

UCHWAŁA Nr IV/29/2019
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031

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 III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031 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 IV/29/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	Dochoły bieżące x					w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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 2016	29 758 880,32	29 340 559,89	2 676 347,00	0,00	3 495 543,94	1 878 392,13	12 007 819,00	10 725 937,97	418 320,43	28 760,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2018	32 781 112,04	30 170 250,04	2 768 578,00	7 000,00	3 596 855,00	1 334 013,00	12 443 301,00	11 054 771,04	2 610 862,00	44 500,00	2 566 362,00		
Wykonanie 2018	25 530 462,72	24 128 147,14	2 077 746,00	18 702,01	2 820 457,03	1 011 875,00	10 039 050,00	8 953 182,62	1 402 315,58	44 500,00	1 357 815,58		
2019	34 968 679,18	30 085 602,18	3 061 889,00	20 000,00	4 310 712,00	2 018 304,00	13 867 975,00	8 604 172,18	4 883 077,00	0,00	4 883 077,00		
2020	33 994 057,54	32 253 050,54	3 197 020,00	15 000,00	3 704 383,00	2 020 296,00	13 958 422,00	9 369 200,00	1 741 007,00	0,00	1 741 007,00		
2021	32 431 264,25	32 431 264,25	3 099 300,00	10 000,00	3 764 283,00	2 020 296,00	13 788 908,00	9 304 347,00	0,00	0,00	0,00		
2022	32 594 408,00	32 594 408,00	3 197 723,00	10 000,00	3 365 083,00	2 030 100,00	13 859 278,00	9 371 731,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 640 879,00	32 640 879,00	3 237 454,00	0,00	3 365 192,00	2 030 000,00	13 991 487,00	9 385 746,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 650 762,00	32 650 762,00	3 398 058,00	0,00	3 365 842,00	2 050 123,00	14 035 861,00	9 399 801,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 683 511,00	32 683 511,00	3 408 649,00	0,00	3 366 540,00	2 050 100,00	14 041 650,00	9 463 371,00	0,00	0,00	0,00		
2026	32 719 246,00	32 719 246,00	3 409 300,00	0,00	3 380 205,00	2 055 100,00	14 182 066,00	9 558 004,00	0,00	0,00	0,00		
2027	33 190 575,00	33 190 575,00	3 405 849,00	0,00	3 396 203,00	2 056 055,00	14 008 729,00	9 459 794,00	0,00	0,00	0,00		
2028	33 251 918,00	33 251 918,00	3 399 849,00	0,00	3 296 540,00	2 065 001,00	14 079 773,00	9 506 755,00	0,00	0,00	0,00		
2029	33 402 903,00	33 402 903,00	3 401 566,00	0,00	3 452 122,00	2 066 256,00	14 080 555,00	9 558 897,00	0,00	0,00	0,00		

2030	33 454 200,00	33 454 200,00	3 409 500,00	0,00	3 455 255,00	2 076 115,00	14 100 255,00	9 611 546,00	0,00	0,00
2031	33 555 632,00	33 555 632,00	3 502 500,00	0,00	3 566 454,00	2 076 545,00	14 150 559,00	9 654 666,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a bala w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 895 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletni prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczeniowych poza minimalny (długość okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2,1	2,1.1	w tym:		wydatki na obsługę długu, x		w tym:		2,1.3.2		
Wykonanie 2016	29 832 118,96	27 144 278,71	0,00	2,1.1.1	2,1.2	2,1.3	2,1.3.1	2,1.3.1.1	2,1.3.2	2,2		
Wykonanie 2017	34 536 669,02	29 729 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	85 671,19	0,00	0,00	0,00	4 807 653,88	
Plan 3 kw. 2018	40 541 112,04	29 326 976,04	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	11 214 136,00	
Wykonanie 2018	26 409 265,00	22 546 794,83	0,00	0,00	0,00	112 677,26	112 677,26	0,00	0,00	0,00	3 862 470,17	
2019	39 009 410,18	29 143 264,18	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 866 146,00	
2020	32 773 540,38	28 358 511,38	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	4 415 029,00	
2021	30 977 697,67	28 634 907,67	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 342 790,00	
2022	31 096 388,00	29 357 952,00	0,00	0,00	x	130 454,00	130 454,00	0,00	0,00	0,00	1 738 436,00	
2023	31 120 359,00	29 441 089,00	0,00	0,00	x	125 806,00	125 806,00	0,00	0,00	0,00	1 679 270,00	
2024	31 190 375,00	29 544 747,00	0,00	0,00	x	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	1 645 628,00	
2025	31 283 511,00	29 610 659,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 852,00	
2026	31 272 461,00	29 887 645,00	0,00	0,00	x	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	1 384 816,00	
2027	31 915 575,00	30 000 619,00	0,00	0,00	x	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	1 914 956,00	
2028	31 861 918,00	30 109 080,00	0,00	0,00	x	99 955,00	99 955,00	0,00	0,00	0,00	1 752 838,00	
2029	31 902 903,00	30 256 999,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	1 645 904,00	
2030	31 954 200,00	30 309 854,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 346,00	
2031	31 982 490,84	30 410 899,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 571 591,84	

4) W pozycji wykazane 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	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
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 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				
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				
Plan 3 kw. 2018	-7 760 000,00	9 500 848,00	0,00	0,00	529 063,00	0,00	8 971 785,00	7 760 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-878 802,28	9 745 876,00	0,00	0,00	529 063,00	0,00	9 216 813,00	8 119 269,00	0,00	0,00				
2019	-4 040 731,00	5 673 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 141,16	4 040 731,00	0,00	0,00				
2020	1 220 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 453 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 498 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 520 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 460 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 446 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 573 141,16	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2			
					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń						kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wykonanie 2016	1 063 178,00	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 281,18	3 259 459,18					
Wykonanie 2017	763 780,00	763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 093,27	3 505 125,27					
Plan 3 kw. 2018	1 740 848,00	1 740 848,00	826 785,00	826 785,00	0,00	0,00	0,00	843 274,00	1 372 337,00					
Wykonanie 2018	1 626 606,10	1 626 606,10	826 785,00	826 785,00	0,00	0,00	0,00	1 581 352,31	2 110 415,31					
2019	1 632 410,16	1 632 410,16	359 269,00	359 269,00	0,00	0,00	0,00	942 338,00	942 338,00					
2020	1 220 517,16	1 220 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 539,16	3 894 539,16					
2021	1 453 566,58	1 453 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 356,58	3 796 356,58					
2022	1 498 020,00	1 498 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 456,00	3 236 456,00					
2023	1 520 520,00	1 520 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 790,00	3 199 790,00					
2024	1 460 387,00	1 460 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 015,00	3 106 015,00					
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 852,00	3 072 852,00					
2026	1 446 785,00	1 446 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 601,00	2 831 601,00					
2027	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 956,00	3 189 956,00					
2028	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 838,00	3 142 838,00					
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 904,00	3 145 904,00					
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 346,00	3 144 346,00					
2031	1 573 141,16	1 573 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 733,00	3 144 733,00					

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 intrzychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedyktę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Powiększenie 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 ^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	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	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 5), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów 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	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,77%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,78%	3,26%	0,00	3,26%	2,71%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	6,81%	3,57%	0,00	3,57%	6,37%	X	X	X	X
2019	5,13%	4,10%	0,00	4,10%	2,69%	5,65%	6,87%	TAK	TAK
2020	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,46%	4,05%	5,28%	TAK	TAK
2021	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,71%	5,62%	6,84%	TAK	TAK
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,93%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,80%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2024	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,51%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2025	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,40%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2026	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,65%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2027	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	9,61%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2028	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,45%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2029	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,42%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2030	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	9,40%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2031	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,37%	9,42%	9,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 524 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 732 105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	12 611 115,90	2 789 233,00	4 302 468,18	187 672,18	4 114 796,00	8 604 239,00	1 211 907,00	50 000,00	
2020	1 220 517,16	0,00	12 880 029,00	2 820 249,00	2 880 154,79	115 154,79	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 453 566,58	0,00	12 917 629,00	2 961 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 498 020,00	0,00	12 938 805,00	2 950 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 520 520,00	0,00	12 999 578,00	2 979 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 460 387,00	0,00	12 991 987,00	3 017 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	13 006 023,00	3 048 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 446 785,00	0,00	13 052 227,00	3 100 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 275 000,00	0,00	12 101 139,00	3 133 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 390 000,00	0,00	12 117 629,00	3 195 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	12 255 666,00	3 200 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	0,00	12 301 553,00	3 205 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 573 141,16	0,00	12 306 898,00	3 207 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

w tym na:

- 10) Przeznaczenia nadwyżka budżetowej, inne niż "inny rodzajowa, przyrzek, i wyjątkowo wyjątkowo, w tym celu określona w oddzielnej porównaniu finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zmian własnych lub wydatków w ramach 750 - Admistracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne i zakupowe w porównaniu roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, które planuje się realizować 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	295 956,72	295 956,72	295 956,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 877,41	34 604,23	34 604,23
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	187 672,18	187 672,18	187 672,18	4 833 077,00	4 833 077,00	2 744 233,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						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	
Wyszczególnienie	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	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	
Wykonanie 2016	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 316,00
Wykonanie 2017	763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 740 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 626 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 241,00
2019	1 632 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 363 566,58	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
2023	1 420 520,00	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
2025	1 300 000,00	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
2027	1 175 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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 2019-2031. W budżecie gminy na 2019 rok dokonuje się zwiększenia w kwocie 603.818,00 zł po stronie dochodów i wydatków bieżących z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych dla zadania inwestycyjnego:

- Przebudowa drogi gminnej nr 191243 C Wietrzychowice – gr. gminy – (Osiecz Mały) zmniejszenie o 85.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w sołectwie Józefowo gmina Izbica Kujawska – 40.000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej – 45.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 34.968.679,18 zł w tym dochody majątkowe 4.883.077,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 39.009.410,18 zł w tym wydatki majątkowe 9.866.146,00 zł

Plan przychodów 5.673.141,16 zł

Plan rozchodów 1.632.410,16 zł

Deficyt budżetu wynosi 4.040.731,00 zł

Przewodniczący Rady
Marek Słodziński
Marek Słodziński