

UCHWAŁA Nr XXXVII/229/17
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 17 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.2016.1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875) 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 XXXVIII/229/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Izbica Kujawska na lata 2017-2025

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	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		
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	26 578 584,58	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	12 255 521,41	1 934 353,32	329 295,00	1 605 056,32		
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	3 364 383,00	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	2 698 058,00	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	1 851 798,00	14 041 650,00	9 463 371,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wódz może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Znaczenie nr 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca 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	3	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2017	-2 826 912,00	4 417 477,00	0,00	0,00	1 580 032,00	816 252,00	2 010 660,00	2 010 660,00	826 785,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2018	921 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2019	2 398 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2020	2 883 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2021	2 852 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2022	2 666 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2023	2 709 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2024	2 665 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2025	2 674 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1	w tym:					8.1	8.2
				5.1.1	z tego:					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2014	Rozchody budżetu x	1 591 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 794,08	4 101 535,08
Wykonanie 2015		1 605 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 784,00	0,00	2 873 280,10	3 859 049,10
Plan 3 kw. 2016		1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 252,82	2 497 430,82
Wykonanie 2016		1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 281,18	3 259 459,18
2017		1 590 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 785,00	0,00	1 126 430,68	2 706 462,68
2018		909 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 205,00	3 066 205,00
2019		688 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 646,50	2 398 646,50
2020		648 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 467,50	2 883 467,50
2021		826 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 372,00	2 852 372,00
2022		800 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 456,00	2 666 456,00
2023		800 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 790,00	2 709 790,00
2024		580 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 015,00	2 665 015,00
2025		199 997,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, 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 oraz 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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

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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	
				10.1	11.1				11.3.1				11.3.2
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾				
Lp													
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 724 079,04	2 154 220,11	0,00	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	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	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	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	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	10 990 695,00	2 917 992,00	2 145 000,00	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		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		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	
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	
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	
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	
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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji w 75017 i 75017-5023.
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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
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	295 960,18	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	295 956,72	295 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 775,00	38 058,75	38 058,75	38 058,75	1 546 163,00	1 546 163,00	1 546 163,00	1 546 163,00	49 750,00	38 058,75	38 058,75	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	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 w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	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 całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp		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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,-, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podławie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 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). 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 XXXVIII/229/17 Rady Miejskiej w Izby Kujawskiej z dnia 17 listopada 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	70 683,00	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	70 683,00	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 Izby 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	63 000,00	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	63 000,00	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 Izby Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej oraz z kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i siecią przepompownią ścieków	Urząd Miejski w Izby Kujawskiej	2017	2018	1 370 000,00	63 000,00	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 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 działkach:

- 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 Jążdżewskiego 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 do kwoty 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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda