

UCHWAŁA Nr XL/251/18
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018–2028

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. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/244/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018–2028 zmienionej Zarządzeniem Nr 232/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/251/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	Dochody bieżące x			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
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp														
Wykonanie 2015	26 578 584,58	2 288 687,00	13 937,79	3 316 608,34	1 790 569,96	11 775 144,00	5 760 072,02	13 900,00	2 044 927,06	13 900,00	2 031 027,06			
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	28 760,00	418 320,43	28 760,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	31 441 589,66	2 684 286,00	5 000,00	3 363 600,00	1 851 296,00	12 553 640,00	11 472 076,34	314 295,00	1 919 353,32	314 295,00	1 605 058,32			
Wykonanie 2017	24 684 512,00	1 923 384,00	8 506,46	2 326 838,99	1 510 521,69	10 093 786,00	9 300 596,29	324 690,24	324 690,24	324 690,24	0,00			
2018	30 906 064,00	2 768 578,00	0,00	3 548 310,00	1 984 986,00	12 892 740,00	9 320 800,00	0,00	2 114 667,00	0,00	2 114 667,00			
2019	29 915 698,00	2 695 034,00	0,00	3 364 983,00	1 995 296,00	13 689 396,00	9 602 082,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2026	29 869 246,00	2 699 300,00	0,00	3 380 205,00	1 851 796,00	14 182 066,00	9 558 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	30 227 677,00	2 698 849,00	0,00	3 396 203,00	1 851 796,00	14 208 729,00	9 605 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	30 318 360,00	2 698 849,00	0,00	3 396 540,00	1 851 796,00	14 279 773,00	9 606 755,00	0,00	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 wyliczających okres minimalny (4 lata) 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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2																	
Wykonanie 2015	27 808 750,43	21 660 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 843,14	121 843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 373,01
Wykonanie 2016	29 832 118,96	27 144 278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 356,71	140 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 840,25
Plan 3 kw. 2017	34 823 310,66	28 002 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 676,00
Wykonanie 2017	24 126 785,25	22 790 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 671,19	85 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 836,11
2018	37 576 064,00	27 193 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 541,00
2019	28 739 700,00	26 289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	117 343,00	117 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2020	26 879 592,38	26 879 592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 650,00	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 215 458,67	27 215 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	x	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 327 952,00	27 327 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 454,00	90 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 531 089,00	27 531 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 806,00	80 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 834 747,00	27 834 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 898 659,00	27 898 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 177 645,00	28 177 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 230 619,00	28 230 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 045,00	35 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 307 080,00	28 307 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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
Wykonanie 2016		-73 238,64	2 361 321,00	0,00	0,00	1 053 178,00	0,00	160 620,00	160 620,00	1 137 523,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-3 381 721,00	4 972 286,00	0,00	0,00	1 680 032,00	916 252,00	3 292 254,00	2 465 469,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		557 726,75	3 957 477,00	0,00	0,00	1 680 032,00	0,00	2 277 445,00	2 277 445,00	0,00	0,00
2018		-6 670 000,00	8 410 848,00	0,00	0,00	909 063,00	0,00	7 501 785,00	6 670 000,00	0,00	0,00
2019		1 175 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 152 941,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 962 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 966 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 909 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 665 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 674 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 691 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 997 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 011 280,00	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 popywalizacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota długu x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym:								
			5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu						
Wykonanie 2015		1 605 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 784,00	5 632 776,00	2 873 280,10	3 859 049,10	
Wykonanie 2016		1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 575,00	2 196 281,18	3 259 459,18	
Plan 3 kw. 2017		1 590 565,00	826 785,00	826 785,00	0,00	0,00	0,00	5 909 264,00	1 519 601,68	3 199 633,68	
Wykonanie 2017		763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 240,00	1 568 872,62	3 248 904,62	
2018		1 740 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482 177,00	1 597 874,00	2 506 937,00	
2019		1 170 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311 179,00	3 625 998,00	3 625 998,00	
2020		1 191 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 161,00	2 152 941,62	2 152 941,62	
2021		1 319 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 712,00	1 962 239,33	1 962 239,33	
2022		1 318 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 692,00	1 966 456,00	1 966 456,00	
2023		1 340 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 172,00	1 909 790,00	1 909 790,00	
2024		1 180 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 785,00	1 665 015,00	1 665 015,00	
2025		1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 785,00	1 674 852,00	1 674 852,00	
2026		1 096 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 691 601,00	1 691 601,00	
2027		905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	1 997 058,00	1 997 058,00	
2028		890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 280,00	2 011 280,00	

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 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

	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, bez uwzględnienia 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, 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 powiększonych o majątku oraz pomniejszych 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 pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	10,86%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,48%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,41%	2,78%	0,00	2,78%	5,83%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,67%	X	X	X	X	
2018	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	5,17%	8,06%	8,67%	TAK	TAK	
2019	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	12,12%	6,16%	6,77%	TAK	TAK	
2020	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,42%	7,71%	8,32%	TAK	TAK	
2021	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,75%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
2022	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,71%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2023	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,49%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2024	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,66%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2026	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,66%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2027	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,61%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
2028	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,63%	5,98%	5,98%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10											
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 926 809,66	2 832 904,00	387 683,00	387 683,00	387 683,00	5 142 139,00	1 670 537,00	187 065,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 678 964,04	2 289 739,35	0,00	0,00	0,00	312 309,79	1 023 526,32	123 916,80		
2018	0,00	0,00	11 588 167,00	2 534 062,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	9 180 019,00	221 667,00	980 855,00		
2019	1 175 998,00	0,00	11 504 696,00	2 466 650,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00		
2020	2 152 941,62	0,00	11 880 029,00	2 720 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 962 239,33	0,00	11 917 629,00	2 761 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 966 456,00	0,00	11 938 805,00	2 900 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 909 790,00	0,00	11 999 578,00	2 929 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 665 015,00	0,00	11 991 987,00	3 017 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 674 852,00	0,00	11 996 023,00	3 078 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 691 601,00	0,00	12 002 227,00	3 170 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 997 058,00	0,00	12 001 139,00	3 233 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 011 280,00	0,00	12 117 629,00	3 395 453,00	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 wbioletniej 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	179 482,88
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	295 956,72	295 956,72	295 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	44 775,00	38 058,75	38 058,75	1 548 163,00	1 306 163,00	1 306 163,00	49 750,00	38 058,75	38 058,75	38 058,75
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 877,41	34 604,23	34 604,23	34 604,23
2018	0,00	0,00	0,00	1 782 787,00	1 782 787,00	999 999,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 wyliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydaki majątkowe 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	Wydaki 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	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2015	4 655 230,28	1 634 787,42	1 634 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	731 978,75	278 709,00	278 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2017	199 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 979 359,00	2 064 667,00	2 064 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 całości z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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		
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	0,00	0,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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
	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 splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	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 2015	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 316,00
Plan 3 kw. 2017	1 590 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 740 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 191 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 319 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 318 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 340 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 180 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 096 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku powstającego z tytułu wydatków budżetowych, o określonego w § 4, ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w § 4, ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 8, w zależności od rodzaju wydatków, które są przedmiotem wyłączenia z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty budżetu na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty budżetu na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychudowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Zofia Warda

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

W budżecie gminy na 2018 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 782.788,00 zł. Są to środki na dofinansowanie inwestycji gminy Izbica Kujawska.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości netto 782.788,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wprowadza się środki unijne dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska” w kwocie 422.195,00 zł

- transport i łączność dokonuje się przesunięć na kwotę netto 502.227,00zł. W rozdziale drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dla inwestycji pn. „Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska”. W rozdziale drogi publiczne gminne zwiększa się plan o 1.858.127,00 zł, w tym na wydatki bieżące 125.000,00 zł zakup kamienia i kruszywa na drogi gminne oraz koszty odśnieżania dróg gminnych i na wydatki majątkowe 1.733.127,00 na następujące zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna - Dziewczopole – Dziewczopólko” 107.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna – Gąsiorowo – Dziewczopole etap I” 80.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna – Gąsiorowo – Dziewczopole etap II” 83.660,00 zł, „Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka – Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowiska – Ślazewo” 1.315.000,00 zł, „Przebudowa drogi w miejscowości Świętosławice” 132.467,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191239C Świszewy – Zdrojówka” 15.000,00 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1.300.000,00 zł

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia środków na wydatki majątkowe w kwocie 622.227,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska. Są to środki z dofinansowania w wysokości 360.593,00 zł.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację pomieszczeń OSP w Błennie, Mchówku i Świszewach na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsca aktywizacji społecznej”. Ponadto dokonuje się przesunięć w kwocie 7.000,00 zł z wydatków majątkowych na bieżące – dotyczy zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Mchówek” oraz w kwocie 5.000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej gminie Wierzbinek z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku wpisanego do rejestru.

Ponadto zwiększa się kwotę planowanych rozchodów i przychodów o 831.785,00 zł. Kwota 826.785,00 zł wynika z pożyczek płatniczych zaciągniętych w 2017 roku. W związku z nieotrzymaniem w 2017 roku dofinansowania na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Zespołu Szkół w Błennie” spłata pożyczek nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania unijnych środków pomocowych, najpóźniej do dnia 31.12.2018 roku. Natomiast kwota 5.000,00 zł wynika ze zmiany spłat planowanych, a wynikających z podpisanej umowy /dotyczy pożyczki z EFRWP w Warszawie na „Przebudowę drogi gminnej nr 191244C Śmielnik – Lucynowo etap II.”

Plan dochodów po zmianie wynosi	30.906.064,00 zł
w tym dochody majątkowe	2.114.667,00 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	37.576.064,00 zł
w tym wydatki majątkowe	10.382.541,00 zł
Plan przychodów	8.410.848,00 zł
Plan rozchodów	1.740.848,00 zł
Deficyt budżetu wynosi	6.670.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda