

UCHWAŁA Nr XXV/223/2020
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 30 września 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, z późn. zm.)

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, Uchwałą Nr XXII/208/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/223/2020
z dnia 2020-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	43 495 152,62	37 072 934,73	3 200 000,00	30 000,00	14 121 166,00	13 427 906,73	6 293 862,00	2 791 600,00	6 422 217,89	550 000,00	5 535 747,00
2021	39 759 264,25	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	4 700 000,00	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	13 965 203,00	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	35 601 864,00	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	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
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	45 545 152,62	34 850 522,62	13 576 278,01	0,00	0,00	337 000,00	4 200,00	0,00	0,00	10 694 630,00	7 607 202,00	0,00	
2021	41 675 264,25	33 379 126,25	12 997 629,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	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	340 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	310 000,00	0,00	0,00	
2029	34 561 918,00	33 961 918,00	12 255 666,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	757 999,00	0,00	0,00	
2036	35 120 300,00	34 498 765,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	704 520,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-2 050 000,00	0,00	4 777 515,57	4 777 515,57	2 050 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	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	
2037	930 000,00	930 000,00	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	

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
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	1 150 000,00	1 150 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 662 632,57	0,00	2 222 412,11	2 222 412,11
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 578 632,57	0,00	1 680 138,00	1 680 138,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 578 632,57	0,00	1 730 690,00	1 730 690,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 295 724,57	0,00	1 782 908,00	1 782 908,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 840 677,57	0,00	1 904 947,00	1 904 947,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 246 217,57	0,00	1 823 560,00	1 823 560,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 616 860,57	0,00	1 890 357,00	1 890 357,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 001 860,57	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 401 860,57	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 251 860,57	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 052 515,57	0,00	1 699 345,00	1 699 345,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 957 515,57	0,00	1 849 301,00	1 849 301,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 862 515,57	0,00	1 854 419,00	1 854 419,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 767 515,57	0,00	1 669 800,00	1 669 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 648 000,00	0,00	1 690 403,57	1 690 403,57
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 718 000,00	0,00	1 687 999,00	1 687 999,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 788 000,00	0,00	1 551 535,00	1 551 535,00
2037	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 562 520,00	1 562 520,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 plan 3 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 wykonanie 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,46%	10,82%	13,15%	8,52%	9,71%	TAK	TAK
2021	6,63%	8,29%	9,11%	8,92%	10,12%	TAK	TAK
2022	6,67%	8,52%	8,93%	9,95%	11,14%	TAK	TAK
2023	6,60%	8,63%	8,63%	10,40%	10,40%	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	8,51%	9,05%	TAK	TAK
2027	7,80%	8,52%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2028	7,61%	8,85%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2029	5,74%	8,13%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	5,88%	7,88%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2031	5,35%	8,35%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	5,35%	8,35%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2033	5,28%	7,55%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2034	5,29%	7,55%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2035	4,45%	7,44%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2036	4,26%	6,71%	x	7,89%	7,89%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			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
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
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									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2020	7 607 202,00	4 528 351,00	4 528 351,00	3 929 596,85	399 485,85	3 530 111,00	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	0,00	6 398 849,00	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
2036	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
2038	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 836 246,57	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 282 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 455 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 594 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 629 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 026 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie do Uchwały Nr
XXV/223/2020 Rady Miejskiej w Izbicy
Kujawskiej
z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Izbica Kujawska na
lata 2020–2038

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

Załącznik nr 1

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano przesunięć oraz zwiększenia po stronie dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 743.447,81 zł oraz wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 693.447,81 zł.

Dochody bieżące w roku 2020 zwiększono o dotacje z KPUWWFiB w kwocie 705.447,81 zł, środki z tytułu rozliczenia i zwrotu podatku VAT w kwocie 536.219,00 zł, wpływy z różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych, najmu, rekompensat w kwocie 5.301,00 zł, za usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzką w kwocie 10.195,00 zł, środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację recitalu fortepianowego w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej w kwocie 8.130,00 zł. Dochody bieżące zmniejszono o wpływy z podatku dochodowego w kwocie 368.080,00 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 153.765,00 zł z tytułu środków otrzymanych za zrealizowane inwestycje.

Wydatki bieżące w roku 2020 zwiększono o kwotę 693.447,81 zł. Na wzrost planu wydatków bieżących wpływ miało zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy społecznej na świadczenia wychowawcze, rodzinne i dobry start. Ponadto dokonano przesunięć między działami w celu realizacji zadań bieżących i majątkowych.

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych:
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Błenna wraz z instalacją towarzyszącą oraz budowa instalacji gazowej na gaz płynny wraz z podziemną instalacją zbiornikową na działce nr ewidencyjny 226 obręb ewidencyjny Błenna gmina Izbica Kujawska” – zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi w miejscowości Błenna B kwota 130.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka kwota 10.000,00 zł

Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów w paragrafie 931 o kwotę 50.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 43.495.152,62 zł w tym dochody majątkowe 6.422.217,89 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 45.545.152,62 zł w tym wydatki majątkowe 10.694.630,00 zł

Plan przychodów 4.777.515,57 zł

Plan rozchodów 2.727.515,57 zł

Deficyt budżetu wynosi 2.050.000,00 zł