

**UCHWAŁA Nr XLIII/283/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ**  
**z dnia 11 maja 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, Uchwałą Nr XL/251/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XLI/276/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLII/276/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Leszek Nadolny*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/283/18 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1					1.2					1.3	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2015	26 578 684,58	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		
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		
Plan 3 kw. 2017	31 441 589,66	29 522 236,34	2 684 286,00	5 000,00	3 363 600,00	1 851 296,00	12 563 640,00	11 472 076,34	1 919 353,32	314 295,00	1 605 058,32		
Wykonanie 2017	31 952 298,65	31 554 108,41	1 923 384,00	8 506,46	2 326 838,99	1 510 521,69	10 093 786,00	9 300 596,29	398 190,24	339 294,92	0,00		
2018	31 338 474,29	29 105 435,29	2 768 578,00	0,00	3 575 310,00	1 984 986,00	12 443 301,00	10 025 277,30	2 233 039,00	44 500,00	2 188 539,00		
2019	29 915 698,00	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		
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	1 851 796,00	14 041 650,00	9 463 371,00	0,00	0,00	0,00		
2026	29 869 246,00	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		
2027	30 227 677,00	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		
2028	30 318 360,00	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		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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.



Lp	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, w szczególności, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w 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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
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	0,00	0,00	6 148 373,01
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	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 676,00
Wykonanie 2017	34 536 669,02	29 729 015,14	0,00	0,00	0,00	85 671,19	85 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 653,88
2018	38 008 474,29	27 879 804,29	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128 670,00
2019	28 739 700,00	26 289 700,00	0,00	0,00	0,00	117 343,00	117 343,00	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	110 650,00	110 650,00	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	109 500,00	109 500,00	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	90 454,00	90 454,00	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	80 806,00	80 806,00	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	65 300,00	65 300,00	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	52 000,00	52 000,00	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	48 500,00	48 500,00	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	35 045,00	35 045,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne 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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	1 063 178,00	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	-2 584 370,37	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	509 063,00	0,00	7 901 785,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchoody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	1 605 858,00	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 784,00	5 632 776,00	0,00	2 873 280,10	3 859 049,10		
Wykonanie 2016	1 063 178,00	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 575,00	0,00	2 196 281,18	3 259 459,18		
Plan 3 kw. 2017	1 590 565,00	1 590 565,00	826 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 284,00	0,00	1 519 601,68	3 159 633,68		
Wykonanie 2017	763 780,00	763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 240,00	0,00	1 825 093,27	3 505 125,27		
2018	1 740 848,00	1 740 848,00	826 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 882 177,00	0,00	1 225 631,00	1 734 694,00		
2019	1 170 998,00	1 170 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 179,00	0,00	3 625 998,00	3 625 998,00		
2020	1 271 018,00	1 271 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440 161,00	0,00	2 152 941,62	2 152 941,62		
2021	1 399 449,00	1 399 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 712,00	0,00	1 962 239,33	1 962 239,33		
2022	1 398 020,00	1 398 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 692,00	0,00	1 966 456,00	1 966 456,00		
2023	1 420 520,00	1 420 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 172,00	0,00	1 909 790,00	1 909 790,00		
2024	1 260 387,00	1 260 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 785,00	0,00	1 665 015,00	1 665 015,00		
2025	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 785,00	0,00	1 674 852,00	1 674 852,00		
2026	1 096 785,00	1 096 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	0,00	1 691 601,00	1 691 601,00		
2027	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	1 997 058,00	1 997 058,00		
2028	890 000,00	890 000,00	0,00	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 wypięcenia 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 składowane w przepisach budżety w szczególności powiększenie o niewyższe budżetów 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

	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczemu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego x 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 roku poprzedzającego x 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 roku poprzedzającego x 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 x budżetowy x	
LP									
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	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,77%	X	X	X	X
2018	5,95%	3,32%	0,00	3,32%	4,05%	8,06%	8,37%	TAK	TAK
2019	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	12,12%	5,79%	6,10%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,42%	7,33%	7,65%	TAK	TAK
2021	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,73%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,71%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,49%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2024	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym nat:	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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	0,00	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	11 425 729,22	2 596 042,00	70 000,00	0,00	70 000,00	8 265 348,00	882 467,00	980 855,00	
2019	1 175 998,00	0,00	11 504 696,00	2 466 650,00	2 450 000,00	0,00	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 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 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	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	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	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	
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	295 956,72	295 956,72	295 956,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	44 775,00	38 058,75	38 058,75	1 546 163,00	1 306 163,00	1 306 163,00	49 750,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	1 856 659,00	1 856 659,00	1 856 659,00	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
2026	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
2028	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	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
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	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	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	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	0,00
2018	3 134 688,00	1 064 668,00	1 064 668,00	0,00	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	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

19) 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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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
2028	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
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	
Wykonanie 2016	1 063 178,00	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	
Wykonanie 2017	763 780,00	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	
2019	1 170 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 271 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 399 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 398 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 420 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 260 387,00	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	
2026	1 096 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dokonując zmian w uchwale budżetowej planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028. W budżecie gminy na 2018 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 100.872,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 73.872,00 zł i dochody bieżące o kwotę 27.000,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu netto w wysokości 100.872,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 663.800,00 zł dla następujących zadań inwestycyjnych: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska” o 1.800,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna – Gąsiorowo-Dziewczopole etap I” o 10.000,00 zł i „Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy – Zdrojówka” o 650.000,00 zł.
- Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 62.780,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
- Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 77.000,00 zł. W tym wydatki majątkowe o 70.000,00 zł dla zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233,231/1,226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska”. Wydatki bieżące zwiększa się w rozdziale pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Izbica Kujawska w przedszkolach na terenie innych gmin.
- Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 24.455,00 zł /rozliczenie za rok 2017/ w celu realizacji zadań bieżących w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 13.508,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 40.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Izbica Kujawska.
- Rodzina wprowadza się środki w wysokości 27.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych rodzinnych i wychowawczych.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł i zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 914.671,00 zł.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia planu 37.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.

Plan dochodów po zmianie wynosi 31.338.474,29 zł w tym dochody majątkowe 2.223.039,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 38.008.474,29 zł w tym wydatki majątkowe 10.128.670,00 zł

Plan przychodów 8.410.848,00 zł

Plan rozchodów 1.740.848,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 6.670.000,00 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Leszek Nadolny*