

UCHWAŁA Nr XXXVI/226/17
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 27 września 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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/226/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	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	
Wykonanie 2014	24 779 806,09	23 171 096,62	2 168 277,00	-23 476,59	2 993 460,87	12 076 427,00	5 647 534,17	1 608 709,47	47 462,00	1 216 692,83	
Wykonanie 2015	26 578 584,58	24 533 657,52	2 268 687,00	13 937,79	3 316 608,34	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	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	12 007 819,00	10 725 937,97	418 320,43	28 760,00	0,00	
2017	31 441 536,06	29 522 182,74	2 684 286,00	5 000,00	3 368 935,00	12 553 640,00	10 550 827,38	1 919 353,32	314 295,00	0,00	
2018	29 103 559,00	29 103 559,00	2 689 655,00	0,00	3 374 983,00	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	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	3 364 383,00	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	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	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	13 991 487,00	9 385 746,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 499 762,00	29 499 762,00	2 698 058,00	0,00	3 365 842,00	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	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. 885 z późn. 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 (5-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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 dolecia z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
								2.1	2.1.1	2.1.1.1		
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 2014	24 828 387,81	20 703 302,54	0,00	0,00	0,00	80 116,31	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	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	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	140 356,71	0,00	0,00	2 687 840,25		
2017	34 823 257,06	28 002 581,06	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 820 676,00		
2018	28 182 354,00	26 037 354,00	0,00	0,00	0,00	116 760,00	116 760,00	0,00	0,00	2 145 000,00		
2019	26 547 051,50	26 547 051,50	0,00	0,00	x	117 343,00	117 343,00	0,00	0,00	0,00		
2020	26 149 066,50	26 149 066,50	0,00	0,00	x	105 650,00	105 650,00	0,00	0,00	0,00		
2021	26 325 326,00	26 325 326,00	0,00	0,00	x	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00		
2022	26 627 952,00	26 627 952,00	0,00	0,00	x	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00		
2023	26 731 089,00	26 731 089,00	0,00	0,00	x	60 806,00	60 803,00	0,00	0,00	0,00		
2024	26 834 747,00	26 834 747,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	26 898 659,00	26 898 659,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine 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	na pokrycie deficytu budżetu x
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
Wykonanie 2015	-1 230 165,85	4 822 476,00	0,00	0,00	985 769,00	224 695,00	2 991 923,00	2 991 923,00	844 784,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 298 143,00	2 361 321,00	0,00	0,00	1 063 178,00	0,00	160 620,00	160 620,00	1 137 523,00	0,00
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
2017	-3 381 721,00	4 972 286,00	0,00	0,00	1 680 032,00	916 252,00	2 465 469,00	2 465 469,00	826 785,00	0,00
2018	921 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 398 646,50	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
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

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			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 dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
				z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2							
Wykonanie 2014	1 591 355,20	1 591 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 794,08	4 101 535,08				
Wykonanie 2015	1 605 858,00	761 074,00	0,00	0,00	844 784,00	0,00	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	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	2 196 281,18	3 259 459,18				
2017	1 590 565,00	763 780,00	0,00	0,00	826 785,00	0,00	0,00	1 519 601,68	3 199 633,68				
2018	921 205,00	921 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 205,00	3 066 205,00				
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 646,50	2 398 646,50				
2020	839 980,00	839 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 467,50	2 883 467,50				
2021	1 000 520,00	1 000 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 372,00	2 852 372,00				
2022	905 989,00	905 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 665 015,00	2 665 015,00				
2025	170 660,00	170 660,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

Lp	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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	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	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,83%	8,69%	9,50%	TAK	TAK	
2018	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,54%	7,25%	8,06%	TAK	TAK	
2019	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,29%	7,15%	7,95%	TAK	TAK	
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,93%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2021	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,78%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
2022	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	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	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	9,04%	9,11%	9,11%	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 dolicza 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					
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	9 824 987,08	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	2 398 225,68	0,00	0,00	0,00	1 609 090,00	1 462 869,00	180 000,00		
2017	0,00	0,00	10 938 451,66	2 832 904,00	387 683,00	0,00	387 683,00	5 142 139,00	1 670 637,00	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 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 (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.

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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	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 wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	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	finansowane środkami określonymi 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	1 306 163,00	1 306 163,00	1 306 163,00	49 750,00	42 287,00	42 287,00
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

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	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp									
Wykonanie 2014	241 821,40	165 367,54	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
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
Wykonanie 2016	731 978,75	278 709,00	278 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 952 925,00	1 306 163,00	1 306 163,00	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
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

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.

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2018	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	
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	

- Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wzięciem na uwzględnienie usawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. O której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać wyłączenie 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne, 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 XXXVI/226/17 Rady Miejskiej w Izbycy Kujawskiej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbyca 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)				2715 000,00	387 683,00	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				2715 000,00	387 683,00	2 145 000,00	0,00	0,00	2 715 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				1 345 000,00	17 683,00	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	17 683,00	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. Izbyca Kujawska	Urząd Miejski w Izbycy Kujawskiej	2017	2018	1 345 000,00	17 683,00	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
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbycy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej oraz z kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i siecią przepompownią ścieków	Urząd Miejski w Izbycy Kujawskiej	2017	2018	1 370 000,00	370 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

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 bieżących o 129.934,68 zł a dochodów majątkowych o 1.791,00 zł netto. Wprowadza się dochody ze sprzedaży zabudowanej działki przy ulicy Toruńskiej w kwocie 112.000,00 zł; za sprzedaż złomu 1.300,00 zł, środki od Województwa Kujawsko -Pomorskiego na organizację koncertu chopinowskiego 21.260,00 zł oraz darowizny w kwocie 3.000,00 zł. Ponadto wprowadza się dochody na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot gminie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 114.770,00 zł. W budżecie dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 110.209,00 zł w rozdziale drogi gminne. Są to pomniejszona dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje pn. Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel – Skarbanowo – granica gminy (Janowo) w kwocie 71.500,00 zł oraz środki na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Augustynowo /środki spłynęły w roku budżetowym 2016/.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu netto o 142.121,00 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 500.000,00 zł w celu realizacji wydatków w rozdziale drogi gminne;
- transport i łączność zwiększa się środki w kwocie netto 154.211,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych kwocie 5.000,00 zł, na zakup oznakowania drogowego pionowego i poziomego mającego wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, kruszenie kamienia na drogi, naprawa przepustu, ubezpieczenie równiarki. Wprowadza się 8.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy poszkodowanej nawalnicą w sierpniu 2017 roku. Ponadto zwiększa się plan wydatków o 70.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik-Lucynowo”.
- administracja publiczna zwiększa się środki o 163.863,00 zł netto w celu zabezpieczenia środków w rozdziale urzędy gmin na wynagrodzenia wraz z pochodnym dla osób zatrudnionych w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku, zakup znaczków pocztowych, zapłatę podatku od nieruchomości oraz na zapłatę za realizację usług promocyjnych gminy
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zwiększa się środki w kwocie 28.000,00 zł w celu zapłaty za ubezpieczenia samochodów strażackich, zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.
- różne rozliczenia zmniejsza się plan o 30.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną ilość osób przebywających w domach pomocy społecznej.
- oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 3 sztuk płyt grzewczych do taboretów elektrycznych do kuchni działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 75.425,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i

budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennie”;

- ochrona zdrowia wprowadza się kwotę 25.853,00 zł /rozliczenie za rok 2016/ w celu realizacji zadań bieżących w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi;

- pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o 177.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej, w schroniskach dla bezdomnych, na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi

- rodzina zwiększa się plan wydatków o 21.450,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za pobyt dzieci w rodzinnym domu dziecka i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 175.700,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości w gminie, zapłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku, za energię elektryczną służącą do oświetlenia ulic, placów, dróg oraz za konserwację oświetlenia drogowego, ulicznego. Zabezpiecza się kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 30.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny miasto Izbica Kujawska”.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki w kwocie netto 27.169,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną, organizację imprezy p.n. „235. Rocznica urodzin Matki Chopina: Leszek Możdżer – koncert fortepianowy. Ponadto zwiększa się dotację podmiotową do Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej w kwocie 4.242,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 24.038,00 zł.

Ponadto po stronie przychodów jak i rozchodów planuje się pożyczki płatnicze na środki unijne w wysokości 826.785 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi	31.441.536,06 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	34.823.257,06 zł
Deficyt budżetu	3.381.721,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda