

UCHWAŁA Nr XXXV/218/17
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/218/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2		
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
Lp	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	w tym:		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	24 779 806,09	2 169 277,00	-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				
Wykonanie 2015	26 578 584,58	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				
Plan 3 kw. 2016	28 271 850,42	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					
Wykonanie 2016	29 758 880,32	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					
2017	31 300 512,06	2 684 286,00	5 000,00	3 372 100,00	1 851 296,00	12 553 640,00	10 453 344,86	1 907 167,00	202 295,00				
2018	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					
2019	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					
2020	29 032 534,00	2 697 020,00	0,00	3 364 383,00	1 851 296,00	13 700 908,00	9 269 200,00	0,00					
2021	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					
2022	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					
2023	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					
2024	29 499 762,00	2 698 058,00	0,00	3 365 842,00	1 851 400,00	14 035 861,00	9 399 801,00	0,00					
2025	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					

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
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							w tym:		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]								2.2
Wykonanie 2014	24 828 387,81	20 703 302,54	0,00	0,00	0,00	80 116,31	0,00	0,00	4 125 085,27
Wykonanie 2015	27 808 750,43	21 660 377,42	0,00	0,00	0,00	121 843,14	0,00	0,00	6 148 373,01
Plan 3 kw. 2016	29 569 993,42	26 448 034,42	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 121 959,00
Wykonanie 2016	29 832 118,96	27 144 278,71	0,00	0,00	0,00	140 356,71	0,00	0,00	2 687 840,25
2017	34 682 233,06	27 344 132,06	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	7 338 101,00
2018	28 182 354,00	26 037 354,00	0,00	0,00	0,00	116 760,00	0,00	0,00	2 145 000,00
2019	26 547 051,50	26 547 051,50	0,00	0,00	0,00	117 343,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 149 066,50	26 149 066,50	0,00	0,00	0,00	105 650,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 325 326,00	26 325 326,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 627 952,00	26 627 952,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 731 089,00	26 731 089,00	0,00	0,00	0,00	60 806,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 834 747,00	26 834 747,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 898 659,00	26 898 659,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu			
				3	4	4.1	4.2	4.3						4.4	w tym:	
															4.1.1	4.2.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2014	-48 581,72	3 045 166,00	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	985 769,00	224 695,00	2 991 923,00	2 991 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-1 298 143,00	2 361 321,00	0,00	1 063 178,00	0,00	160 620,00	160 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-73 238,84	2 361 321,00	0,00	1 063 178,00	0,00	160 620,00	160 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-3 381 721,00	4 145 501,00	0,00	1 680 032,00	916 252,00	2 465 469,00	2 465 469,00	0,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 591 355,20	1 591 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 605 858,00	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 063 178,00	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 784,00	
Wykonanie 2016	1 063 178,00	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	763 780,00	763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	921 205,00	921 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	839 980,00	839 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 520,00	1 000 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	905 989,00	905 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 520,00	800 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	580 390,00	580 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	170 660,00	170 660,00	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 zr. MZenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	3 401 927,00	0,00	2 467 794,08	4 101 535,08
Wykonanie 2015	5 632 776,00	0,00	2 873 280,10	3 859 049,10
Plan 3 kw. 2016	4 209 902,00	0,00	1 434 252,82	2 497 430,82
Wykonanie 2016	4 207 575,00	0,00	2 196 281,18	3 259 459,18
2017	5 909 264,00	0,00	2 049 213,00	3 729 245,00
2018	4 988 059,00	0,00	3 066 205,00	3 066 205,00
2019	4 298 059,00	0,00	2 398 646,50	2 398 646,50
2020	3 458 079,00	0,00	2 883 467,50	2 883 467,50
2021	2 457 559,00	0,00	2 852 372,00	2 852 372,00
2022	1 551 570,00	0,00	2 666 456,00	2 666 456,00
2023	751 050,00	0,00	2 709 790,00	2 709 790,00
2024	170 660,00	0,00	2 665 015,00	2 665 015,00
2025	0,00	0,00	2 674 862,00	2 674 862,00

- 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 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	10 829 457,32	2 704 953,00	570 000,00	0,00	570 000,00	5 737 564,00	1 600 537,00	169 065,00	
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 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	w tym:										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		
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula													
Wykonanie 2014	238 258,83	202 519,22	202 519,22	202 519,22	1 216 692,83	1 216 692,83	0,00	0,00	140 484,94	94 663,02	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	208 325,98	177 077,08	177 077,08	177 077,08	1 941 298,60	1 875 189,79	1 875 189,79	1 875 189,79	232 779,29	179 482,88	179 482,88	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	295 960,18	295 960,18	0,00	295 960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	295 956,72	295 956,72	0,00	295 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	44 775,00	38 058,75	38 058,75	38 058,75	1 306 163,00	1 306 163,00	1 306 163,00	1 306 163,00	49 750,00	42 287,00	42 287,00	0,00	
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wydatki majątkowe na 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 wyłączenie 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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⁾		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	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:			12.7.1
Formuła									w tym:			
Wykonanie 2014	241 821,40	165 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			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	w tym:			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	w tym:			0,00
Wykonanie 2016	731 978,75	278 709,00	278 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			0,00
2017	4 605 350,00	1 306 163,00	1 306 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			0,00
2018	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			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	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 całości lub części z dotacji, o której 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 okona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi 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 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	921 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	839 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	905 989,00	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	160 000,00	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych szczegółowości 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

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

Dokonując zmian w uchwale budżetowej planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych zmienia się załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o 26 940 zł a dochodów majątkowych o 18 080 zł /są to dochody ze sprzedaży działki w Mchówku/. Razem dochody ulegają zwiększeniu w wysokości 45 020 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości o 1 470 949,42 zł a zmniejszenia o kwotę 1 425 929,42 zł. Zmian dokonuje się w dziale transport i łącznie zwiększa się środki w kwocie 14 420,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz kruszywa na drogi. W dziale urzędy gmin zmniejsza się plan o 25 900 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż dokonuje się przesunięć w kwocie 5 000 zł w celu zapłaty za akumulatory i paliwo do samochodów strażackich. Rezerwy ogólne dokonuje się zmniejszenia rezerwy w wysokości 27 000 zł przeznaczeniem remont szkoły w Błennej. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan netto o kwotę 31 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w związku z obowiązkiem dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W dziale ochrona zdrowia zabezpiecza się środki w wysokości 6 900,00 zł w celu pokrycia kosztów realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „ Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienie przeciwko pneumokokom w \województwie Kujawsko – Pomorskim”. Pomoc społeczna zwiększa się środki w kwocie 15 000,00 zł w celu zapłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 9 600 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu. Kultura i ochrona dziedzictwa zwiększa się dotacją podmiotową do MGOK w Izbicy Kujawskiej w kwocie 21 000 zł z przeznaczeniem na realizację wszystkich planowanych przez instytucję imprez w 2017 roku.

Plan dochodów po zmianie wynosi	31 300 512,06 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	34 682 233,06 zł
w tym wydatki majątkowe	7 338 101,00 zł
Deficyt budżetu wynosi	3 381 721,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda