

UCHWAŁA Nr XLIX/320/18
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 30 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/320/18 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | 34 181 787,95 | 31 469 118,01 | 2 768 578,00 | 27 000,00 | 3 690 855,00 | 1 994 986,00 | 12 448 483,00 | 12 167 768,95 | 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.) 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 | 34 536 669,02 | 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 | 41 941 787,95 | 30 941 161,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 626,00 |
| 2019 | 31 302 229,18 | 26 516 372,18 | 0,00 | 0,00 | x | 156 343,00 | 156 343,00 | 0,00 | 0,00 | 4 785 857,00 |
| 2020 | 27 812 016,38 | 26 979 592,38 | 0,00 | 0,00 | x | 140 650,00 | 140 650,00 | 0,00 | 0,00 | 832 424,00 |
| 2021 | 27 824 131,67 | 27 235 458,67 | 0,00 | 0,00 | x | 129 500,00 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 | 588 673,00 |
| 2022 | 27 896 388,00 | 27 347 952,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | 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 | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | -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 | 1 273 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 220 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 353 566,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|---|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | | | | Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x} | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 12 837 936,00 | 0,00 | 527 956,06 | 1 057 019,06 | | |
| 2019 | 1 273 141,00 | 1 273 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 564 795,00 | 0,00 | 4 085 343,00 | 4 085 343,00 | | |
| 2020 | 1 220 517,00 | 1 220 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 344 278,00 | 0,00 | 2 052 941,00 | 2 052 941,00 | | |
| 2021 | 1 353 566,00 | 1 353 566,00 | 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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 | 6,35% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 1,67% | 8,06% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 12,54% | 4,99% | 5,31% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 7,07% | 6,68% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 6,66% | 7,09% | 7,09% | 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 emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| 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 | 11 813 221,58 | 2 739 505,00 | 288 416,40 | 268 916,40 | 19 500,00 | 8 903 939,00 | 1 065 832,00 | 1 030 855,00 | |
| 2019 | 1 273 141,00 | 0,00 | 11 663 997,90 | 2 466 650,00 | 4 955 672,18 | 187 672,18 | 4 768 000,00 | 4 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 220 517,00 | 0,00 | 11 880 029,00 | 2 720 249,00 | 115 154,79 | 115 154,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 353 566,00 | 0,00 | 11 917 629,00 | 2 761 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 398 020,00 | 0,00 | 11 938 805,00 | 2 900 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 420 520,00 | 0,00 | 11 999 578,00 | 2 929 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 360 387,00 | 0,00 | 11 991 987,00 | 3 017 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 300 000,00 | 0,00 | 11 996 023,00 | 3 078 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 346 785,00 | 0,00 | 12 002 227,00 | 3 170 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 175 000,00 | 0,00 | 12 001 139,00 | 3 233 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 990 000,00 | 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 splaty 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | 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: | | Wydatki 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: | 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | 283 557,40 | 281 361,40 | 281 361,40 | 2 419 562,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | Wydatki 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: | Wydatki 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 | Wydatki 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 tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 731 978,75 | 278 709,00 | 278 709,00 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 199 173,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 216 699,00 | 1 064 668,00 | 1 064 668,00 | 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 |
| 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 |

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 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 przekształcanych 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 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--------|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | | | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | |
| 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/320/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica 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 | 268 916,40 | 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 | 268 916,40 | 187 672,18 | 115 154,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Równy start - Lepsze jutro Wyrównywanie szans edykacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG powiatu włocławskiego - | IZBICA KUJAWSKA | 2018 | 2020 | 571 743,37 | 268 916,40 | 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 Izbica Kujawska - | IZBICA 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. Izbica Kujawska - | Urząd Miejski w Izbicy 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 Izbicy 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 Izbica Kujawska - | IZBICA KUJAWSKA | 2018 | 2019 | 323 000,00 | 5 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

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 186.625,00 zł.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 186.625,00 zł, w tym wydatki bieżące 390.085,00 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 nad działką 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 – Ślázewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowiska – Ślázewo 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 nad działką 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 | 34.181.787,95 zł | w tym dochody majątkowe | 2.712.669,94 zł |
| Plan wydatków po zmianie wynosi | 41.941.787,95 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 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda