

**UCHWAŁA Nr XII/82/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ**  
**z dnia 26 czerwca 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 2019, poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506) 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 zmienionej Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 roku, Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
Marek Siedziński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochoły bieżące x					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
			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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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			
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	1 934 013,00	12 443 301,00	11 054 771,04	2 610 862,00	44 500,00	2 566 362,00			
Wykonanie 2018	33 241 196,76	31 163 525,00	2 944 517,00	21 514,48	3 661 742,22	1 978 109,76	12 488 483,00	11 662 058,40	2 077 671,76	54 080,00	2 023 591,76			
2019	35 325 028,01	30 792 083,01	3 061 889,00	20 000,00	4 303 357,00	2 018 304,00	13 307 665,00	9 811 440,01	4 532 945,00	182 490,00	4 350 455,00			
2020	34 434 057,54	32 453 050,54	3 197 020,00	15 000,00	3 704 383,00	2 020 296,00	13 958 422,00	9 369 200,00	1 981 007,00	0,00	1 981 007,00			
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	3 398 059,00	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	33 262 903,00	33 262 903,00	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	33 354 200,00	33 354 200,00	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	33 423 221,84	33 423 221,84	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 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
			Wydatki bieżące x	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x						
								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
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	0,00	2 687 840,25			
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	0,00	4 807 653,88			
Plan 3 kw. 2018	40 541 112,04	29 326 976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214 136,00			
Wykonanie 2018	40 971 868,04	30 228 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 421,38	202 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 629,41			
2019	39 325 028,01	29 908 004,01	0,00	0,00	0,00	x	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 024,00			
2020	36 074 057,54	28 950 588,54	0,00	0,00	0,00	x	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 469,00			
2021	30 279 619,25	28 736 336,25	0,00	0,00	0,00	x	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 283,00			
2022	30 966 388,00	29 357 952,00	0,00	0,00	0,00	x	x	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 436,00			
2023	31 014 977,00	29 441 089,00	0,00	0,00	0,00	x	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 888,00			
2024	31 025 375,00	29 494 747,00	0,00	0,00	0,00	x	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 628,00			
2025	31 053 511,00	29 550 659,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 652,00			
2026	31 096 313,00	29 887 645,00	0,00	0,00	0,00	x	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 668,00			
2027	31 565 575,00	30 000 619,00	0,00	0,00	0,00	x	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 956,00			
2028	31 626 425,00	30 109 080,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 345,00			
2029	31 636 773,00	30 256 999,00	0,00	0,00	0,00	x	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 774,00			
2030	31 729 200,00	30 309 854,00	0,00	0,00	0,00	x	x	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 346,00			
2031	31 798 221,84	30 410 899,00	0,00	0,00	0,00	x	x	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 322,84			

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



Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2		
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:						5.2	
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 740 848,00	1 740 848,00	826 785,00	826 785,00	0,00	0,00	0,00	12 952 177,00	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	13 197 205,90	0,00	935 286,37	1 464 349,37
2019	1 726 695,90	1 726 695,90	359 269,00	359 269,00	0,00	0,00	0,00	16 770 510,00	0,00	884 079,00	1 310 774,90
2020	1 441 808,00	1 441 808,00	274 148,00	274 148,00	0,00	0,00	0,00	18 410 510,00	0,00	3 502 462,00	3 502 462,00
2021	2 151 645,00	2 151 645,00	699 507,00	699 507,00	0,00	0,00	0,00	16 258 865,00	0,00	3 694 928,00	3 694 928,00
2022	1 628 020,00	1 628 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 845,00	0,00	3 236 456,00	3 236 456,00
2023	1 625 902,00	1 625 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 004 943,00	0,00	3 199 790,00	3 199 790,00
2024	1 625 387,00	1 625 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 556,00	0,00	3 156 015,00	3 156 015,00
2025	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 749 556,00	0,00	3 132 852,00	3 132 852,00
2026	1 622 933,00	1 622 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 623,00	0,00	2 831 601,00	2 831 601,00
2027	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 623,00	0,00	3 189 956,00	3 189 956,00
2028	1 625 493,00	1 625 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 130,00	0,00	3 142 838,00	3 142 838,00
2029	1 626 130,00	1 626 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 005 904,00	3 005 904,00
2030	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	3 044 346,00	3 044 346,00
2031	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 322,84	3 012 322,84

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	4,04%	0,00	4,04%	7,48%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	2,66%	0,00	2,66%	6,77%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	5,78%	0,00	3,26%	2,71%	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	5,50%	0,00	3,02%	2,98%	X	X	X	X		
2019	5,62%	0,00	4,61%	3,02%	5,65%	5,74%	TAK	TAK		
2020	4,94%	0,00	4,15%	10,17%	4,17%	4,26%	TAK	TAK		
2021	7,34%	0,00	5,19%	11,39%	5,30%	5,39%	TAK	TAK		
2022	5,59%	0,00	5,59%	9,93%	8,19%	8,19%	TAK	TAK		
2023	5,49%	0,00	5,49%	9,80%	10,50%	10,50%	TAK	TAK		
2024	5,36%	0,00	5,36%	9,67%	10,37%	10,37%	TAK	TAK		
2025	5,29%	0,00	5,29%	9,59%	9,80%	9,80%	TAK	TAK		
2026	5,26%	0,00	5,26%	8,65%	9,69%	9,69%	TAK	TAK		
2027	5,15%	0,00	5,15%	9,61%	9,30%	9,30%	TAK	TAK		
2028	5,13%	0,00	5,13%	9,45%	9,28%	9,28%	TAK	TAK		
2029	5,13%	0,00	5,13%	9,04%	9,24%	9,24%	TAK	TAK		
2030	5,10%	0,00	5,10%	9,13%	9,37%	9,37%	TAK	TAK		
2031	5,08%	0,00	5,08%	9,01%	9,21%	9,21%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

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.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	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	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	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	0,00	11 689 175,21	2 799 694,31	0,00	0,00	0,00	8 515 577,03	1 214 385,99	1 013 666,39
2019	0,00	0,00	0,00	12 270 686,09	2 784 638,00	2 582 468,18	187 672,18	2 394 796,00	7 912 117,00	1 454 907,00	50 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	12 860 029,00	2 820 249,00	3 537 584,79	115 154,79	3 422 430,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 151 645,00	0,00	0,00	12 917 629,00	2 961 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 625 020,00	0,00	0,00	12 938 805,00	2 950 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 625 902,00	0,00	0,00	12 999 578,00	2 979 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 625 387,00	0,00	0,00	12 991 987,00	3 017 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 630 000,00	0,00	0,00	13 008 023,00	3 048 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 622 933,00	0,00	0,00	13 052 227,00	3 100 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 625 000,00	0,00	0,00	12 101 139,00	3 133 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 625 493,00	0,00	0,00	12 117 629,00	3 195 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 626 130,00	0,00	0,00	12 255 666,00	3 200 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 625 000,00	0,00	0,00	12 301 553,00	3 205 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 625 000,00	0,00	0,00	12 306 898,00	3 207 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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	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 wyłączenie 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	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 105 719,69	1 007 141,81	1 007 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 968 574,00	3 054 118,00	1 739 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 422 430,00	1 691 007,00	699 507,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	0,00		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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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 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	1 726 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 127 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 352 138,00	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
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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

kweły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 6 459 393,15 B 6 459 393,15 C 0,00	2 582 468,18 2 579 468,18 3 000,00	3 537 584,79 3 537 584,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 940 000,00 1 940 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 571 743,37 B 571 743,37 C 0,00	187 672,18 187 672,18 0,00	115 154,79 115 154,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 5 887 649,78 B 5 887 649,78 C 0,00	2 394 796,00 2 391 796,00 3 000,00	3 422 430,00 3 422 430,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 940 000,00 1 940 000,00 0,00
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:				A 6 115 604,63 B 6 115 604,63 C 0,00	2 264 468,18 2 261 468,18 3 000,00	3 537 584,79 3 537 584,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 940 000,00 1 940 000,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 571 743,37 B 571 743,37 C 0,00	187 672,18 187 672,18 0,00	115 154,79 115 154,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 5 543 861,26 B 5 543 861,26 C 0,00	2 076 796,00 2 073 796,00 3 000,00	3 422 430,00 3 422 430,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 940 000,00 1 940 000,00 0,00
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 -				A 2 916 246,99 B 2 916 246,99 C 0,00	820 000,00 817 000,00 3 000,00	2 062 430,00 2 062 430,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 940 000,00 1 940 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 343 788,52 B 343 788,52 C 0,00	318 000,00 318 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

Przewodniczący Rady  
*Marek Siedziński*

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. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 59.131,00 zł. Po stronie wydatków dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.400,00 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska” zwiększenie o 3.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 191243 C Wietrzychowice – gr. gminy – (Osiecz Mały) zmniejszenie o 28.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Błenna B” – zwiększenie o 3.000,00 zł

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska – kwota 25.000,00 zł.

W budżecie gminy na 2019 rok dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 53.554,74 zł. Zwiększa się wolne środki o kwotę 94.285,74 zł, zmniejsza planowane kredyty i pożyczki w paragrafie 950 o kwotę 314.879,00 zł oraz wprowadza się pożyczkę płatniczą w paragrafie 903 w kwocie 274.148,00 zł na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”. Po stronie rozchodów zwiększa się kwotę planowanych na 2019 rok do spłaty pożyczek o kwotę 94.285,74 zł.

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się przychody w wysokości 3.081.808,00 zł. w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę 1.640.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.441.808,00 zł. Rozchody budżetu w 2020 roku po zmianach wynoszą 1.441.808,00 zł, w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 274.148,00 zł. Rozchody budżetu w 2021 wynoszą 2.151.645,00 zł, w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 699.507,00 zł

Ponadto w załączniku nr 1 do WPF dokonuje się przesunięć w pozycji 5.1 w spłatach rat kapitałowych planowanych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz w pozycji 6. kwota długu. Dokonano aktualizacji pozycji 2.1.3. wydatki na obsługę długu.

W załączniku nr 2 do WPF zwiększono plan wydatków dla przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska” o kwotę 3.000,00 zł,

Plan dochodów po zmianie wynosi 35.325.028,01 zł w tym dochody majątkowe 4.532.945,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 39.325.028,01 zł w tym wydatki majątkowe 9.417.024,00 zł

Plan przychodów 5.726.695,90 zł

Plan rozchodów 1.726.695,90 zł

Deficyt budżetu wynosi 4.000.000,00 zł

Przewodniczący Rady  
  
Marek Śledziński