

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 31 października 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, Uchwałą Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 roku, Uchwałą Nr XIV/102/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Dorabiała
mgr Marek Dorabiała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /projekt/Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										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	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				1.2.1	1.2.2	
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2016	29 758 680,32	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										
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										
Plan 3 kw. 2018	32 781 112,04	30 170 250,04	2 768 576,00	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										
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										
2019	38 193 641,49	33 452 439,11	3 061 889,00	33 854,00	4 324 994,00	2 018 304,00	13 487 007,00	12 056 442,58	4 741 202,38	438 852,00										
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	12 056 442,58	4 741 202,38	438 852,00										
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	9 369 200,00	1 981 007,00	0,00										
2022	32 577 078,00	32 577 078,00	3 197 723,00	10 000,00	3 365 083,00	2 030 100,00	13 859 278,00	9 304 347,00	0,00	0,00										
2023	32 636 057,00	32 636 057,00	3 237 454,00	0,00	3 365 192,00	2 030 000,00	13 991 487,00	9 371 731,00	0,00	0,00										
2024	32 642 584,00	32 642 584,00	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										
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	9 483 371,00	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										
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										
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										
2029	33 162 903,00	33 162 903,00	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										
2030	33 254 200,00	33 254 200,00	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	33 311 221,84	33 311 221,84	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe							
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.1.1		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
															2.1.3.1	2.1.3.1.1
Formuła	[2.1] + [2.2]	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							
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	0,00	0,00	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	85 671,19	85 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202 421,38	202 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 629,41
2019	41 607 493,49	32 545 403,49	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 090,00
2020	36 074 057,54	28 950 588,54	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	272 000,00	272 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	260 000,00	260 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	225 000,00	225 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	185 000,00	185 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 852,00
2026	31 096 313,00	29 887 645,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	123 000,00	123 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 345,00
2029	31 710 921,00	30 331 147,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 774,00
2030	31 829 200,00	30 409 854,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 346,00
2031	31 898 221,84	30 510 899,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 322,84

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:			
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2016	-73 238,64	2 361 321,00	0,00	1 063 178,00	0,00	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	1 680 032,00	0,00	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	529 063,00	0,00	0,00	8 971 785,00	7 760 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-7 730 671,28	9 745 876,00	0,00	529 063,00	0,00	0,00	9 216 813,00	7 730 671,28	0,00	0,00	
2019	-3 413 852,00	5 414 695,90	0,00	426 695,90	0,00	0,00	4 988 000,00	3 413 852,00	0,00	0,00	
2020	-1 640 000,00	2 777 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 330,00	1 640 000,00	0,00	0,00	
2021	2 151 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 610 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 621 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 617 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 622 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 625 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 451 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 413 000,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
LP	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 063 178,00	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 780,00	763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 740 848,00	1 740 848,00	826 785,00	826 785,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 626 606,10	1 626 606,10	826 785,00	826 785,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 843,90	2 000 843,90	630 417,00	630 417,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 137 330,00	1 137 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 151 645,00	2 151 645,00	699 507,00	699 507,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 610 690,00	1 610 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 621 080,00	1 621 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 617 209,00	1 617 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 622 933,00	1 622 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 625 493,00	1 625 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 451 982,00	1 451 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.1.20]
Wykonanie 2016	4 207 575,00	0,00	2 196 281,18	3 259 459,18
Wykonanie 2017	5 721 240,00	0,00	1 825 093,27	3 505 125,27
Plan 3 kw. 2018	12 952 177,00	0,00	843 274,00	1 372 337,00
Wykonanie 2018	13 197 205,90	0,00	935 286,37	1 464 349,37
2019	16 154 032,00	0,00	907 035,62	1 333 731,52
2020	17 794 032,00	0,00	3 502 462,00	3 502 462,00
2021	15 642 387,00	0,00	3 694 928,00	3 694 928,00
2022	14 031 697,00	0,00	3 219 126,00	3 219 126,00
2023	12 410 617,00	0,00	3 194 968,00	3 194 968,00
2024	10 793 408,00	0,00	3 147 837,00	3 147 837,00
2025	9 163 408,00	0,00	3 132 852,00	3 132 852,00
2026	7 540 475,00	0,00	2 831 601,00	2 831 601,00
2027	5 915 475,00	0,00	3 189 956,00	3 189 956,00
2028	4 289 982,00	0,00	3 142 838,00	3 142 838,00
2029	2 838 000,00	0,00	2 831 756,00	2 831 756,00
2030	1 413 000,00	0,00	2 844 346,00	2 844 346,00
2031	0,00	0,00	2 800 322,84	2 800 322,84

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.

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o dochodach budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o dochodach budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o dochodach budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o dochodach budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o dochodach budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2016	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,48%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	9,61
Wykonanie 2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,78%	3,26%	0,00	3,26%	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,50%	3,02%	0,00	3,02%	2,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,10%	4,45%	0,00	4,45%	3,52%	5,65%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2020	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	10,17%	4,33%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2021	7,47%	5,32%	0,00	5,32%	11,39%	5,47%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2022	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	9,88%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	9,79%	10,48%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2024	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	9,64%	10,35%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2025	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,59%	9,77%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,65%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2027	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	9,61%	9,29%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2028	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,45%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2029	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	8,54%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2030	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,55%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2031	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,41%	8,85%	8,85%	8,85%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					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	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	12 586 382,28	2 744 388,00	2 455 170,18	187 672,18	0,00	7 390 985,00	1 621 105,00	50 000,00	
2020	0,00	0,00	12 880 029,00	2 820 249,00	3 637 584,79	115 154,79	3 522 430,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 151 645,00	0,00	12 917 629,00	2 961 053,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 610 690,00	0,00	12 938 805,00	2 950 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 621 080,00	0,00	12 999 578,00	2 979 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 617 209,00	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	13 006 023,00	3 048 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 622 933,00	0,00	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	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	12 117 629,00	3 195 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 451 982,00	0,00	12 255 666,00	3 200 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 425 000,00	0,00	12 301 553,00	3 205 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 413 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	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 wynikające wyłącznie 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 wynikające wyłącznie 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	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
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	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	295 956,72	295 956,72	295 956,72	0,00	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	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	54 337,18	52 141,01	52 141,01	1 523 719,21	1 523 719,21	1 523 719,21	38 261,24	38 261,24	38 261,24	0,00
2019	460 859,11	460 859,11	460 859,11	3 526 410,00	3 526 410,00	2 211 812,00	463 098,11	460 859,11	460 859,11	0,00
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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	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	12.5	w tym:		12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	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				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						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Formula																			
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 835 076,00	2 894 620,00	1 812 315,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.3	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
Lp																
Formula																
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wydaty 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
Formuła							
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	2 000 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 330,00
2020	1 127 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 452 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 490 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 504 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 424 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 343 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 390 357,00	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	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	640 000,00	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 z tytułu wydatków 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 poz. 86, z późn zm). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wykluczeniu 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr projektu/ Rady Miejskiej w Izby Kujawskiej z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izby Kujawska na lata 2019-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 6 466 593,15 B 6 466 593,15 C 0,00	2 455 170,18 2 430 170,18 25 000,00	3 637 584,79 3 537 584,79 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	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 5 894 849,78 B 5 894 849,78 C 0,00	2 267 498,00 2 242 498,00 25 000,00	3 522 430,00 3 422 430,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	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	2 104 970,18 2 104 970,18 0,00	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	1 917 298,00 1 917 298,00 0,00	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
1.2	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 350 988,52 B 350 988,52 C 0,00	350 200,00 325 200,00 25 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 350 988,52 B 350 988,52 C 0,00	350 200,00 325 200,00 25 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	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	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczaków-Kazanki, nr 191206C Szczaków-Ciepliny, nr 191250C Szczaków-Szczkowo -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2019	2021	A	25 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Legenda:

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

BURMISTRZ
Danele
 mgr Marek Doruchala

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 2019-2031. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 329.806,00 zł. Po stronie wydatków dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 55.658,00 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowiska na działkach o numerach ewidencyjnych 293,308,30,335,336,337,339,390 i 417, obręb ewidencyjny Grochowiska Kolonia, gmina Izbica Kujawska zmniejszenie o kwotę 62.498,00 zł;
- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191335C Modzerowo - Lelechowo zmniejszenie o kwotę 5.602,00 zł /fundusz sołecki/.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepliny, nr 191250C Szczkówek - Szczkowo – kwota 25.000,00 zł;
- Modernizacja remizy OS w Świętosławicach – kwota 27.000,00 zł.

W budżecie gminy dokonuje się zwiększenia planu rozchodów o kwotę 274.148,00 zł – jest to spłata pożyczki płatniczej w związku z otrzymaniem środków z dofinansowania za rozliczenie I etapu inwestycji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska”.

Deficyt budżetu po zmianach zmniejsza się do kwoty 3.413.852,00 zł.

Ponadto w załączniku nr 1 do WPF dokonuje się zmian w pozycji 4.3 oraz przesunięć w pozycji 5.1 w spłatach rat kapitałowych 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 wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepliny, nr 191250C Szczkówek - Szczkowo” /2019 – 25.000,00 zł , 2020 – 100.000,00 zł, 2021 – 100.000,00 zł/.

Plan dochodów po zmianie wynosi 38.193.641,49 zł w tym dochody majątkowe 4.741.202,38 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 41.607.493,49 zł w tym wydatki majątkowe 9.062.090,00 zł

Plan przychodów 5.414.695,90 zł

Plan rozchodów 2.000.843,90 zł

Deficyt budżetu wynosi 3.413.852,00 zł

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata