

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2038

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 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 zmienionej Uchwałą Nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XXII/208/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 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 Dorabiała

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

Załącznik nr 1

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 1.169.276,00 zł.

Dochody bieżące w roku 2020 zwiększono o środki z tytułu rozliczenia i zwrotu podatku VAT w kwocie 69.210,00 zł, wpływy z różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych, najmu i zwrotu dotacji w kwocie 7.290,00 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 231.824,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior +/Klubu Senior+.

Ponadto zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.477.600,00 zł, w tym:

- kwota 100.000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców jako partycypacja w kosztach inwestycji „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska 2 edycja”,
- kwota 1.377.600,00 zł z tytułu wydłużeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą” do 2021 roku.

Wydatki bieżące w roku 2020 zwiększono o kwotę 76.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania dotyczącego remontu kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej. Zadanie dofinansowane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie gminnej ewidencji zabytków, programu opieki nad zabytkami oraz obsługę długu publicznego.

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 3.200,00 zł,
- „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska 2 edycja” – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej” – zmniejszenie o kwotę 76.400,00 zł,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Rogózki” – zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł,
- „Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Szczkowie na potrzeby budynku użyteczności publicznej Dziennego Domu Pomocy oraz centrum usług Środowiskowych” – zwiększenie o kwotę 241.824,00 zł,
- „Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą” – zmniejszenie o kwotę 1.428.000,00 zł.

Załącznik nr 2

Dokonano aktualizacji kwot wydatków majątkowych realizowanych w latach 2020 -2021. Zmieniono limity wydatków w roku 2020 do kwoty 3.929.596,85 zł i w roku 2021 do kwoty 6.398.849,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi	42.099.528,21 zł w tym dochody majątkowe 6.286.230,00 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	44.199.528,21 zł w tym wydatki majątkowe 10.393.926,00 zł
Plan przychodów	4.827.515,57 zł
Plan rozchodów	2.727.515,57 zł
Deficyt budżetu wynosi	2.100.000,00 zł

BURMISTRZ
Marek Dorabiała
mgr Marek Dorabiała

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr (projekt) Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020-2038

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.1		
Wyszczególnienie	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	pozosta	z tytu	z podat	Docho	z tytu	
Wykonanie 2019	36 667 613,72	34 140 099,28	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	42 099 528,21	35 813 298,21	30 000,00	14 121 166,00	12 333 994,21	5 760 058,00	2 791 600,00	6 286 230,00	550 000,00	5 635 747,00	
2021	39 759 284,25	35 059 264,25	30 000,00	14 360 222,00	10 582 347,00	6 473 695,25	2 950 296,00	4 700 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2022	35 127 078,00	34 827 078,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 000,00	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	3 000,00	14 105 000,00	10 656 200,00	7 018 832,00	3 069 366,00	0,00	0,00	0,00	
2033	35 991 900,00	35 991 900,00	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
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	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	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	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	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 wykarczających 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.

Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:				
					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 2019	39 079 606,32	32 481 674,19	12 381 076,09	0,00	0,00	4 709,87	330 000,00	4 709,87	0,00	6 597 932,13	2 730 966,00	0,00		
2020	44 199 528,21	33 805 602,21	13 421 217,78	0,00	0,00	0,00	312 000,00	3 000,00	0,00	10 393 926,00	7 607 202,00	0,00		
2021	41 675 264,25	33 379 126,25	12 997 629,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	8 296 138,00	0,00	0,00		
2022	35 127 078,00	33 096 388,00	12 938 805,00	0,00	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	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	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	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	13 082 227,00	0,00	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	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	0,00	320 000,00	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	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	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	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	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	0,00	240 000,00	0,00	0,00	574 800,00	0,00	0,00		
2034	34 891 982,43	34 321 104,43	12 401 300,00	0,00	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	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	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	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	50 000,00	0,00	0,00	704 520,00	0,00	0,00		

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

5) Imię i nazwisko nadwójki 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5					5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	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 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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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	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:												
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
	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	Kwota długu x						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ 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 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	X	0,00	1 788 000,00						0,00	1 551 535,00	1 551 535,00
2037	X	X	X	X	0,00	858 000,00						0,00	1 491 400,00	1 491 400,00
2038	X	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
Wykonanie 2019	0,00%	9,37%	11,17%	x	x	x	x
2020	8,42%	9,88%	12,22%	8,52%	9,71%	TAK	TAK
2021	6,63%	8,29%	9,11%	8,61%	9,81%	TAK	TAK
2022	6,67%	8,52%	8,93%	9,64%	10,83%	TAK	TAK
2023	6,60%	8,63%	8,63%	10,09%	10,09%	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	8,38%	8,92%	TAK	TAK
2027	7,80%	8,52%	x	8,86%	8,86%	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

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	9.1.1.1	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 ^x	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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
2037	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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	w tym: finansowane środkami określonymi 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
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 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	0,00	0,00	0,00
2020	7 607 202,00	4 528 351,00	4 528 351,00	3 929 596,85	3 530 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 135 649,00	5 135 649,00	3 635 649,00	6 398 849,00	6 398 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 098 078,00	1 098 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 6.3 – 6.3.1 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, 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.

BURMISTRZ
Marek Dorociński
mgr Marek Dorociński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbycu Kujawskiej z dnia ... lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020-2038

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)				12 580 227,54	3 929 596,85	6 398 849,00	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				12 008 484,17	3 530 111,00	6 398 849,00	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:				10 088 949,54	3 809 596,85	5 135 649,00	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				9 517 206,17	3 410 111,00	5 135 649,00	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 Izbica Kujawska -		2018	2020	2 981 753,17	2 061 787,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1.2.6	Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Szczekowie na potrzeby budynku użyteczności publicznej Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych -		2019	2020	521 664,00	511 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbycu Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą -		2020	2021	2 120 880,00	600 000,00	1 500 000,00	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				2 491 278,00	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				2 491 278,00	120 000,00	1 263 200,00	1 098 078,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Dorabiele
 mgr Marek Dorabiele

