

UCHWAŁA Nr XV/108/2019
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. 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 XV/108/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady 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	1 334 013,00	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	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	4 029 829,38		
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	32 577 078,00	32 577 078,00	3 197 723,00	10 000,00	3 365 083,00	2 030 100,00	13 859 278,00	9 371 731,00	0,00	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	9 385 746,00	0,00	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	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	33 162 903,00	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	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	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	0,00

1) Wzrost 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza ten termin” (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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
				w tym:											
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:						
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
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	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	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	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	0,00	10 743 629,41
2019	41 607 493,49	32 545 403,49	0,00	0,00	x	x	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	x	x	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	x	x	272 000,00	272 000,00	272 000,00	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	x	x	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	x	x	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	x	x	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	x	x	152 000,00	152 000,00	152 000,00	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	x	x	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	x	x	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	x	x	74 500,00	74 500,00	74 500,00	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	x	x	74 500,00	74 500,00	74 500,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wykonanie 2016	-73 238,64	2 361 321,00	0,00	0,00	0,00	1 063 178,00	0,00	160 620,00	160 620,00	1 137 523,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 584 370,37	3 957 477,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2	6				
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	1 063 178,00	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 575,00	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	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	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	935 286,37	1 464 349,37	
2019	2 000 843,90	2 000 843,90	630 417,00	630 417,00	0,00	0,00	0,00	16 154 032,00	907 035,62	1 333 731,52	
2020	1 137 330,00	1 137 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 794 032,00	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	15 642 387,00	3 694 928,00	3 694 928,00	
2022	1 610 690,00	1 610 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 031 697,00	3 219 126,00	3 219 126,00	
2023	1 621 080,00	1 621 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410 617,00	3 194 968,00	3 194 968,00	
2024	1 617 209,00	1 617 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793 408,00	3 147 837,00	3 147 837,00	
2025	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163 408,00	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	7 540 475,00	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	5 915 475,00	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	4 289 982,00	3 142 838,00	3 142 838,00	
2029	1 451 982,00	1 451 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 000,00	2 831 756,00	2 831 756,00	
2030	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	2 844 346,00	2 844 346,00	
2031	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 322,84	2 800 322,84	

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 wydatki 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

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	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	5,50%	3,02%	0,00	3,02%	2,98%	X	X	X	X
2019	6,10%	4,45%	0,00	4,45%	3,52%	5,65%	5,74%	TAK	TAK
2020	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	10,17%	4,33%	4,42%	TAK	TAK
2021	7,47%	5,32%	0,00	5,32%	11,39%	5,47%	5,56%	TAK	TAK
2022	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	9,88%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	9,79%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2024	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	9,64%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2025	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,59%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,65%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2027	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	9,61%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2028	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,45%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2029	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	8,54%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2030	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,55%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2031	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,41%	8,85%	8,85%	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.

Symbol	Opis	Wyłączenia
9.6.1		
9.6.1.1		
9.6.1.2		
9.6.1.3		
9.6.1.4		
9.6.1.5		
9.6.1.6		
9.6.1.7		
9.6.1.8		
9.6.1.9		
9.6.1.10		
9.6.1.11		
9.6.1.12		
9.6.1.13		
9.6.1.14		
9.6.1.15		
9.6.1.16		
9.6.1.17		
9.6.1.18		
9.6.1.19		
9.6.1.20		
9.6.1.21		
9.6.1.22		
9.6.1.23		
9.6.1.24		
9.6.1.25		
9.6.1.26		
9.6.1.27		
9.6.1.28		
9.6.1.29		
9.6.1.30		
9.6.1.31		
9.6.1.32		
9.6.1.33		
9.6.1.34		
9.6.1.35		
9.6.1.36		
9.6.1.37		
9.6.1.38		
9.6.1.39		
9.6.1.40		
9.6.1.41		
9.6.1.42		
9.6.1.43		
9.6.1.44		
9.6.1.45		
9.6.1.46		
9.6.1.47		
9.6.1.48		
9.6.1.49		
9.6.1.50		
9.6.1.51		
9.6.1.52		
9.6.1.53		
9.6.1.54		
9.6.1.55		
9.6.1.56		
9.6.1.57		
9.6.1.58		
9.6.1.59		
9.6.1.60		
9.6.1.61		
9.6.1.62		
9.6.1.63		
9.6.1.64		
9.6.1.65		
9.6.1.66		
9.6.1.67		
9.6.1.68		
9.6.1.69		
9.6.1.70		
9.6.1.71		
9.6.1.72		
9.6.1.73		
9.6.1.74		
9.6.1.75		
9.6.1.76		
9.6.1.77		
9.6.1.78		
9.6.1.79		
9.6.1.80		
9.6.1.81		
9.6.1.82		
9.6.1.83		
9.6.1.84		
9.6.1.85		
9.6.1.86		
9.6.1.87		
9.6.1.88		
9.6.1.89		
9.6.1.90		
9.6.1.91		
9.6.1.92		
9.6.1.93		
9.6.1.94		
9.6.1.95		
9.6.1.96		
9.6.1.97		
9.6.1.98		
9.6.1.99		
9.6.1.100		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
								bieżące	majątkowe									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
Lp																		
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	2 430 170,18	187 672,18	2 242 498,00	7 405 985,00	1 606 105,00	50 000,00								
2020	0,00	0,00	12 880 029,00	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	12 917 629,00	2 961 053,00	0,00	0,00	0,00	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) Przeniesienie 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
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	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
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
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	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typ środków	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 typ środków	w tym:
Wykonanie 2016	731 978,75	278 709,00	278 709,00	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
Plan 3 kw. 2018	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
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
2020	3 422 430,00	1 691 007,00	699 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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 paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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 wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Maciej Siedziński
Maciej Siedziński

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/108/2019 Rady
Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031

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 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 47.498,00 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 - Lelechow o 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 10.000,00 zł;
- Modernizacja remizy OSP 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.

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

Przewodniczący Rady

Marek Śledziński