

UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia listopada 2017 r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/ 16 z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017–2025

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.2013.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016.446) uchwała się, co następuje:

§ 1.Zmienia się

Uchwałę Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały /projekt/ Rady Miejskiej w Izbyicy Kujawskiej
dnia listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Izbyica Kujawska na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		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
		Dochoady bieżące 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	1.1.1	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 2014	24 779 806,09	23 171 096,62	2 168 277,00	-23 476,59	2 993 460,87	1 400 987,88	12 076 427,00	5 647 534,17	1 608 709,47	47 462,00	1 216 692,83
Wykonanie 2015	26 578 684,68	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
Plan 3 kw. 2016	28 271 850,42	27 882 287,24	2 621 320,00	0,00	3 362 563,00	1 851 296,00	12 007 819,00	9 409 877,56	389 563,18	0,00	0,00
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
2017	33 201 316,73	31 266 963,41	2 684 286,00	8 500,00	3 381 762,00	1 851 296,00	12 553 640,00	12 186 651,35	1 994 353,32	329 295,00	1 605 058,32
2018	29 103 559,00	29 103 559,00	2 689 655,00	0,00	3 374 983,00	1 851 296,00	13 144 764,00	9 271 785,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 945 698,00	28 945 698,00	2 695 034,00	0,00	3 364 983,00	1 851 296,00	13 629 396,00	9 202 082,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 032 534,00	29 032 534,00	2 697 020,00	0,00	3 364 983,00	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	2 698 059,00	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

- 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. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodenielnia 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 x				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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:		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
									2.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2								
Wykonanie 2014	24 828 387,81	20 703 302,54	0,00	0,00	80 116,31	80 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 085,27				
Wykonanie 2015	27 808 750,43	21 660 377,42	0,00	0,00	121 843,14	121 843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 373,01				
Plan 3 kw. 2016	29 569 993,42	26 448 034,42	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 959,00				
Wykonanie 2016	29 832 118,96	27 144 278,71	0,00	0,00	140 356,71	140 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 840,25				
2017	36 028 228,73	30 140 532,73	0,00	0,00	116 650,00	116 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 696,00				
2018	28 182 354,00	26 037 354,00	0,00	0,00	116 760,00	116 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00				
2019	26 547 051,50	26 547 051,50	0,00	0,00	117 343,00	117 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	26 149 066,50	26 149 066,50	0,00	0,00	105 650,00	105 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	26 325 326,00	26 325 326,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	26 627 952,00	26 627 952,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	26 731 089,00	26 731 089,00	0,00	0,00	60 806,00	60 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	26 834 747,00	26 834 747,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	26 898 659,00	26 898 659,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne 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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1								
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	-48 581,72	3 045 166,00	0,00	0,00	0,00	1 633 741,00	26 902,00	1 411 425,00	1 411 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 230 165,85	4 822 476,00	0,00	0,00	985 769,00	224 695,00	0,00	2 991 923,00	2 991 923,00	844 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 298 143,00	2 361 321,00	0,00	0,00	1 063 178,00	0,00	0,00	160 620,00	160 620,00	1 137 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-73 238,64	2 361 321,00	0,00	0,00	1 063 178,00	0,00	0,00	160 620,00	160 620,00	1 137 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 826 912,00	4 517 477,00	0,00	0,00	1 680 032,00	816 252,00	0,00	2 010 660,00	2 010 660,00	826 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	921 205,00	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	2 398 646,50	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	2 883 467,50	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	2 852 372,00	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	2 666 456,00	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	2 709 790,00	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	2 665 015,00	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	2 674 852,00	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

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki													
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				7												
				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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2			
Lp	5																							
Wykonanie 2014	1 591 355,20	1 591 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 927,00	0,00	2 467 794,08	4 101 535,08								
Wykonanie 2015	1 605 858,00	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 784,00	0,00	5 632 776,00	0,00	2 873 280,10	3 859 049,10								
Plan 3 kw. 2016	1 063 178,00	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 902,00	0,00	1 434 252,82	2 497 430,82								
Wykonanie 2016	1 063 178,00	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 575,00	0,00	2 196 281,18	3 259 459,18								
2017	1 590 565,00	763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 785,00	0,00	5 454 455,00	0,00	1 126 430,68	2 806 462,68								
2018	909 063,00	909 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 392,00	0,00	3 066 205,00	3 066 205,00								
2019	688 498,00	688 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 894,00	0,00	2 398 646,50	2 398 646,50								
2020	648 518,00	648 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 376,00	0,00	2 883 467,50	2 883 467,50								
2021	826 949,00	826 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 427,00	0,00	2 852 372,00	2 852 372,00								
2022	800 520,00	800 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 907,00	0,00	2 666 456,00	2 666 456,00								
2023	800 520,00	800 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 387,00	0,00	2 709 790,00	2 709 790,00								
2024	580 390,00	580 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 997,00	0,00	2 665 015,00	2 665 015,00								
2025	199 997,00	199 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 852,00	2 674 852,00								

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. 1455 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 ^x	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	10,15%	X	X	X	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	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	10,86%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,07%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,48%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,38%	8,69%	9,50%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	10,54%	6,77%	7,57%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,29%	6,66%	7,47%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	9,93%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,78%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,10%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,20%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,03%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	9,04%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
Lp							9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	10,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	10,86%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,07%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,48%	X	X	X	X
2017	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,38%	8,69%	9,50%	TAK	TAK
2018	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	10,54%	6,77%	7,57%	TAK	TAK
2019	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,29%	6,66%	7,47%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	9,93%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,78%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2022	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,10%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,20%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2024	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,03%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	9,04%	9,11%	9,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne 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 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 2014	0,00	0,00	9 724 079,04	2 154 220,11	0,00	0,00	0,00	389 378,89	702 639,28	32 500,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 938 459,72	2 112 700,00	669 300,00	0,00	669 300,00	1 609 090,00	1 512 869,00	190 000,00		
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		
2017	0,00	0,00	11 355 733,26	2 716 648,00	70 683,00	0,00	70 683,00	4 230 664,00	1 657 032,00	187 065,00		
2018	921 205,00	0,00	10 990 696,00	2 917 992,00	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00		
2019	2 398 646,50	0,00	11 084 696,00	3 266 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 883 467,50	0,00	11 186 696,00	3 635 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 852 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 666 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 709 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 665 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 674 852,00	0,00	0,00	0,00	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 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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kódowo 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	238 258,83	202 519,22	202 519,22	1 216 692,83	1 216 692,83	0,00	140 484,94	94 663,02	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	295 960,18	295 960,18	295 960,18	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
2017	44 775,00	38 058,75	38 058,75	1 546 163,00	1 546 163,00	1 546 163,00	49 750,00	38 058,75	38 058,75
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

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	241 821,40	165 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	1 156 390,00	278 709,00	278 709,00	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
2017	3 343 866,00	1 306 163,00	1 306 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 145 000,00	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	0,00
2020	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
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

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.

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 wyłączenie 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 paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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 2014	1 385 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 105,80
Wykonanie 2015	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 316,00
Wykonanie 2016	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 316,00
2017	763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	909 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	688 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	648 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	826 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	199 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• 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 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

•• Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą 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 porceści i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji wyliczenia w tym zakresie nie są wykonywane. W przypadku wyliczenia wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji, należy przeliczyć objęcia w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit 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 Dorubiata
mgr Marek Dorubiata

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 715 000,00	377 683,00	2 145 000,00	0,00	0,00	2 715 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 715 000,00	377 683,00	2 145 000,00	0,00	0,00	2 715 000,00
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:				1 345 000,00	7 683,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 345 000,00	7 683,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
1.1.2.1	Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2017	2018	1 345 000,00	7 683,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
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:				1 370 000,00	370 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 370 000,00	370 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00

BURMISTRZ
Dorabiała
mgr Marek Dorabiała

Dokonując zmian w uchwale budżetowej planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych zmienia się załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

W budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 85.882,00 zł w tym dochody majątkowe to 15.000,00 zł, a dochody bieżące 70.882,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia planu w wysokości netto 468.927,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się środki dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska” o 450.000,00 zł w celu realizacji wydatków w rozdziale drogi gminne oraz oświata. Ponadto dokonuje się zwiększenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do wody w kwocie 2.808,00 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za działkę położoną w obrębie geodezyjnym Wietrzychowice w celu realizacji inwestycji budowa studni głębinowej;

- transport i łączność dokonuje się zmniejszeń netto o kwotę 34.999,00 zł;

- administracja publiczna zmniejsza się o 34.566,00 zł netto w celu realizacji wydatków w dziale oświata i gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się środki na zakup oprogramowania na obsługę wyborów w kwocie 4.494,00 zł;

- obsługa długu publicznego zwiększa się plan o 6.650,00 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek;

- oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 409.899,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatków mieszkaniowych. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 46.800,00 zł. Wprowadza się na realizację zadania Rządowego programu „Aktywna tablica” na wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne, monitory, projektory oraz głośniki do tablic multimedialnych w kwocie 35.000,00 zł w tym dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej 17.500,00 zł oraz Szkoły Podstawowej im. Konrada Jazdzewskiego w Błennie 17.500,00 zł. Kwota dofinansowania 28.000,00 zł, wkład własny 7.000,00 zł. W rozdziale przedszkola wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne budowa placu zabaw pod nazwą Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności Zawodowej (OSA);

- ochrona zdrowia wprowadza się kwotę 3.000,00 zł w celu realizacji zadań bieżących w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o 2.500,00 zł w celu wypłaty ekwiwalentu odzieżowego dla pracowników socjalnych;

- edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan 50.600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 21.600,00 zł oraz zabezpiecza się środki w wysokości 29.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów;

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia środków netto w kwocie 446.011,00 w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o 447.209,00, a wydatki bieżące zwiększa o 1.198,00 zł – dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego;

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę netto 21.192,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej.

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 554.809,00 zł i wynosi 2.826.912,00 zł oraz kwota planowanych pożyczek o kwotę 454.809,00 zł i wynosi 2.010.660,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 33.201.316,73 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 36.028.228,73 zł
w tym wydatki majątkowe 5.887.696,00 zł
Deficyt budżetu wynosi 2.826.912,00 zł
Pokrycie deficytu

Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu	1.210.660,00 zł
Pożyczka z EFRWP w Warszawie	800.000,00 zł
Wolne środki	816.252,00 zł

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata