7.760.000,00 zł

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata