

Uchwała Nr VII/33 /15
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie : zmiany Uchwały NR IV/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica
Kujawska na lata 2015–2024

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013.594 z późn. zm)

Rada Miejska postanawia:

§ 1 Zmienia się

Uchwałę Nr IV/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2015-2024

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

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

u z a s a d n i e n i e

Dokonując zmian w uchwale budżetowej planu dochodów , wydatków bieżących i majątkowych dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia planu o 754 128 zł w tym dochody majątkowe to kwota 165 368 zł , a zmniejszenia o 2 462 481 zł w tym dochody majątkowe to kwota 1 020 348 zł , są to dochody zaplanowane na realizację przedsięwzięć z udziałem środków unijnych. Pozostała kwota to dochody bieżące.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu 1 999 843 zł w tym wydatki majątkowe to kwota 664 960 zł a zmniejszenia w wysokości 2 752 682 zł w tym wydatki majątkowe to kwota 1 465 499 zł

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu deficytu budżetu , który przed zmianą wynosił 2 115 536 zł / pokrycie pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu/. Po zmianie deficyt będzie 3 071 050 zł , źródłem pokrycia będzie pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu/na kwotę składa się druga transza pożyczki w wysokości 2 621 050 zł /na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska oraz na zakup samochodu strażackiego 450 000 zł/

Ponadto po stronie przychodów jak i po stronie rozchodów planuje się pożyczkę płatniczą na środki unijne w wysokości 1 609 535 zł

W zał nr 2 do niniejszej uchwały zdejmuje się środki na przedsięwzięcia z których w roku bieżącym z realizacji gmina rezygnuje .Są to dwa przedsięwzięcia , na które gmina nie otrzyma środków unijnych/ termomodernizacja budynku urzędu w Izbicy Kuj oraz budynku szkoły w Błennie /

Po zmianach dochody wynoszą **22 078 550,14 zł**

Wydatki wynoszą **25 149 600,14 zł**

Deficyt **3 071 050,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2015-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	23 654 943,89	20 719 952,49	1 682 567,00	17 141,34	2 202 405,00	1 294 805,97	11 538 493,00	5 569 833,07	2 934 991,40	30 197,20	0,00	
Wykonanie 2013	22 144 065,97	21 896 342,60	1 983 055,00	11 006,95	2 601 053,45	1 445 895,88	11 869 098,00	5 052 919,72	247 723,37	3 780,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	23 971 749,69	22 259 685,69	2 144 478,00	0,00	2 891 235,00	1 412 873,00	12 025 127,00	4 970 869,69	1 712 064,00	63 120,00	1 647 494,00	
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	
2015	22 078 550,14	20 303 647,14	2 249 097,00	0,00	2 985 671,00	1 511 376,00	11 743 144,00	3 044 422,14	1 774 903,00	0,00	1 774 903,00	
2016	23 194 266,00	23 194 266,00	2 320 237,00	0,00	2 781 830,00	1 480 779,00	14 178 871,00	3 812 098,00	0,00	0,00	0,00	
2017	23 982 872,00	23 982 872,00	2 399 125,00	0,00	2 876 413,00	1 531 125,00	14 660 953,00	3 941 709,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 774 306,00	24 774 306,00	2 478 296,00	0,00	2 971 334,00	1 581 652,00	15 144 764,00	4 071 785,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 567 084,00	25 567 084,00	2 557 601,00	0,00	3 066 417,00	1 632 265,00	15 629 396,00	4 202 082,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 359 664,00	26 359 664,00	2 636 887,00	0,00	3 161 476,00	1 682 865,00	16 113 908,00	4 332 347,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 492 695,00	25 492 695,00	2 636 887,00	0,00	3 186 535,00	1 663 465,00	14 888 908,00	4 332 347,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 245 726,00	25 245 726,00	2 796 489,00	0,00	2 932 679,00	1 747 140,00	14 316 778,00	4 671 731,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 112 759,00	25 112 759,00	2 603 079,00	0,00	2 941 477,00	1 351 482,00	14 353 729,00	4 685 746,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 112 998,00	25 112 998,00	2 609 688,00	0,00	2 950 300,00	1 455 836,00	14 623 790,00	4 699 801,00	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 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	21 741 071,88	18 646 236,26	32 499,00	32 499,00	x	161 982,52	161 982,52	0,00	0,00	3 094 835,62
Wykonanie 2013	23 749 859,43	19 454 170,25	32 499,00	32 499,00	x	97 157,49	97 157,49	0,00	0,00	4 295 689,18
Plan 3 kw. 2014	25 410 076,69	20 892 265,69	70 399,00	70 399,00	x	82 367,00	82 367,00	0,00	0,00	4 517 811,00
Wykonanie 2014	24 828 387,81	20 703 302,54	0,00	0,00	x	80 116,31	80 116,31	0,00	0,00	4 125 085,27
2015	25 149 600,14	18 525 707,14	37 900,00	37 900,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	6 623 893,00
2016	20 081 148,24	20 081 148,24	37 900,00	37 900,00	0,00	170 261,24	170 261,24	0,00	0,00	0,00
2017	20 574 740,00	20 574 740,00	0,00	0,00	0,00	139 123,02	139 123,02	0,00	0,00	0,00
2018	21 057 106,50	21 057 106,50	0,00	0,00	0,00	116 759,50	116 759,50	0,00	0,00	0,00
2019	21 547 051,50	21 547 051,50	0,00	0,00	x	84 434,50	84 434,50	0,00	0,00	0,00
2020	22 049 066,50	22 049 066,50	0,00	0,00	x	71 067,50	71 067,50	0,00	0,00	0,00
2021	20 525 326,00	20 525 326,00	0,00	0,00	x	57 967,50	57 967,50	0,00	0,00	0,00
2022	20 627 952,00	20 627 952,00	0,00	0,00	x	44 867,50	44 867,50	0,00	0,00	0,00
2023	20 731 089,00	20 731 089,00	0,00	0,00	x	29 802,50	29 802,50	0,00	0,00	0,00
2024	20 834 747,00	20 834 747,00	0,00	0,00	x	11 733,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 913 872,01	729 302,00	190 555,00	0,00	538 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 605 793,46	2 564 820,00	0,00	0,00	1 686 820,00	904 634,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 438 327,00	3 045 166,00	0,00	0,00	1 633 741,00	26 902,00	1 411 425,00	1 411 425,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-48 581,72	3 045 166,00	0,00	0,00	1 633 741,00	26 902,00	1 411 425,00	1 411 425,00	0,00	0,00
2015	-3 071 050,00	5 441 659,00	0,00	0,00	761 074,00	0,00	3 071 050,00	3 071 050,00	1 609 535,00	0,00
2016	3 113 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 408 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 717 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 020 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 310 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 967 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 617 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 381 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 278 251,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym 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}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	919 857,00	912 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Wykonanie 2013	721 012,00	721 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 606 839,00	1 606 839,00	721 973,00	721 973,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 591 355,20	1 591 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 370 609,00	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 535,00
2016	1 421 834,00	1 421 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 129 194,00	1 129 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	660 800,00	660 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 945,00	254 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	201 930,00	201 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 935 002,00	0,00	2 073 716,23	2 803 018,23
Wykonanie 2013	3 813 963,00	0,00	2 442 172,35	4 128 992,35
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	1 367 420,00	3 001 161,00
Wykonanie 2014	3 401 927,00	0,00	2 467 794,08	4 101 535,08
2015	5 711 903,00	0,00	1 777 940,00	2 539 014,00
2016	4 290 069,00	0,00	3 113 117,76	3 113 117,76
2017	3 160 875,00	0,00	3 408 132,00	3 408 132,00
2018	2 500 075,00	0,00	3 717 199,50	3 717 199,50
2019	1 989 275,00	0,00	4 020 032,50	4 020 032,50
2020	1 478 475,00	0,00	4 310 597,50	4 310 597,50
2021	967 675,00	0,00	4 967 369,00	4 967 369,00
2022	456 875,00	0,00	4 617 774,00	4 617 774,00
2023	201 930,00	0,00	4 381 670,00	4 381 670,00
2024	0,00	0,00	4 278 251,00	4 278 251,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.)] + [(2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,68%	4,54%	0,00	4,54%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,84%	3,69%	0,00	3,69%	11,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,34%	4,03%	0,00	4,03%	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,00%	3,83%	0,00	3,83%	8,05%	8,64%	10,03%	TAK	TAK
2016	7,03%	6,86%	0,00	6,86%	13,42%	8,36%	9,75%	TAK	TAK
2017	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	14,21%	9,15%	10,54%	TAK	TAK
2018	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	15,00%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2019	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	15,72%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2020	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	16,35%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	19,49%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2022	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	18,29%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2023	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	17,45%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2024	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	17,04%	18,41%	18,41%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 769 723,47	1 795 285,96	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 088 039,44	1 978 902,10	631 336,00	0,00	631 336,00	2 741 642,57	1 528 020,53	26 026,08	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 951 536,81	2 109 990,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	3 245 702,00	1 272 109,00	122 500,00	
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	
2015	0,00	0,00	9 910 922,00	2 047 719,00	4 951 303,00	0,00	4 951 303,00	4 984 416,00	1 639 477,00	0,00	
2016	3 113 117,76	0,00	10 089 885,00	2 014 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 408 132,00	0,00	10 342 140,00	2 064 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 717 199,50	0,00	10 590 355,00	2 113 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 020 032,50	0,00	10 844 516,00	2 164 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 310 597,50	0,00	11 104 788,00	2 216 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 967 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 617 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 381 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 278 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	178 431,93	0,00	0,00	2 798 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	138 095,85	110 411,14	110 411,14	38 743,37	0,00	0,00	139 095,85	110 411,14	110 411,14
Plan 3 kw. 2014	263 259,00	227 519,00	227 519,00	1 386 594,00	1 386 549,00	0,00	287 878,00	227 519,00	0,00
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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 poz. 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 951 172,29	1 247 666,67	1 247 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	279 556,00	169 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	241 821,40	165 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty 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:			
				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	wypłaty 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
Formuła							
Wykonanie 2012	912 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 998,00
Wykonanie 2013	721 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 139,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 385 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 105,80
2015	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 271 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	979 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	201 930,00	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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 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 zamieścić w objaśnieniach 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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2015-2024

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 473 334,00	4 951 303,00	0,00	0,00	0,00	6 473 334,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 473 334,00	4 951 303,00	0,00	0,00	0,00	6 473 334,00
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:				5 984 344,00	4 472 303,00	0,00	0,00	0,00	5 984 344,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 984 344,00	4 472 303,00	0,00	0,00	0,00	5 984 344,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska o przepustowości od 400 m/d do 500 m/d	IZBICA KUJAWSKA	2012	2015	5 984 344,00	4 472 303,00	0,00	0,00	0,00	5 984 344,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32	IZBICA KUJAWSKA	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Blennie gm. Izbica Kujawska	IZBICA KUJAWSKA	2014	2015	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:				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				488 990,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	488 990,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				488 990,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	488 990,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Wiszczelice na odcinku 2,40 km	IZBICA KUJAWSKA	2014	2015	356 300,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	356 300,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminne Świętosławice na działce nr ewidencyjny 184 w m.Świętosławice gmina Izbica Kujawska	IZBICA KUJAWSKA	2013	2015	132 690,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	132 690,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zofia Warda