

**UCHWAŁA Nr /projekt/  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ  
z dnia ... czerwca 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 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Marek Dorubiata*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
	1	1.1					1.2					
		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		
		Docho <b>dy</b> ogółem x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	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	
		Docho <b>dy</b> bieżące x										
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	31 952 298,66	31 554 108,41	1 923 384,00	8 506,46	2 326 839,99	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	35 325 028,01	30 792 083,01	3 061 889,00	20 000,00	4 303 357,00	2 018 304,00	13 307 665,00	9 811 440,01	4 532 945,00	182 490,00	4 350 455,00	
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	1 741 007,00	
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	2 056 055,00	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	33 262 903,00	33 262 903,00	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	33 354 200,00	33 354 200,00	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	33 423 221,84	33 423 221,84	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

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 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>		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
									z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy <sup>x</sup> o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy <sup>x</sup> o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> 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) <sup>x</sup>
Lp	2	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				
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	39 325 028,01	29 908 004,01	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	9 417 024,00				
2020	35 374 550,54	28 701 081,54	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 673 469,00				
2021	30 879 126,25	28 636 336,25	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 242 790,00				
2022	30 986 388,00	29 357 952,00	0,00	0,00	x	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	1 608 436,00				
2023	31 018 829,00	29 441 089,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 577 740,00				
2024	31 060 375,00	29 494 747,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 565 628,00				
2025	31 063 511,00	29 550 659,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 512 852,00				
2026	31 122 461,00	29 887 645,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	1 234 816,00				
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	31 631 425,00	30 109 080,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 522 345,00				
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	31 744 200,00	30 309 854,00	0,00	0,00	x	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	1 434 346,00				
2031	31 803 221,84	30 410 899,00	0,00	0,00	x	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	1 392 322,84				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	-4 000 000,00	6 000 843,90	0,00	0,00	426 695,90	0,00	5 574 148,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	-940 493,00	2 807 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 660,00	940 493,00	0,00	0,00
2021	1 552 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 628 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 622 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 590 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 596 785,00	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	1 620 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 626 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 620 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
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	826 785,00	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	826 785,00	0,00	0,00	13 197 205,90	0,00	935 286,37	1 484 349,37			
2019	2 000 843,90	2 000 843,90	633 417,00	633 417,00	0,00	0,00	16 770 510,00	0,00	884 079,00	1 310 774,90			
2020	1 867 167,00	1 867 167,00	699 507,00	699 507,00	0,00	0,00	17 711 003,00	0,00	3 751 969,00	3 751 969,00			
2021	1 552 138,00	1 552 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 158 865,00	0,00	3 794 928,00	3 794 928,00			
2022	1 628 020,00	1 628 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 530 845,00	0,00	3 236 456,00	3 236 456,00			
2023	1 622 050,00	1 622 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908 795,00	0,00	3 199 790,00	3 199 790,00			
2024	1 590 387,00	1 590 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318 408,00	0,00	3 156 015,00	3 156 015,00			
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 408,00	0,00	3 132 852,00	3 132 852,00			
2026	1 596 785,00	1 596 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 623,00	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	0,00	6 476 623,00	0,00	3 189 956,00	3 189 956,00			
2028	1 620 493,00	1 620 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 130,00	0,00	3 142 838,00	3 142 838,00			
2029	1 626 130,00	1 626 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	3 005 904,00	3 005 904,00			
2030	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	3 044 346,00	3 044 346,00			
2031	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 322,84	3 012 322,84			

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. 1109) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skromienie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia wydatków budżetowych z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <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 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, o dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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	
Wykonanie 2016	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,77%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,78%	3,26%	0,00	3,26%	2,71%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,50%	3,02%	0,00	3,02%	2,98%	X	X	X	X
2019	6,40%	4,61%	0,00	4,61%	3,02%	5,65%	5,74%	TAK	TAK
2020	6,18%	4,15%	0,00	4,15%	10,90%	4,17%	4,26%	TAK	TAK
2021	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,70%	5,54%	5,63%	TAK	TAK
2022	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	9,93%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2023	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	9,80%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2024	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	9,67%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2025	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	9,59%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2026	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,65%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2027	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,61%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,45%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2029	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,04%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2030	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	9,13%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2031	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	9,01%	9,21%	9,21%	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									
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:			11,4	11,5	11,6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)			
		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	12 270 686,09	2 784 638,00	2 579 468,18	187 672,18	2 391 796,00	7 912 117,00	1 454 907,00	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	1 552 138,00	0,00	12 917 629,00	2 961 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 628 020,00	0,00	12 938 805,00	2 950 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 622 050,00	0,00	12 999 578,00	2 979 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 590 387,00	0,00	12 991 987,00	3 017 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 620 000,00	0,00	13 006 023,00	3 048 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 596 785,00	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	1 620 493,00	0,00	12 117 629,00	3 195 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 626 130,00	0,00	12 255 666,00	3 200 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 610 000,00	0,00	12 301 553,00	3 205 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 620 000,00	0,00	12 306 898,00	3 207 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przenieszenie 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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 877,41	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	1 523 719,21	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	2 098 789,00	2 098 789,00	463 098,11	460 859,11	460 859,11	0,00
2020	115 154,79	115 154,79	115 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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:	Wydatki 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	w tym:	Wydadki na wkład krajowy z tytułu zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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									
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	731 978,75	278 709,00	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
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	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	0,00
2019	4 968 574,00	3 054 118,00	1 739 520,00	0,00	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	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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki x zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	0,00
2020	1 127 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 352 138,00	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



W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 59.131,00 zł. Po stronie wydatków dokonuje się przesunąć oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.400,00 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej nr 191243 C Wietrzychowice – gr. gminy – (Osiecz Mały) zmniejszenie o 25.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Błenna B” – zwiększenie 3.000,00 zł

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska – kwota 25.000,00 zł.

W budżecie gminy na 2019 rok dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 327.702,74 zł. Zwiększa się wolne środki o kwotę 94.285,74 zł, zmniejsza planowane kredyty i pożyczki o kwotę 40.731,00 zł. Wprowadza się pożyczkę płatniczą w kwocie 274.148,00 zł na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”. Po stronie rozchodów zwiększa się kwotę planowanych na 2019 rok do spłaty pożyczek o kwotę 94.285,74 zł oraz o spłatę pożyczki płatniczej w kwocie 274.148,00 zł.

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się przychody w wysokości 2.807.660,00 zł. w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę 940.493,00 zł, pożyczkę płatniczą w kwocie 699.507,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.167.660,00 zł. Rozchody budżetu w 2020 roku po zmianach wynoszą 1.867.167,00 zł, w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 699.507,00 zł.

Ponadto w załączniku nr 1 do WPF dokonuje się przesunąć w pozycji 5.1 w spłatach rat kapitałowych planowanych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz w pozycji 6. kwota długu. Dokonano aktualizacji pozycji 2.1.3. wydatki na obsługę długu.

Plan dochodów po zmianie wynosi	35.325.028,01 zł w tym dochody majątkowe 4.532.945,00 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	39.325.028,01 zł w tym wydatki majątkowe 9.417.024,00 zł
Plan przychodów	6.000.843,90 zł
Plan rozchodów	2.000.843,90 zł
Deficyt budżetu wynosi	4.000.000,00 zł

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorabiata

