

**UCHWAŁA Nr /projekt/  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ  
z dnia ... października 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, Uchwałą Nr XLV/297/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XLVI/301/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr XLVII/307/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLVIII/315/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 października 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Marek Dorabiała*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /projekt/z dnia... października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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					
Lp														
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	1 878 392,13	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	12 553 640,00	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	34 110 162,95	31 397 493,01	2 768 578,00	7 000,00	3 596 855,00	1 994 986,00	12 443 301,00	11 083 061,96	2 712 669,94	44 500,00	2 668 169,94			
2019	32 575 370,18	30 601 715,18	2 795 034,00	0,00	3 594 983,00	1 995 296,00	13 689 396,00	9 894 754,18	1 973 655,00	0,00	1 973 655,00			
2020	29 032 533,38	29 032 533,38	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	29 177 697,67	29 177 697,67	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	29 490 575,00	29 490 575,00	2 598 849,00	0,00	3 396 203,00	1 851 796,00	14 008 729,00	9 459 794,00	0,00	0,00	0,00			
2028	29 351 918,00	29 351 918,00	2 468 849,00	0,00	3 296 540,00	1 851 796,00	14 079 773,00	9 506 755,00	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. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 wзыятelчи podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		2	2.1	2.1.1	w tym:		wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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)	2.1.2			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	27 808 750,43		21 660 377,42	0,00	0,00	0,00	121 843,14	121 843,14	0,00	0,00	6 148 373,01				
Wykonanie 2016	29 832 118,96		27 144 278,71	0,00	0,00	0,00	140 356,71	140 356,71	0,00	0,00	2 687 840,25				
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	6 820 676,00				
Wykonanie 2017	34 536 689,02		29 729 015,14	0,00	0,00	0,00	85 671,19	85 671,19	0,00	0,00	4 807 653,88				
2018	41 870 162,95		30 869 536,95	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	11 000 626,00				
2019	31 284 372,18		26 516 372,18	0,00	0,00	0,00	156 343,00	156 343,00	0,00	0,00	4 768 000,00				
2020	27 761 515,38		26 979 592,38	0,00	0,00	0,00	140 650,00	140 650,00	0,00	0,00	781 923,00				
2021	27 778 248,67		27 235 458,67	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	542 790,00				
2022	27 896 388,00		27 347 952,00	0,00	0,00	0,00	110 454,00	110 454,00	0,00	0,00	548 436,00				
2023	28 020 359,00		27 541 089,00	0,00	0,00	0,00	95 806,00	95 806,00	0,00	0,00	479 270,00				
2024	28 139 375,00		27 844 747,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	294 628,00				
2025	28 273 511,00		27 910 659,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	362 852,00				
2026	28 522 461,00		28 187 645,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	334 816,00				
2027	28 315 575,00		28 235 619,00	0,00	0,00	0,00	55 045,00	55 045,00	0,00	0,00	79 956,00				
2028	28 361 918,00		28 309 080,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	52 838,00				

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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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	-7 760 000,00	9 755 275,00	0,00	0,00	529 063,00	0,00	9 226 212,00	7 760 000,00	0,00	0,00				
2019	1 290 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 399 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 420 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 360 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 346 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	990 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:														
		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	826 785,00	0,00	0,00	0,00	5 909 264,00	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	5 721 240,00	0,00	1 825 093,27	3 505 125,27					
2018	1 995 275,00	1 995 275,00	1 195 453,00	1 195 453,00	0,00	0,00	0,00	12 952 177,00	0,00	527 956,06	1 057 019,06					
2019	1 290 998,00	1 290 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 179,00	0,00	4 085 343,00	4 085 343,00					
2020	1 271 018,00	1 271 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 161,00	0,00	2 052 941,00	2 052 941,00					
2021	1 399 449,00	1 399 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 712,00	0,00	1 942 239,00	1 942 239,00					
2022	1 398 020,00	1 398 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 692,00	0,00	1 946 456,00	1 946 456,00					
2023	1 420 520,00	1 420 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 172,00	0,00	1 899 790,00	1 899 790,00					
2024	1 360 387,00	1 360 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 785,00	0,00	1 655 015,00	1 655 015,00					
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 785,00	0,00	1 662 852,00	1 662 852,00					
2026	1 346 785,00	1 346 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	1 681 601,00	1 681 601,00					
2027	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	1 254 956,00	1 254 956,00					
2028	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 838,00	1 042 838,00					

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) Skonygowanie 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	6,36%	2,86%	0,00	2,86%	1,68%	8,06%	8,37%	TAK	TAK
2019	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	12,54%	5,00%	5,31%	TAK	TAK
2020	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,07%	6,68%	7,00%	TAK	TAK
2021	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	6,66%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,64%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2023	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,45%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2024	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,61%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2025	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,62%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2026	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,63%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2027	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,26%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2028	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,55%	5,17%	5,17%	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 umisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Wykonanie 2015	0,00	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	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	2 832 904,00	3 877 683,00	0,00	3 877 683,00	5 142 139,00	1 670 537,00	187 065,00					
Wykonanie 2017	0,00	2 289 739,35	0,00	0,00	0,00	312 309,79	1 023 526,32	123 916,80					
2018	0,00	2 697 465,00	2 884 416,40	2 688 916,40	19 500,00	8 903 939,00	1 065 832,00	1 030 855,00					
2019	1 290 998,00	2 466 650,00	4 955 672,18	187 672,18	4 768 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 271 018,00	2 720 249,00	115 154,79	115 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 399 449,00	2 761 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 398 020,00	2 900 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 420 520,00	2 929 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 360 387,00	3 017 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 300 000,00	3 078 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 346 785,00	3 170 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 175 000,00	3 233 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	990 000,00	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 wieloletniej prognozie 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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	44 775,00	38 058,75	38 058,75	38 058,75	1 548 163,00	1 306 163,00	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	0,00	0,00	44 877,41	34 604,23	34 604,23	
2018	283 557,40	281 361,40	281 361,40	281 361,40	2 419 562,00	2 138 539,00	2 138 539,00	2 138 539,00	268 916,40	268 916,40	268 916,40	
2019	187 672,18	187 672,18	187 672,18	187 672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	187 672,18	187 672,18	187 672,18	
2020	115 154,79	115 154,79	115 154,79	115 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	115 154,79	115 154,79	115 154,79	
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	

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Lp										
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	2 366 699,00	1 064 668,00	1 064 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 900 000,00	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.

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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	114 241,00
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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, zwiększu współwzbronzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych, wyłącznych zrealizacji 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 podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 | pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zachodzi zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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

BURMISTRZ  
*Dorabiała*  
mgr Marek Dorabiała

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/projekt/ Rady Miejskiej w Izbyce Kujawskiej z dnia .....  
października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Izbyca Kujawska na lata 2018-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 359 243,37	288 416,40	4 955 672,18	115 154,79	0,00	2 520 000,00
1.a	- wydatki bieżące				571 743,37	288 916,40	187 672,18	115 154,79	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 787 500,00	19 500,00	4 768 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
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:				4 476 243,37	273 416,40	4 087 672,18	115 154,79	0,00	1 940 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				571 743,37	288 916,40	187 672,18	115 154,79	0,00	0,00
1.1.1.1	Równy start - Lepsze jutro Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z temu ORSG powiatu włocławskiego -	IZBYCA KUJAWSKA	2018	2020	571 743,37	288 916,40	187 672,18	115 154,79	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 904 500,00	4 500,00	3 900 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbyca Kujawska -	IZBYCA KUJAWSKA	2018	2019	1 904 500,00	4 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1.2.2	Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny m. Izbyca Kujawska -	Urząd Miejski w Izbyce Kujawskiej	2017	2019	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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				883 000,00	15 000,00	868 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				883 000,00	15 000,00	868 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr191203C Sokolowo-Pasieka -	Urząd Miejski w Izbyce Kujawskiej	2018	2019	560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.2	Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 41,51,100 i 223, obręb ewidencyjny Blenna, gmina Izbyca Kujawska -	IZBYCA KUJAWSKA	2018	2019	323 000,00	5 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
*Marek Dorabiała*  
mgr Marek Dorabiała

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się zmian w załączniku nr 1 i 2 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 115.000,00 zł.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 318.460,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę 203.460,00 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków dla następujących wydatków inwestycyjnych:

- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej nadziałce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska zmniejszenie o 35.500,00 zł,
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska zmniejszenie o 100.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi w miejscowości Błenna zmniejszenie 40.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska zwiększenie o 200,00 zł,
- Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka – Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowiska – Ślazewo zmniejszenie o 1.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna – Dziewczopole – Dziewczopólko zwiększenie o 540,00 zł,
- Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) zmniejszenie o 52.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo – Zdrojówka zmniejszenie o 50.000,00 zł,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/ zwiększenie o 10.000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Narutowicza 63 zmniejszenie o 42.700,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice – gr. gminy (Osiecz Mały) w kwocie 9.000,00 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu wraz z dociepleniem na budynku remizy OSP Wietrzychowice w kwocie 98.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów i rozchodów budżetu o kwotę 114.241,00 zł. Są to umorzone pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

Ponadto dokonano zmian w załączniku nr 2 przedsięwzięcia

- zwiększa się plan na rok 2019 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska” o kwotę 30.000,00 zł,
- zmniejsza się plan na rok 2018 dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej nadziałce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska” o kwotę 35.500,00 zł.

Dokonano aktualizacji spłat rat pożyczek i kredytów przypadających w latach 2019-2028 oraz wydatków majątkowych w latach 2020-2028 z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych na terenie gminy Izbica Kujawska.

Plan dochodów po zmianie wynosi	34.110.162,95 zł	w tym dochody majątkowe	2.712.669,94 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	41.870.162,95 zł	w tym wydatki majątkowe	11.000.626,00 zł
Plan przychodów	9.755.275,00 zł		
Plan rozchodów	1.995.275,00 zł		
Deficyt budżetu wynosi	7.760.000,00 zł		

BURMISTRZ  
*Marek Dorubiła*  
mgr Marek Dorubiła