

UCHWAŁA Nr II/5/2018
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 5 grudnia 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, Uchwałą Nr XLIX/320/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 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

Marek Śledziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/5/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	31 441 569,66	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	2 329 838,99	1 510 521,69	10 093 786,00	9 300 596,29	398 190,24	339 294,92	0,00		
2018	34 491 540,96	31 680 035,02	2 768 578,00	27 000,00	3 744 699,00	1 994 986,00	12 448 483,00	12 301 491,96	2 811 505,94	54 080,00	2 668 159,94		
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	29 669 246,00	29 669 246,00	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	2 488 849,00	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 frazyje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor powinien się także dla wyliczeniowych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.2					
Lp	2												
Wykonanie 2015	27 808 750,43	21 660 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 843,14	121 843,14	0,00	0,00	0,00	6 148 373,01
Wykonanie 2016	29 832 118,96	27 144 278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 356,71	140 356,71	0,00	0,00	0,00	2 687 840,25
Plan 3 kw. 2017	34 823 310,66	28 002 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 820 676,00
Wykonanie 2017	34 536 669,02	29 729 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 671,19	85 671,19	0,00	0,00	0,00	4 807 653,88
2018	42 251 640,96	31 285 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	10 965 726,00
2019	31 302 228,18	26 516 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	156 343,00	156 343,00	0,00	0,00	0,00	4 785 657,00
2020	27 612 016,38	26 979 592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	140 650,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00	832 424,00
2021	27 624 131,67	27 235 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	x	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	568 673,00
2022	27 896 386,00	27 347 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 454,00	110 454,00	0,00	0,00	0,00	548 436,00
2023	28 020 359,00	27 541 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	95 806,00	95 806,00	0,00	0,00	0,00	479 270,00
2024	28 139 375,00	27 844 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	294 628,00
2025	28 273 511,00	27 910 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	362 852,00
2026	28 622 461,00	28 187 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	334 816,00
2027	28 315 575,00	28 235 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	55 045,00	55 045,00	0,00	0,00	0,00	79 956,00
2028	28 361 918,00	28 309 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	52 638,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:						
				3	4	4.1	w tym:	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp				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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00					
2028	990 000,00	0,00	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	826 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 601,68	3 199 633,68
Wykonanie 2017	763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 093,27	3 505 125,27
2018	1 995 275,00	1 195 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 220,06	923 283,06
2019	1 273 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 343,00	4 085 343,00
2020	1 220 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 941,00	2 052 941,00
2021	1 353 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 239,00	1 942 239,00
2022	1 398 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 456,00	1 948 456,00
2023	1 420 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 790,00	1 899 790,00
2024	1 360 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 015,00	1 655 015,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 852,00	1 662 852,00
2026	1 346 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 601,00	1 681 601,00
2027	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 956,00	1 254 956,00
2028	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 dotyczących 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 2015-2016.

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 i bez uwzględnienia 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, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 jednorodny) ^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 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Wykonanie 2015	3,32%	0,00	3,32%	10,86%	X	X	X
Wykonanie 2016	4,04%	0,00	4,04%	7,48%	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,41%	0,00	2,78%	5,83%	X	X	X
Wykonanie 2017	2,66%	0,00	2,66%	6,77%	X	X	X
2018	6,38%	0,00	2,91%	1,30%	8,06%	8,37%	TAK
2019	4,39%	0,00	4,39%	12,54%	4,87%	5,18%	TAK
2020	4,69%	0,00	4,69%	7,07%	6,56%	6,87%	TAK
2021	5,08%	0,00	5,08%	6,66%	6,97%	6,97%	TAK
2022	5,15%	0,00	5,15%	6,64%	8,76%	8,76%	TAK
2023	5,15%	0,00	5,15%	6,45%	6,79%	6,79%	TAK
2024	4,91%	0,00	4,91%	5,61%	6,58%	6,58%	TAK
2025	4,67%	0,00	4,67%	5,62%	6,23%	6,23%	TAK
2026	4,77%	0,00	4,77%	5,63%	5,89%	5,89%	TAK
2027	4,17%	0,00	4,17%	4,26%	5,62%	5,62%	TAK
2028	3,50%	0,00	3,50%	3,55%	5,17%	5,17%	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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	2 240 285,29	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	11 887 500,75	2 723 885,00	288 416,40	268 916,40	19 500,00	8 868 839,00	1 066 032,00	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	0,00	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	1 388 020,00	0,00	11 938 805,00	2 500 763,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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 terytorialnego.

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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	
		12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2015	208 325,98	177 077,08	1 941 298,60	1 875 189,79	1 875 189,79	1 875 189,79	1 875 189,79	232 779,29	179 482,88
Wykonanie 2016	0,00	0,00	295 956,72	295 956,72	295 956,72	295 956,72	295 956,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	44 775,00	38 058,75	1 546 163,00	1 306 163,00	1 306 163,00	1 306 163,00	1 306 163,00	49 750,00	38 058,75
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 877,41	34 604,23
2016	283 557,40	281 361,40	2 508 818,00	2 227 795,00	2 227 795,00	2 138 539,00	2 138 539,00	268 916,40	268 916,40
2019	187 672,18	187 672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 672,18	187 672,18
2020	115 154,79	115 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, 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	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	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	2 174 799,00	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	3 900 000,00	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 uzyskiwanego 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		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem 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:							
		12.8.1	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 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:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 316,00	
Plan 3 kw. 2017	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	
2018	1 740 848,00	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	
2020	653 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	811 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	680 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	680 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	460 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	

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 i majątkowych o kwotę 176.030,00 zł.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 176.030,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o 210.930,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę 34.900,00 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków dla następujących wydatków inwestycyjnych:

- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska zmniejszenie o 40.000,00 zł,
- Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska zwiększenie o 6.800,00 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu wraz z dociepleniem na budynku remizy OSP Wietrzychowice zwiększenie o 4.000,00 zł,
- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233, 231/1, 226. obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska zmniejszenie o 1.900,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Narutowicza 63 zmniejszenie o 3.800,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi	34.491.540,96 zł w tym dochody majątkowe 2.811.505,94 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	42.251.540,96 zł w tym wydatki majątkowe 10.965.726,00 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

Marek Śledziński