

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 11 września 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 2019, poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506) 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, Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 roku, Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 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

mgr Marek Dorabiata

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr (projekt) Rady Miejskiej w Izbyicy Kujawskiej z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbyica Kujawska na lata 2019-2031

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
		Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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	35 816 237,41	31 353 918,03	3 061 889,00	28 114,00	4 324 548,00	2 018 304,00	13 307 665,00	10 156 726,71	4 462 319,38	432 490,00	4 029 829,38
2020	34 434 057,54	32 453 050,54	3 197 020,00	15 000,00	3 704 383,00	2 020 296,00	13 958 422,00	9 369 200,00	1 981 007,00	0,00	1 981 007,00
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	32 577 078,00	32 577 078,00	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	32 636 057,00	32 636 057,00	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	32 642 584,00	32 642 584,00	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	2 056 055,00	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	33 162 903,00	33 162 903,00	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	33 254 200,00	33 254 200,00	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	0,00
2031	33 311 221,84	33 311 221,84	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								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 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
Wykonanie 2016	29 832 118,96	27 144 278,71	0,00	0,00	0,00	140 356,71	140 356,71	0,00	0,00	2 687 840,25		
Wykonanie 2017	34 536 669,02	29 729 015,14	0,00	0,00	0,00	85 671,19	85 671,19	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	11 214 136,00		
Wykonanie 2018	40 971 868,04	30 228 238,63	0,00	0,00	0,00	202 421,38	202 421,38	0,00	0,00	10 743 629,41		
2019	39 504 237,41	30 431 047,41	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	9 073 190,00		
2020	36 074 057,54	28 950 588,54	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	7 123 469,00		
2021	30 279 619,25	28 736 336,25	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 543 283,00		
2022	30 966 388,00	29 357 952,00	0,00	0,00	x	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	1 608 436,00		
2023	31 014 977,00	29 441 089,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 573 888,00		
2024	31 025 375,00	29 494 747,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 530 628,00		
2025	31 053 511,00	29 550 659,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 502 852,00		
2026	31 096 313,00	29 887 645,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	1 208 668,00		
2027	31 565 575,00	30 000 619,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 564 956,00		
2028	31 626 425,00	30 109 080,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 517 345,00		
2029	31 636 773,00	30 256 999,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	1 379 774,00		
2030	31 729 200,00	30 309 854,00	0,00	0,00	x	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	1 419 346,00		
2031	31 798 221,84	30 410 899,00	0,00	0,00	x	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	1 387 322,84		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	-2 584 370,37	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				
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	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	0,00				
2019	-3 688 000,00	5 414 695,90	0,00	0,00	426 695,90	0,00	4 988 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00				
2020	-1 640 000,00	3 051 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 478,00	1 640 000,00	0,00	0,00				
2021	2 151 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 610 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 621 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 617 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 622 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 625 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 526 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2							
Wykonanie 2016	1 063 178,00	1 063 178,00	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	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	826 785,00	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	826 785,00	0,00	13 197 205,90	0,00	935 286,37	1 484 349,37				
2019	1 726 695,90	1 726 695,90	359 269,00	359 269,00	0,00	16 428 180,00	0,00	922 870,62	1 349 566,52				
2020	1 411 478,00	1 411 478,00	274 148,00	274 148,00	0,00	18 068 180,00	0,00	3 502 462,00	3 502 462,00				
2021	2 151 645,00	2 151 645,00	699 507,00	699 507,00	0,00	15 916 535,00	0,00	3 694 928,00	3 694 928,00				
2022	1 610 690,00	1 610 690,00	0,00	0,00	0,00	14 305 845,00	0,00	3 219 126,00	3 219 126,00				
2023	1 621 080,00	1 621 080,00	0,00	0,00	0,00	12 684 765,00	0,00	3 194 968,00	3 194 968,00				
2024	1 617 209,00	1 617 209,00	0,00	0,00	0,00	11 067 556,00	0,00	3 147 837,00	3 147 837,00				
2025	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	9 437 556,00	0,00	3 132 852,00	3 132 852,00				
2026	1 622 933,00	1 622 933,00	0,00	0,00	0,00	7 814 623,00	0,00	2 831 601,00	2 831 601,00				
2027	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	6 189 623,00	0,00	3 189 956,00	3 189 956,00				
2028	1 625 493,00	1 625 493,00	0,00	0,00	0,00	4 564 130,00	0,00	3 142 838,00	3 142 838,00				
2029	1 528 130,00	1 528 130,00	0,00	0,00	0,00	3 038 000,00	0,00	2 905 904,00	2 905 904,00				
2030	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00	0,00	2 944 346,00	2 944 346,00				
2031	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 322,84	2 900 322,84				

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.

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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 524 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	12 336 714,09	2 783 638,00	2 430 170,18	187 672,18	2 242 498,00	7 448 483,00	1 574 707,00	50 000,00		
2020	0,00	0,00	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	2 151 645,00	0,00	12 917 629,00	2 961 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 610 690,00	0,00	12 938 805,00	2 950 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 621 080,00	0,00	12 999 578,00	2 979 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 617 209,00	0,00	12 991 987,00	3 017 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 630 000,00	0,00	13 006 023,00	3 048 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 622 933,00	0,00	13 052 227,00	3 100 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 625 000,00	0,00	12 101 139,00	3 133 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 625 493,00	0,00	12 117 629,00	3 195 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 526 130,00	0,00	12 255 666,00	3 200 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 525 000,00	0,00	12 301 553,00	3 205 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 513 000,00	0,00	12 306 898,00	3 207 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wyliczone są koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział w 750).
- 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											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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	295 956,72	295 956,72	295 956,72	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	0,00	34 604,23	
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	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	0,00	38 261,24	
2019	460 859,11	460 859,11	460 859,11	3 253 889,00	3 253 889,00	3 253 889,00	463 098,11	460 859,11	0,00	460 859,11	
2020	115 154,79	115 154,79	115 154,79	0,00	0,00	0,00	115 154,79	115 154,79	0,00	115 154,79	
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	

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2016	7 31 978,75	278 709,00	278 709,00	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	4 830 076,00	2 894 620,00	1 812 315,00	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
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

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 Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 726 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 330,00
2020	1 127 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 452 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 490 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 504 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 424 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 343 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 390 357,00	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	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy przedstawić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalone limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
Marek Dorabiata
mgr Marek Dorabiata

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbycy Kujawskiej z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbyca 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)				A 6 466 593,15 B 6 466 593,15 C 0,00	2 430 170,18 2 589 668,18 -159 498,00	3 537 584,79 3 537 584,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 940 000,00 1 940 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 571 743,37 B 571 743,37 C 0,00	187 672,18 187 672,18 0,00	115 154,79 115 154,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 5 894 849,78 B 5 894 849,78 C 0,00	2 242 496,00 2 401 996,00 -159 496,00	3 422 430,00 3 422 430,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 940 000,00 1 940 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A 6 115 604,63 B 6 115 604,63 C 0,00	2 104 970,18 2 264 468,18 -159 498,00	3 537 584,79 3 537 584,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 940 000,00 1 940 000,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 571 743,37 B 571 743,37 C 0,00	187 672,18 187 672,18 0,00	115 154,79 115 154,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 5 543 861,26 B 5 543 861,26 C 0,00	1 917 298,00 2 076 796,00 -159 498,00	3 422 430,00 3 422 430,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 940 000,00 1 940 000,00 0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr191203C Sokolowo-Pasieka -	Urząd Miejski w Izbycy Kujawskiej	2018	2019	A 1 227 614,27 B 1 227 614,27 C 0,00	1 057 298,00 1 216 796,00 -159 498,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 350 988,52 B 350 988,52 C 0,00	325 200,00 325 200,00 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
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		350 988,52	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		350 988,52	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

BURMISTRZ
Dorabida
mgr Marek Dorabida

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. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 149.753,23 zł. Po stronie wydatków dokonuje się przesunięć oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 162.246,77 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład, którego wchodzi droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo – Zdrojówka wraz z budowa kanalizacji deszczowej zmniejszenie o kwotę 226.536,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokołowo – Pasieka zmniejszenie o kwotę 159.498,00 zł;
- Zakup ciągnika zwiększenie o 9.700,00 zł;
- Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez wyposażenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej zwiększenie o 3.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Modernizacja przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej w budynku SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej – kwota 23.000,00 zł;
- Budowa zatoki autobusowej przy SP nr 2 ul. Nowomiejska w Izbicy Kujawskiej – kwota 60.000,00 zł.

W budżecie gminy dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 312.000,00 zł oraz zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 3.688.000,00 zł.

Ponadto w załączniku nr 1 do WPF dokonuje się zmian w pozycji 4.3 oraz przesunięć w pozycji 5.1 w spłatach rat kapitałowych planowanych pożyczek i kredytów oraz w pozycji 6. kwota długu.

W załączniku nr 2 do WPF zmniejszono plan wydatków dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokołowo – Pasieka” o kwotę 159.498,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 35.816.237,41 zł w tym dochody majątkowe 4.462.319,38 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 39.504.237,41 zł w tym wydatki majątkowe 9.073.190,00 zł

Plan przychodów 5.414.695,90 zł

Plan rozchodów 1.726.695,90 zł

Deficyt budżetu wynosi 3.688.000,00 zł

BURMISTRZ
Marek Dorubiata
mgr Marek Dorubiata