

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 4 czerwca 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 (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713)

Rada Miejska uchwała, 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 zmienionej Uchwałą Nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany czasookresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2020-2034 na lata 2020-2038,
- 2) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 3) 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 Izbicy Kujawskiej z dnia czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020-2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1					1.1.3				1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:							
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	42 816 235,56	35 284 229,56	3 568 080,00	30 000,00	14 121 166,00	11 948 977,56	5 616 006,00	2 791 600,00	7 532 006,00	550 000,00	5 535 747,00			
2021	38 259 284,25	35 059 264,25	3 613 000,00	30 000,00	14 360 222,00	10 582 347,00	6 473 695,25	2 950 296,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00			
2022	35 127 078,00	34 827 078,00	3 655 177,00	20 000,00	14 300 107,00	10 526 363,84	6 325 430,16	2 830 100,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00			
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	13 985 203,00	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	6 985 484,00	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	35 601 864,00	35 601 864,00	4 059 500,00	14 000,00	14 100 255,00	10 620 369,00	6 800 740,00	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
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
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
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
2035	36 090 100,00	36 090 100,00	4 100 200,00	3 000,00	14 230 100,00	10 712 500,00	7 044 300,00	3 119 900,00	0,00	0,00
2036	36 050 300,00	36 050 300,00	4 095 000,00	2 000,00	14 100 300,00	10 702 300,00	7 150 700,00	3 120 900,00	0,00	0,00
2037	36 047 600,00	36 047 600,00	4 099 500,00	3 500,00	14 151 500,00	10 719 000,00	7 074 100,00	3 125 100,00	0,00	0,00
2038	36 069 500,00	36 069 500,00	4 102 000,00	3 000,00	14 202 300,00	10 735 200,00	7 027 000,00	3 130 200,00	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), zwaney 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 2	z tego:							w tym:		
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	34 536 669,02	29 729 015,14	8 678 964,04	0,00	0,00	119 135,45	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	202 421,38	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	260 000,00	4 709,87	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	330 000,00	4 709,87	0,00	6 597 932,13	2 730 966,00	0,00
2020	44 916 235,56	33 276 533,56	13 269 092,99	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	11 639 702,00	7 607 202,00	0,00
2021	40 175 264,25	33 379 126,25	12 997 629,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6 796 138,00	0,00	0,00
2022	35 127 078,00	33 096 388,00	12 938 805,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2 030 690,00	0,00	0,00
2023	33 753 149,00	33 253 149,00	12 999 578,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	33 844 537,00	33 394 637,00	12 991 987,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	449 900,00	0,00	0,00
2025	33 689 051,00	33 459 951,00	13 006 023,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	229 100,00	0,00	0,00
2026	33 574 367,00	33 313 367,00	13 052 227,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00
2027	33 815 575,00	33 635 575,00	13 101 139,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2028	34 096 895,00	33 786 895,00	12 117 629,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
2029	34 511 918,00	33 911 918,00	12 255 666,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030	34 402 519,00	33 902 519,00	12 301 553,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	34 685 200,00	33 930 899,00	12 306 898,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	754 301,00	0,00	0,00
2032	34 868 632,00	34 109 213,00	12 311 800,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	759 419,00	0,00	0,00
2033	34 896 900,00	34 322 100,00	12 318 130,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	574 800,00	0,00	0,00
2034	34 891 992,43	34 321 104,43	12 401 300,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	570 888,00	0,00	0,00
2035	35 160 100,00	34 402 101,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	757 999,00	0,00	0,00

2036	35 120 300,00	34 498 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	621 535,00	0,00	0,00
2037	35 117 600,00	34 556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	561 400,00	0,00	0,00
2038	35 211 500,00	34 506 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	704 520,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:
		3.1	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp									
Wykonanie 2017	-2 584 370,37	0,00	3 957 477,00	2 277 445,00	2 277 445,00	0,00	0,00	1 680 032,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 730 671,28	0,00	9 745 876,00	9 216 813,00	7 730 671,28	0,00	0,00	529 063,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 688 000,00	0,00	5 414 695,90	4 988 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	426 695,90	0,00
Wykonanie 2019	-2 411 992,60	0,00	4 544 027,47	4 117 331,57	2 817 331,57	0,00	0,00	426 695,90	0,00
2020	-2 100 000,00	0,00	4 827 515,57	4 827 515,57	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 916 000,00	0,00	3 188 000,00	3 188 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 908,00	1 282 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 455 047,00	1 455 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 594 460,00	1 594 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 629 357,00	1 629 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 199 345,00	1 199 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 119 515,57	1 119 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	763 780,00	763 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 606,10	1 626 606,10	826 785,00	826 785,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 695,90	1 726 695,90	633 417,00	633 417,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 574,90	1 671 574,90	274 148,00	274 148,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 515,57	2 727 515,57	1 058 776,00	1 058 776,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 908,00	1 282 908,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 047,00	1 455 047,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 460,00	1 594 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 357,00	1 629 357,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 345,00	1 199 345,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 515,57	1 119 515,57	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi				
Lp	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	19 628 632,57	0,00	1 680 138,00	1 680 138,00			
2022	X	X	X	X	0,00	19 628 632,57	0,00	1 730 690,00	1 730 690,00			
2023	X	X	X	X	0,00	18 345 724,57	0,00	1 782 908,00	1 782 908,00			
2024	X	X	X	X	0,00	16 890 677,57	0,00	1 904 947,00	1 904 947,00			
2025	X	X	X	X	0,00	15 296 217,57	0,00	1 823 560,00	1 823 560,00			
2026	X	X	X	X	0,00	13 666 860,57	0,00	1 890 357,00	1 890 357,00			
2027	X	X	X	X	0,00	12 051 860,57	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	10 451 860,57	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	9 251 860,57	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	8 052 515,57	0,00	1 699 345,00	1 699 345,00			
2031	X	X	X	X	0,00	6 957 515,57	0,00	1 849 301,00	1 849 301,00			
2032	X	X	X	X	0,00	5 862 515,57	0,00	1 854 419,00	1 854 419,00			
2033	X	X	X	X	0,00	4 767 515,57	0,00	1 669 800,00	1 669 800,00			
2034	X	X	X	X	0,00	3 648 000,00	0,00	1 690 403,57	1 690 403,57			
2035	X	X	X	X	0,00	2 718 000,00	0,00	1 687 999,00	1 687 999,00			

2036	X		X		X		0,00	1 788 000,00	0,00	1 551 535,00	1 551 535,00
2037	X		X		X		0,00	858 000,00	0,00	1 491 400,00	1 491 400,00
2038	X		X		X		0,00	0,00	0,00	1 562 520,00	1 562 520,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone 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	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,56%	7,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,37%	11,17%	x	x	x	x
2020	8,52%	9,98%	12,33%	8,52%	9,71%	TAK	TAK
2021	6,63%	8,29%	9,11%	8,65%	9,84%	TAK	TAK
2022	6,67%	8,52%	8,93%	9,68%	10,87%	TAK	TAK
2023	6,60%	8,63%	8,63%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	7,22%	9,04%	9,04%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	7,78%	8,71%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2026	7,89%	8,95%	x	8,39%	8,93%	TAK	TAK
2027	7,80%	8,52%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2028	7,61%	8,85%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2029	5,94%	8,33%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	5,88%	7,88%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2031	5,35%	8,35%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2032	5,35%	8,35%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2033	5,28%	7,55%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2034	5,29%	7,55%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2035	4,45%	7,44%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK

2036	4,26%	6,71%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2037	4,07%	6,28%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2038	3,58%	6,36%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK

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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	30 133,85	30 133,85	25 613,77	0,00	0,00	0,00	59 725,63	49 750,00	38 331,76
Wykonanie 2018	54 337,18	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
Plan 3 kw. 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	463 098,11	460 859,11
Wykonanie 2019	260 859,11	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
2020	390 263,85	390 263,85	390 263,85	0,00	0,00	0,00	399 485,85	390 263,85	390 263,85
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	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, o których mowa 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					10.1.1	10.1.2
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	7 607 202,00	4 528 351,00	4 528 351,00	3 090 972,85	399 485,85	2 691 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 635 649,00	3 635 649,00	3 635 649,00	4 898 849,00	0,00	4 898 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 098 078,00	0,00	1 098 078,00	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		
2035	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	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	763 780,00	0,00		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 626 606,10	0,00		0,00	0,00	x	x	0,00	114 241,00	x
Plan 3 kw. 2019	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	30 330,00	x
2020	1 836 246,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 280 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 282 908,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 455 047,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 594 460,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 629 357,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 615 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 200 000,00	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	x
2031	640 000,00	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	x
2033	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	x
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2038	0,00	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 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Lonek
 mgr Marek Dorabiata

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbycy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej 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)				4 323 933,64	3 090 972,85	4 898 849,00	1 098 078,00	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				3 752 190,27	2 691 487,00	4 898 849,00	1 098 078,00	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:				4 143 796,54	2 970 972,85	3 635 649,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 572 053,17	2 571 487,00	3 635 649,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbycy Kujawskiej -	Urząd Miejski w Izbycy Kujawskiej	2019	2020	100 000,00	50 000,00	3 635 649,00	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	1 263 200,00	1 098 078,00	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	1 263 200,00	1 098 078,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy - (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo - gr. gminy - (Lubomin) -	Urząd Miejski w Izbycy Kujawskiej	2019	2021	50 137,10	50 000,00	1 213 200,00	1 098 078,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Benek
mgr Marek Dorabiała

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2038 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

Załącznik nr 1

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 57.747,00 zł.

Dochody bieżące w roku 2020 zwiększono o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 34.164,00 zł. Ponadto wprowadzono kwotę 12.100,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany zasiłek oraz rozliczenia i zwrotu podatku VAT w kwocie 11.483,00 zł. Wydatki bieżące w roku 2020 zwiększono o kwotę 45.647,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanego z NFOŚiGW „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” oraz o kwotę 12.100,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2021-2038 zostały zaplanowane proporcjonalnie do tempa wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na podobnym poziomie do lat poprzednich. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości finansowania inwestycji. W przypadku lat 2020-2022 w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W kolejnych latach ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 4.827.515,57 zł w formie pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu oraz emisji obligacji.

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3.188.000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 1.280.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Uaktualniono prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2038. Wartość rozchodów w latach prognozy są zgodne z harmonogramami kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłaconą do końca 2038 roku.

Załącznik nr 2

Dokonano aktualizacji kwot wydatków majątkowych realizowanych w latach 2020 -2022. Zwiększono limity wydatków w roku 2021 o kwotę 4.848.669,00 zł i w roku 2022 o kwotę 1.098.078,00 zł.

Dla przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej” wprowadzono planowaną kwotę wydatków w roku 2021 3.635.649,00 zł.

Dla przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191233C Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) i droga nr

191232C Skarbanowo – gr gminy Lubomin wprowadzono planowane kwoty wydatków w roku 2021 - 1.213.200,00 zł i 2022 – 1.098.078,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 42.816.235,56 zł w tym dochody majątkowe 7.532.006,00 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 44.916.235,56 zł w tym wydatki majątkowe 11.639.702,00 zł
Plan przychodów 4.827.515,57 zł
Plan rozchodów 2.727.515,57 zł
Deficyt budżetu wynosi 2.100.000,00 zł

BURMISTRZ
Dorabala
mgr Marek Dorabala