

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia maja 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/139/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034 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

mgr Marek Dorabiata

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr (projekt) Rady Miejskiej w Izby Kujawskiej z dnia ... maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izby Kujawska na lata 2020-2034

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
Wykonanie 2017	31 952 298,65	31 554 108,41	2 744 063,00	11 779,58	12 553 640,00	12 244 956,65	3 999 595,46	1 980 773,97	398 190,24	339 294,92	58 895,32
Wykonanie 2018	33 241 196,76	31 163 525,00	2 944 517,00	21 514,48	12 488 483,00	11 661 832,40	4 047 178,12	1 978 109,76	2 077 671,76	54 080,00	2 023 591,76
Plan 3 kw. 2019	36 276 018,15	31 813 698,77	3 061 889,00	28 114,00	13 487 007,00	10 504 095,77	4 732 593,00	2 018 304,00	4 462 319,38	432 490,00	4 029 829,38
Wykonanie 2019	36 667 613,72	34 140 099,28	3 090 811,00	33 856,62	13 532 407,00	12 909 609,58	4 298 321,50	2 058 095,02	2 527 514,44	382 732,82	1 857 852,62
2020	42 508 488,56	35 226 482,56	3 568 080,00	30 000,00	14 121 166,00	11 881 425,56	5 625 811,00	2 791 600,00	7 282 006,00	550 000,00	5 535 747,00
2021	35 759 264,25	35 559 264,25	4 113 000,00	30 000,00	14 360 222,00	10 582 347,00	6 473 695,25	2 950 296,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	35 127 078,00	35 027 078,00	4 155 177,00	20 000,00	14 000 107,00	10 526 363,84	6 325 430,16	2 830 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	35 036 057,00	35 036 057,00	4 137 454,00	10 000,00	13 891 487,00	10 446 321,00	6 550 795,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 299 584,00	35 299 584,00	3 979 301,00	10 000,00	13 965 203,00	10 564 369,00	6 780 126,00	3 050 123,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 283 511,00	35 283 511,00	3 798 649,00	10 000,00	14 041 650,00	10 554 269,00	6 878 943,00	3 100 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 203 724,00	35 203 724,00	3 839 300,00	10 000,00	14 152 066,00	10 502 156,00	6 700 202,00	3 055 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 430 575,00	35 430 575,00	3 995 849,00	10 000,00	14 008 729,00	10 611 589,00	6 804 408,00	3 056 055,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 696 895,00	35 696 895,00	4 007 779,00	10 000,00	14 079 773,00	10 613 879,00	6 985 464,00	3 065 001,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 711 918,00	35 711 918,00	4 005 566,00	12 000,00	14 080 555,00	10 618 563,00	6 995 234,00	3 066 256,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 801 864,00	35 801 864,00	4 059 500,00	14 000,00	14 100 255,00	10 620 369,00	7 007 740,00	3 076 115,00	0,00	0,00	0,00

2031	35 780 200,00	35 780 200,00	4 037 890,00	4 000,00	14 102 600,00	10 630 255,00	7 005 455,00	3 076 545,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 963 632,00	35 963 632,00	4 180 600,00	3 000,00	14 105 000,00	10 656 200,00	7 018 832,00	3 089 366,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 991 900,00	35 991 900,00	4 183 200,00	3 000,00	14 116 300,00	10 708 100,00	6 981 300,00	3 115 601,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 011 508,00	36 011 508,00	4 200 101,00	3 000,00	14 202 500,00	10 710 301,00	6 895 606,00	3 115 800,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:							
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.2	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsłudze długu x	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
												2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x						
Wykonanie 2017	34 536 669,02	29 729 015,14	8 678 964,04	0,00	0,00	0,00	119 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 653,88	2 638 217,48	98 916,80
Wykonanie 2018	40 971 868,04	30 228 238,63	11 689 175,21	0,00	0,00	0,00	202 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 629,41	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	39 964 018,15	30 890 828,15	12 581 076,09	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073 190,00	4 827 076,00	0,00
Wykonanie 2019	39 079 606,32	32 481 674,19	12 381 076,09	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 932,13	2 730 966,00	0,00
2020	44 608 488,56	33 218 786,56	13 269 092,99	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389 702,00	7 390 782,00	0,00
2021	34 337 126,25	33 379 126,25	12 997 629,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00
2022	33 596 388,00	33 096 388,00	12 938 805,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	33 451 977,00	33 251 977,00	12 999 578,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	33 694 637,00	33 394 637,00	12 991 987,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	33 759 951,00	33 459 951,00	13 006 023,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	33 613 367,00	33 313 367,00	13 052 227,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	33 935 575,00	33 635 575,00	13 101 139,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	34 186 895,00	33 786 895,00	12 117 629,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2029	34 511 918,00	33 911 918,00	12 255 666,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030	34 602 519,00	33 202 519,00	12 301 563,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2031	35 025 200,00	33 430 899,00	12 306 898,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 301,00	0,00	0,00
2032	35 208 632,00	33 609 213,00	12 311 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 419,00	0,00	0,00
2033	35 236 900,00	33 822 100,00	12 318 130,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00
2034	35 223 992,43	34 021 104,00	12 401 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 888,43	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	763 780,00	763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 606,10	1 626 606,10	0,00	0,00	826 785,00	826 785,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 695,90	1 726 695,90	0,00	0,00	633 417,00	633 417,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 574,90	1 671 574,90	0,00	0,00	274 148,00	274 148,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 515,57	2 195 515,57	0,00	0,00	1 058 776,00	1 058 776,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 138,00	1 422 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 690,00	1 530 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 080,00	1 584 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 947,00	1 604 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 560,00	1 523 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 357,00	1 590 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 345,00	1 199 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	787 515,57	787 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 721 240,00	0,00	1 825 093,27	3 505 125,27			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	13 197 205,90	0,00	935 286,37	1 464 349,37			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	16 428 180,10	0,00	922 870,62	1 349 566,52			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	15 612 632,57	0,00	1 658 425,09	2 085 120,99			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712 632,57	0,00	2 007 696,00	2 007 696,00			
2021	X	X	X	X	0,00	16 290 494,57	0,00	2 180 138,00	2 180 138,00			
2022	X	X	X	X	0,00	14 759 804,57	0,00	1 930 690,00	1 930 690,00			
2023	X	X	X	X	0,00	13 175 724,57	0,00	1 784 080,00	1 784 080,00			
2024	X	X	X	X	0,00	11 570 777,57	0,00	1 904 947,00	1 904 947,00			
2025	X	X	X	X	0,00	10 047 217,57	0,00	1 823 560,00	1 823 560,00			
2026	X	X	X	X	0,00	8 456 860,57	0,00	1 890 357,00	1 890 357,00			
2027	X	X	X	X	0,00	6 961 860,57	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	5 451 860,57	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	4 251 860,57	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	3 052 515,57	0,00	2 599 345,00	2 599 345,00			
2031	X	X	X	X	0,00	2 297 515,57	0,00	2 349 301,00	2 349 301,00			
2032	X	X	X	X	0,00	1 542 515,57	0,00	2 354 419,00	2 354 419,00			
2033	X	X	X	X	0,00	787 515,57	0,00	2 169 800,00	2 169 800,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 990 404,00	1 990 404,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy skreślonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody skreślone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,56%	6,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,37%	9,61%	x	x	x	x
2020	6,24%	9,97%	10,96%	7,56%	8,64%	TAK	TAK
2021	6,85%	9,89%	9,53%	7,44%	8,52%	TAK	TAK
2022	7,41%	9,04%	8,29%	8,95%	10,03%	TAK	TAK
2023	7,56%	8,37%	7,26%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2024	7,50%	8,71%	7,70%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2025	7,09%	8,30%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2026	7,29%	8,50%	x	8,55%	9,09%	TAK	TAK
2027	6,79%	8,00%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2028	6,66%	8,25%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2029	5,30%	7,69%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2030	5,20%	10,76%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2031	3,40%	9,74%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2032	3,34%	9,66%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2033	3,30%	8,90%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2034	3,39%	8,14%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK

Lp	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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	30 133,85	25 613,77	0,00	0,00	0,00	59 725,63	49 750,00	38 331,76	38 331,76	
Wykonanie 2018	54 337,18	52 141,01	1 523 719,21	1 523 719,21	1 523 719,21	38 261,24	38 261,24	38 261,24	38 261,24	
Plan 3 kw. 2019	460 859,11	460 859,11	3 526 410,00	3 526 410,00	2 211 812,00	463 098,11	463 098,11	460 859,11	460 859,11	
Wykonanie 2019	260 859,11	260 859,11	1 286 216,00	1 286 216,00	1 286 216,00	263 098,11	260 859,11	260 859,11	260 859,11	
2020	399 485,85	399 485,85	0,00	0,00	0,00	399 485,85	399 485,85	399 485,85	399 485,85	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 638 217,48	1 115 564,90	1 115 564,90	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
Plan 3 kw. 2019	4 827 076,00	2 894 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 552 536,00	1 812 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 390 782,00	7 390 782,00	3 919 082,00	2 840 872,85	399 485,85	2 441 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	x				
Wykonanie 2017	763 780,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 626 606,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	114 241,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 836 246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 422 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 530 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 584 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 604 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 523 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 590 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 026 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zawierają zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Szarek
mgr Marek Dorabiała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr (projekt) Rady Miejskiej w Izby Kujawskiej z dnia ... maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbyca Kujawska na lata 2020-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 693 933,64	2 840 972,85	550 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.a	- wydatki bieżące				571 743,37	399 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 122 190,27	2 441 487,00	550 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
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:				4 513 796,54	2 720 972,85	500 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				571 743,37	399 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Równy start - Lepsze jutro Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG powiatu włocławskiego -	IZBICA KUJAWSKA	2018	2020	571 743,37	399 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 942 053,17	2 321 487,00	500 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbyca Kujawska -	IZBICA KUJAWSKA	2018	2020	2 984 953,17	2 064 987,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja i wyposażenie budynku byłej wikliniarni w Izbyca Kujawskiej -	Urząd Miejski w Izbyca Kujawskiej	2019	2021	620 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				180 137,10	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 137,10	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Marek Dorabiała
mgr Marek Dorabiała

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian:

Załącznik nr 1

WPF zwiększono po stronie dochodów o kwotę 1.340.708,00 zł i po stronie wydatków o kwotę 1.787.684,00 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 144.429,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 1.196.259,00 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji drogowych w gminie Izbica Kujawska). Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 280.506,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.068.190,00 zł. W wyniku zmian deficyt budżetu wynosi 2.100.000,00 zł. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 446.976,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej” w kwocie 1.649.190,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul Szkolnej w Izbicy Kujawskiej w kwocie 484.000,00 zł”.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska” - zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł,

Na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za rok 2019 wprowadzono do WPF wykonanie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Ustalono wynik roku 2019 jako ujemny w kwocie -2.411.992,60 zł.

Uaktualniono prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034.

Załącznik nr 2

Zwiększono wydatki bieżące na realizację projektu Równy start – Lepsze jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG powiatu włocławskiego w roku 2020.

Ponadto dokonano aktualizacji kwot wydatków majątkowych realizowanych w 2020 roku.

Plan dochodów po zmianie wynosi	42.508.488,56 zł w tym dochody majątkowe 7.282.006,00 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	44.608.488,56 zł w tym wydatki majątkowe 11.389.702,00 zł
Plan przychodów	4.295.515,57 zł
Plan rozchodów	2.195.515,57 zł
Deficyt budżetu wynosi	2.100.000,00 zł

BUKMISTRZ

mgr Marek Dorabiata