

**Uchwała Nr ...**  
**Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej**  
**z dnia 30 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie uchwalenia 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2034 określonych w wieloletniej prognozie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2034, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 4.1. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

4. Upoważnić Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Marek Dorabiata

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020-2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1					1.1.4				1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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	36 584 193,49	33 502 439,11	3 061 889,00	42 000,00	13 487 007,00	11 683 769,73	5 227 773,38	2 018 304,00	3 081 754,38	548 852,00	2 532 902,38			
2020	39 917 719,60	33 831 972,60	3 568 080,00	30 000,00	13 981 746,00	10 841 022,60	5 411 124,00	2 791 600,00	6 085 747,00	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	35 825 200,00	35 825 200,00	4 082 890,00	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	35 998 632,00	35 998 632,00	4 215 600,00	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	36 026 900,00	36 026 900,00	4 218 200,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

LP	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
			2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatków bieżących x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	4 807 653,88	2 638 217,48	98 916,80	
Wykonanie 2018	40 971 668,04	30 228 238,63	11 689 175,21	0,00	0,00	0,00	202 421,38	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	4 709,87	0,00	0,00	9 073 190,00	4 827 076,00	0,00	
Wykonanie 2019	38 762 193,49	31 145 403,49	12 381 076,09	0,00	0,00	0,00	330 000,00	4 709,87	0,00	0,00	7 616 790,00	2 730 966,00	0,00	
2020	41 570 743,60	32 257 531,60	13 242 899,60	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 313 212,00	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	272 000,00	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	260 000,00	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	250 000,00	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	225 000,00	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	195 000,00	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	172 000,00	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	143 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2029	34 581 918,00	33 981 918,00	12 255 666,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2030	34 775 519,00	33 375 519,00	12 301 553,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2031	35 105 200,00	33 510 899,00	12 306 898,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 594 301,00	0,00	0,00	
2032	35 288 632,00	33 689 213,00	12 311 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 599 419,00	0,00	0,00	
2033	35 316 900,00	33 902 100,00	12 318 130,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00	
2034	35 302 968,43	34 100 080,00	12 401 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 888,43	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
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	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	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	0,00		
Wykonanie 2019		-2 178 000,00	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		
2020		-1 653 024,00	0,00		3 848 539,57	3 848 539,57	1 653 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		1 422 138,00	1 422 138,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 530 690,00	1 530 690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 584 080,00	1 584 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 604 947,00	1 604 947,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 523 560,00	1 523 560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 590 357,00	1 590 357,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 495 000,00	1 495 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 510 000,00	1 510 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 130 000,00	1 130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		1 026 345,00	1 026 345,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		720 000,00	720 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		710 000,00	710 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		710 000,00	710 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		708 539,57	708 539,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy 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
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	2 195 515,57	2 195 515,57	1 058 776,00	1 058 776,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 690,00	1 530 690,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 947,00	1 604 947,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 357,00	1 590 357,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 345,00	1 026 345,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	708 539,57	708 539,57	0,00	0,00	0,00

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:	z tego:										
		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, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
				5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
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	2 357 035,62	2 763 731,52			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265 656,57	0,00	1 574 441,00	1 574 441,00			
2021	X	X	X	X	0,00	15 843 518,57	0,00	2 180 138,00	2 180 138,00			
2022	X	X	X	X	0,00	14 312 828,57	0,00	1 930 690,00	1 930 690,00			
2023	X	X	X	X	0,00	12 728 748,57	0,00	1 784 080,00	1 784 080,00			
2024	X	X	X	X	0,00	11 123 801,57	0,00	1 904 947,00	1 904 947,00			
2025	X	X	X	X	0,00	9 600 241,57	0,00	1 823 560,00	1 823 560,00			
2026	X	X	X	X	0,00	8 009 884,57	0,00	1 890 357,00	1 890 357,00			
2027	X	X	X	X	0,00	6 514 884,57	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	5 004 884,57	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	3 874 884,57	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	2 848 539,57	0,00	2 426 345,00	2 426 345,00			
2031	X	X	X	X	0,00	2 128 539,57	0,00	2 314 301,00	2 314 301,00			
2032	X	X	X	X	0,00	1 418 539,57	0,00	2 309 419,00	2 309 419,00			
2033	X	X	X	X	0,00	708 539,57	0,00	2 124 800,00	2 124 800,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 911 428,00	1 911 428,00			

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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%	12,32%	13,32%	x	x	x	x
2020	6,25%	8,15%	9,24%	7,56%	9,87%	TAK	TAK
2021	6,78%	9,82%	9,53%	6,87%	9,18%	TAK	TAK
2022	7,31%	8,94%	8,29%	8,38%	10,70%	TAK	TAK
2023	7,46%	8,27%	7,26%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2024	7,40%	8,61%	7,70%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2025	6,95%	8,16%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2026	7,13%	8,35%	x	8,22%	9,18%	TAK	TAK
2027	6,60%	7,81%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2028	6,46%	8,05%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2029	4,89%	7,28%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2030	4,40%	9,96%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2031	3,18%	9,50%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2032	3,08%	9,39%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2033	3,04%	8,63%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2034	3,00%	7,75%	x	8,66%	8,66%	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3
9.1		9.1.1	9.1.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.3
				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 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.3.1
Wykonanie 2017	30 133,85	30 133,85	25 613,77		0,00		0,00	0,00	49 750,00
Wykonanie 2018	54 337,18	54 337,18	52 141,01		1 523 719,21	1 523 719,21	1 523 719,21	0,00	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	0,00	463 098,11
Wykonanie 2019	260 859,11	260 859,11	260 859,11		1 286 216,00	1 286 216,00	1 286 216,00	0,00	260 859,11
2020	99 534,60	99 534,60	99 534,60		0,00	0,00	0,00	0,00	99 534,60
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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	2 631 021,60	99 534,60	2 531 487,00	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wyплаты 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
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		
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	0,00	x		
2020	1 836 246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 422 138,00	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	x		
2023	1 584 080,00	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	x		
2025	1 523 560,00	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	x		
2027	1 495 000,00	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	x		
2029	1 130 000,00	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		

\* 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 – 8.3.11 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, wykraczających poza wspomniany okres, 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**  
*Dorabiała*  
**mgr Marek Dorabiała**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica 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)				4 673 933,64	2 631 021,60	550 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.a	- wydatki bieżące				571 743,37	99 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 102 190,27	2 531 487,00	550 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 493 796,54	2 511 021,60	500 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				571 743,37	99 534,60	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	99 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 922 053,17	2 411 487,00	500 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowiec położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowiec gmina Izbica Kujawska -	IZBICA KUJAWSKA	2018	2020	2 984 953,17	2 129 987,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku, na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsce aktywizacji i integracji społeczne -	IZBICA KUJAWSKA	2019	2020	207 260,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja i wyposażenie budynku byłej wikliniarni w Izbicy Kujawskiej -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2019	2021	620 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Wesola, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Izbica Kujawska -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2019	2020	9 840,00	20 000,00	0,00	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
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 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 Izbicy Kujawskiej	2019	2020	50 137,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczukówek-Kazanki, nr 191206C Szczukówek-Ciepliny, nr 191250C Szczukówek-Szczkowo -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2019	2021	130 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorabiata

## Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

**Art. 230** tejże ustawy stanowi, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej burmistrz przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania i radzie miejskiej.

Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnią Prognozę Finansową sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone w roku 2034. W związku z tym prognoza finansowa obejmuje lata 2019-2034. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.

BURMISTRZ  
*Marek Dorabiatu*  
mgr Marek Dorabiatu

## Informacja opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przystępując do prac nad projektem budżetu na 2020 i WPF na lata 2020-2034 przyjęto założenia ograniczenia zadłużenia w roku przyszłym i w latach następnych. Wdrożony został mechanizm, jakim jest sposób planowania i liczenia poziomu zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wartości ujęte w projekcie WPF są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok. Opracowując WPF dla gminy Izbica Kujawska przyjęto okres od 2020 do 2034 roku, w którym kończy się spłata rat kredytów i pożyczek. Opracowanie WPF zostało oparte na analizie danych historycznych z ksiąg rachunkowych Gminy Izbica Kujawska oraz wskaźnikach mikro i makroekonomicznych. Dokonano analiz nie tylko dochodów i wydatków, ale także uwzględniono wszystkie faktyczne przepływy środków pomiędzy JST a innymi podmiotami w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody. Dla każdego roku zostały określone:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, w wydatkach bieżących wyszczególniono kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe z wyszczególnieniem planowanych do realizacji przedsięwzięć,
- wynik budżetu,
- sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem zaciągniętego długu oraz planowanym do zaciągnięcia,
- kwotę długu oraz sposób finansowania jego spłaty.

Przy opracowaniu WPF na lata 2020 -2034 przyjęto następujące wartości:

Zgodnie z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok, na który opracowano budżet czyli 2020, przyjęto dla roku 2019 planowane wielkości ujęte w sprawozdaniu na dzień 30.09.2019 roku. Dla obliczenia relacji dla roku 2017 i 2018 przyjęto wartości wynikające ze sprawozdań rocznych. Przy opracowywaniu wielkości prognozowanych starano się uwzględnić wskaźniki makroekonomiczne wynikające z wytycznych Ministra Finansów, które zostały opracowane na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst, przekładając ich wpływ na gospodarkę finansową gminy Izbica Kujawska.

Objaśnienia przyjętych wartości:



### 1) **dochody bieżące:**

- dotacje zgodnie z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,
- wielkości subwencji przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów,
- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w roku 2019 przy uwzględnieniu planowanych podwyżek,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok. Ogółem dochody bieżące zaplanowano w wysokości 33.831.972,60 zł.

2) **dochody majątkowe** – W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6.085.747,00 zł. Są to środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 5.535.747,00 zł oraz ze sprzedaży majątku 550.000,00 zł. W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 200.000,00 zł są to środki ze sprzedaży majątku. W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 100.000,00 zł są to środki ze sprzedaży majątku. W latach 2023-2034 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Dokonano gruntownej analizy dochodów budżetu w latach 2016-2019. Na tej podstawie założono trend na najbliższe lata. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych od stycznia 2011 roku szczególnego znaczenia nabiera budżet operacyjny, w którym wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Stąd też wskazane jest dla bezpieczeństwa finansowego gminy posiadanie wolnych środków finansowych na koniec każdego roku. Opracowując uchwałę WPF przyjęto dochody bieżące na rok 2020 na poziomie 33.831.972,60 zł., tj. na poziomie zbliżonym do roku 2019. Natomiast w dochodach majątkowych na rok 2020 zaplanowano głównie środki europejskie oraz środki z budżetu wojewody, które zamierza się pozyskać w roku 2020. Dotyczy to dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne – na rok 2020 zaplanowano kwotę 5.535.747,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku planowano w wysokości 550.000,00 zł, z tytułu sprzedaży 25 działek budowlanych położonych w rejonie ulicy Polnej i Rolniczej oraz mieszkań komunalnych. Planując dochody bieżące na kolejne lata przyjęto minimalny wzrost z uwagi na zmienne warunki zarówno mikro jak i makroekonomiczne oraz zbyt odległy okres planowania.

### 2) **Planowane wydatki na 2020 rok oraz prognozowane na lata 2021-2034**

1. W WPF na 2020 rok przyjęto do realizacji 21 różnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na ogólną kwotę 9.313.212,00 zł. Natomiast w roku 2021 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 958.000,00 zł na

kontynuowane przedsięwzięcia i inwestycje drogowe w gminie. W latach 2022-2034 również zaplanowano wydatki majątkowe na różnych poziomach w zależności od możliwości finansowych w danych latach.

2. wydatki bieżące uwzględniają przeciętny wzrost wynagrodzeń i pochodnych od 0- 5 %, pozostałe wydatki na poziomie roku ubiegłego.

Ogółem wydatki w roku 2020 zaplanowano w wysokości 41.570.743,60 zł.

Planowane wydatki w roku 2020 związane z realizacją długoterminowych przedsięwzięć majątkowych ujętych w załączniku nr 2 do uchwały wyniosą – 2.531.487,00 zł, w roku 2021 – 550.000,00 zł. Natomiast w latach 2022-2034 wydatki inwestycyjne stanowią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi powiększonymi o spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Lata 2020-2034 - prognoza wydatków bieżących do roku 2019 nie uwzględnia w każdym roku w stosunku do poprzedniego wzrostu. W roku 2020 zaplanowano deficyt w wysokości 1.653.024,00 zł, natomiast lata 2021-2034 zamykają się nadwyżką budżetową. W ujętych kwotach spłaty długu mieszczą się zarówno spłaty pożyczek jak i kredytów przypadających do spłaty w poszczególnych latach. Planując wydatki budżetu w nadchodzących latach uwzględniono przede wszystkim zabezpieczenie sprawnego i stabilnego funkcjonowania gminy oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań. Kolejnym elementem uwzględnionym przy planowaniu wydatków były rozpoczęte i niezakończone projekty i zadania, które należy zrealizować.

### **3) Przedsięwzięcia**

Przedsięwzięcia Wieloletniej prognozy Finansowej opracowane zostały w oparciu o zadania rozpoczęte w latach poprzednich i złożone wnioski o udzielenie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej. W załączniku nr 2 do WPF na lata 2020-2034 ujęto limity wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 - 2.631.021,60 zł, w tym na wydatki bieżące 99.534,60 zł i w roku 2021 – 550.000,00 zł na wydatki majątkowe.

#### Wydatki bieżące

Zaplanowano na lata 2018-2020 realizację projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 99.534,60 zł.

#### Wydatki majątkowe

1. *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6 , obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska.*

Limit na 2020 – 2.129.987,00 zł.

2. *Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsca aktywizacji i integracji społecznej.* Limit na 2020 – 186.500,00 zł.

3. *Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja i wyposażenie budynku byłej wikliniarni w Izbicy Kujawskiej.* Limit na 2020 – 25.000,00 zł, limit na 2021 – 500.000,00 zł.

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 Izbicy Kujawskiej.* Limit na 2020 -50.000,00 zł.

5. *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w skład których wchodzi droga nr 191233C Chotel Skarbanowo – gr. gminy – (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr, gminy (Lubomin).* Limit na 2020 - 50.000,00 zł.

6. *Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepliny, nr 191250C Szczkówek – Szczkowo.* Limit na 2020 – 70.000,00 zł na 2021 – 50.000,00 zł.

7. *Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUS) świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Izbicy Kujawska.* Limit na 2020 – 20.000,00 zł.

#### **4) Wskaźnik zadłużenia**

Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych :  
wyliczono dla każdego roku relację bazową, która służy do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia ( dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku) – ( wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu)-( wydatki związane z obsługą długu) : przez dochody ogółem , mając wskaźnik relacji bazowej wyliczono indywidualny limit zadłużenia, który jest przeciętną z trzech lat relacji bazowej przed rokiem docelowym, następnie wyliczono relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w danym roku oraz spłatami kwot wynikającymi z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem budżetu.

Z przedłożonej prognozy kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych wynika, że w 2020 roku Gmina Izbica Kujawska spłatę rat pożyczek i kredytów planuje z kredytów, a w

latach 2021 -2034 z nadwyżki budżetowej

W 2020 roku relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (poz. 8.1 WPF) wynosi 6,25 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (poz. 8.3 WPF) 7,56 % (różnica 1,31).

Relacja ta w roku 2021 kształtuje się następująco: 6,78 % (poz. 8.1 WPF) do 6,87 % (poz. 8.3 WPF), co daje różnicę 0,09 %. W następnych latach WPF relacja kształtuje się powyżej 1 punktu procentowego.

Kwoty spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań w poszczególnych latach WPF Gminy Izbica Kujawska kształtują się na poziomie:

2020 – 2.195.515,57 zł / w tym na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.058.776,00 zł/

2021 – 1.422.138,00 zł

2022 – 1.530.690,00 zł

2023 – 1.584.080,00 zł

2024 – 1.604.947,00 zł

2025 – 1.523.560,00 zł

2026 – 1.590.357,00 zł

2027 – 1.495.000,00 zł

2028 – 1.510.000,00 zł

2029 – 1.130.000,00 zł

2030 – 1.026.345,00 zł

2031 – 720.000,00 zł

2032 – 710.000,00 zł.

2033 – 710.000,00 zł

2034 – 708.539,57 zł.

Prognozowana kwota spłaty długu zakończy się w roku 2034. Na etapie prognozowania nie można wykazywać przewidywanych wolnych środków na pokrycie części zadłużenia stąd raty spłat zobowiązań w prognozowanych latach są przejściowo wykazywane w zwiększonych kwotach. Po uzyskaniu wyniku za 2019 rok zadłużenie powinno się zmniejszyć z uwagi na uzyskanie wolnych środków (przewiduje się uzyskać wolne środki w wysokości przynajmniej na częściowe spłaty rat wcześniej pobranych kredytów i pożyczek). Wszystkie wielkości zarówno wykonane, jak i prognozowane przedstawione zostały w załączniku nr 1 i

2 do projektu uchwały.

Ustalone w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki ustalone zostały przy założeniu pełnej realizacji dochodów ( w tym zarówno majątkowych i bieżących) oraz przy oszczędnym gospodarowaniu odnośnie wydatków bieżących w celu osiągnięcia nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Założenia finansowe przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica Kujawska będą wymagały od jednostki dyscypliny w ponoszeniu wydatków bieżących, bieżącego monitorowania realizacji budżetu i jego wpływy na WPF oraz monitorowania kwoty długu i jego spłat w poszczególnych latach. Ponadto jednostka musi podjąć działania w celu realizacji planowanego poziomu dochodów bieżących i majątkowych.

Niniejsza prognoza jest realna, zabezpiecza realizację zadań własnych gminy i jest najbardziej optymalna w aktualnych warunkach. Raty spłat kredytów i pożyczek w roku 2020 planowano zgodnie z przewidzianym harmonogramem spłat pożyczek i kredytów. Raty spłat pożyczek i kredytów zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami na pożyczki.

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorabiała