

UCHWAŁA Nr XLV/297/18
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 27 czerwca 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 2018, poz. 994) 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, Uchwałą Nr XLIII/283/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XLIV/291/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 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 XLV/297/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:							w tym:		
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	w tym:		1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2
						1,1.3.1	z podatku od nieruchomości				
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2016	29 758 880,32	29 340 559,89	2 676 347,00	0,00	3 496 543,94	1 878 892,13	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	2 684 266,00	5 000,00	3 363 600,00	1 851 296,00	12 553 640,00	11 472 076,34	1 919 353,32	314 295,00	1 605 058,32
Wykonanie 2017	31 952 288,65	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	31 549 777,95	29 266 738,95	2 768 578,00	7 000,00	3 575 310,00	1 984 986,00	12 443 301,00	10 178 231,96	2 283 039,00	44 500,00	2 238 539,00
2019	30 031 698,00	30 031 698,00	2 695 034,00	0,00	3 464 983,00	1 995 296,00	13 689 396,00	9 617 082,00	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 lata w wierszach;
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy;
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		Wydatki bieżące x	w tym:												
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
				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	
2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Wykonanie 2015	27 808 750,43	21 660 377,42	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	6 148 373,01
Wykonanie 2016	29 832 118,96	27 144 278,71	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	2 687 840,25
Plan 3 kw. 2017	34 823 310,66	28 002 634,66	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	6 820 676,00
Wykonanie 2017	34 536 669,02	29 729 015,14	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	4 807 653,88
2018	38 789 777,95	28 015 708,95	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	10 774 069,00
2019	28 739 700,00	26 289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 343,00	117 343,00	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	110 650,00	110 650,00	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	109 500,00	109 500,00	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	90 454,00	90 454,00	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	80 806,00	80 806,00	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	65 300,00	65 300,00	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	52 000,00	52 000,00	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	48 500,00	48 500,00	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	35 045,00	35 045,00	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	28 000,00	28 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	-7 240 000,00	8 980 848,00	0,00	0,00	509 063,00	0,00	8 471 785,00	7 240 000,00	0,00	0,00				
2019	1 291 998,00	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	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
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	844 784,00	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	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	1 519 601,68	3 199 633,68	
Wykonanie 2017	763 780,00	763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 251 030,00	1 760 093,00	
2019	1 290 998,00	1 290 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 998,00	3 741 998,00	
2020	1 271 018,00	1 271 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	1 665 015,00	1 665 015,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 852,00	1 674 852,00	
2026	1 246 785,00	1 246 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 601,00	1 691 601,00	
2027	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	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 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
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	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,77%	x	x	x	x	
2018	5,91%	3,29%	0,00	3,29%	4,11%	8,06%	8,37%	TAK	TAK	
2019	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	12,46%	5,81%	6,12%	TAK	TAK	
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,42%	7,47%	7,78%	TAK	TAK	
2021	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,73%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,71%	8,87%	8,87%	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	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,66%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2026	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,66%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2027	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą 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	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	11 504 855,22	2 606 042,00	70 000,00	0,00	70 000,00	8 860 747,00	882 467,00	980 855,00		
2019	1 291 998,00	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 własnych 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:		
	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów 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	14 641,00	12 445,00	12 445,00	2 138 539,00	2 138 539,00	2 138 539,00	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1	
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	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 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	w tym:		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:	
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	2 227 687,00	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

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 zyskowanego 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. 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	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							
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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 2015	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 063 176,00	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	693 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	653 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	811 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	680 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	680 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	460 387,00	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	
2026	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	
2028	0,00	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 związków współwzorzonych 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zatwierdzono orzeczenie budżetu (prognoza kwoty długiej). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewywiątanych zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długiej). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewywiątanych zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewywiątanych zobowiązań dłużnych, przekraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają wykraczają poza okres prognozy kwoty długiej to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Wajda

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/297/18
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica
Kujawska na lata 2018–2028

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową 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 bieżących o kwotę 33.860,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 83.860,00 zł, Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 49.000,00 zł w celu realizacji wydatków w rozdziale drogi publiczne gminne.
- Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 49.000,00 zł oraz przesunięć o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększa się plan dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 191211C „Długie –Długie Parcele” o kwotę 202.160,00 zł oraz dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna – Gąsiorowo –Dziewczopole etap II” o kwotę 66.840,00 zł
- Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.
- Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 95.600,00 zł, w tym wydatki majątkowe 95.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności” oraz 600,00 zł na bieżące wydatki.
- Pomoc społeczna zwiększa się plan o 7.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- Rodzina na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.27.2018 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry start”.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan o 5.390,00 zł. Wprowadza się dotację celową dla instytucji kultury na organizację akcji „Lato z MGOK” oraz zwiększa się plan o 390,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

Plan dochodów po zmianie wynosi 31.549.777,95 zł w tym dochody majątkowe 2.283.039,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 38.789.777,95 zł w tym wydatki majątkowe 10. 774.069,00 zł

Plan przychodów 8.980.848,00 zł

Plan rozchodów 1.740.848,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 7.240.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda