

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 30 marca 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038

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 2021, poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/238/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/253/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr jji
z dnia 2021-03-30

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
2021	44 854 002,68	34 766 244,68	3 603 202,00	20 000,00	14 848 682,00	10 796 648,68	5 497 712,00	2 408 249,00	10 087 758,00	400 000,00	9 220 186,00
2022	36 127 078,00	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	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00
2023	36 536 057,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	35 299 584,00	35 299 584,00	3 979 301,00	10 000,00	13 965 788,00	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	35 761 918,00	35 761 918,00	4 005 566,00	12 000,00	14 080 555,00	10 668 563,00	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
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

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	
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	
2021	48 991 336,68	33 291 835,68	14 018 843,00	100 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	15 699 501,00	9 267 918,00	270 000,00	
2022	36 127 078,00	33 096 388,00	12 938 805,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 690,00	0,00	0,00	
2023	35 253 149,00	33 253 149,00	12 999 578,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2024	33 844 537,00	33 394 637,00	12 991 987,00	0,00	0,00	285 000,00	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	284 000,00	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	283 000,00	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	279 000,00	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	265 000,00	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	264 000,00	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	260 000,00	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	247 000,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					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
2021	-4 137 334,00	0,00	5 441 334,00	3 220 000,00	1 916 000,00	2 221 334,00	2 221 334,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 908,00	1 282 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 455 047,00	1 455 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 594 460,00	1 594 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 629 357,00	1 629 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 150 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	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:						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	
	łączna 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 628 632,57	0,00	1 474 409,00	3 695 743,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 628 632,57	0,00	1 730 690,00	1 730 690,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 345 724,57	0,00	1 782 908,00	1 782 908,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 890 677,57	0,00	1 904 947,00	1 904 947,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 296 217,57	0,00	1 823 560,00	1 823 560,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 666 860,57	0,00	1 890 357,00	1 890 357,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 051 860,57	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 451 860,57	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	1 800 000,00	1 800 000,00
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
2021	7,05%	7,37%	9,04%	10,16%	11,03%	TAK	TAK
2022	6,50%	7,67%	8,08%	11,17%	12,04%	TAK	TAK
2023	6,43%	8,47%	8,47%	10,14%	11,01%	TAK	TAK
2024	7,03%	8,85%	8,85%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2025	7,60%	8,52%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2026	7,74%	8,80%	x	8,74%	9,33%	TAK	TAK
2027	7,63%	8,36%	x	8,66%	9,25%	TAK	TAK
2028	7,44%	8,67%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2029	5,83%	8,23%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2030	5,84%	7,84%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2031	5,35%	8,35%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2032	5,30%	8,30%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2033	5,28%	7,55%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2034	5,29%	7,55%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2035	4,45%	7,44%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2036	4,26%	6,71%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2037	4,07%	6,28%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2038	3,58%	6,36%	x	7,45%	7,45%	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
2021	546 515,00	546 515,00	546 515,00	7 733 911,00	6 677 126,00	6 677 126,00	552 125,00	552 125,00	549 125,00
2022	367 604,64	367 604,64	367 604,64	0,00	0,00	0,00	367 604,64	200 000,00	200 000,00
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
2021	9 257 918,00	6 118 218,00	6 118 218,00	9 474 518,00	549 515,00	8 925 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 867 604,64	367 604,64	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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 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
2021	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	755 000,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr j/jj
z dnia 2021-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 720 408,26	9 474 518,00	1 867 604,64	2 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				917 119,64	549 515,00	367 604,64	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 803 288,62	8 925 003,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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:				7 759 130,26	7 063 238,00	367 604,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				917 119,64	549 515,00	367 604,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Szczukowie -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	2020	2022	917 119,64	549 515,00	367 604,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 842 010,62	6 513 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2021	3 472 850,90	3 420 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2020	2021	2 130 880,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Blennie oraz w Świszewach, na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsce aktywizacji i integracji społecznej -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2020	2021	1 238 279,72	1 055 000,00	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				5 961 278,00	2 411 280,00	1 500 000,00	2 000 000,00	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				5 961 278,00	2 411 280,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy - (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo - gr. gminy - (Lubomin) -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2019	2022	2 361 278,00	2 311 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczukówek-Kazanki, nr 191206C Szczukówek-Ciepliny, nr 191250C Szczukówek-Szczukowo -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2019	2024	3 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr /projekt/
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Izbica Kujawska na
lata 2021–2038

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

Załącznik nr 1

WPF zwiększono po stronie dochodów i wydatków o kwotę 150.488,62 zł.

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „*Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska – III edycja*”.- zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Dziewczopole*” -zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
- „*Montaż monitoringu zewnętrznego wraz z alarmem w budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej*” – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,
- „*Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą*”
- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „*Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Józefowo gmina Izbica Kujawska*”- kwota 40.000,00 zł,
- „*Zakup serwera wraz z oprogramowaniem*”- kwota 20.000,00 zł.

Na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za rok 2020 wprowadzono do WPF wykonanie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Ustalono wynik roku 2020 jako dodatni w kwocie 2.910.170,38 zł.

Załącznik nr 2

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 70.563,00 zł na Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie w roku 2021 oraz o kwotę 167.604,64 zł w roku 2022.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł na inwestycję „*Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą*”.

Po zmianach limit na 2021 rok wynosi 549.515,00 zł dla wydatków bieżących i 8.925.003,00 zł dla wydatków majątkowych.

Ponadto dokonano aktualizacji kwot wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku.

Plan dochodów po zmianie wynosi 44.854.002,68 zł w tym dochody majątkowe 10.087.758,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 48.991.336,68 zł w tym wydatki majątkowe 15.699.501,00 zł

Plan przychodów 5.441.334,00 zł

Plan rozchodów	1.304.000,00 zł
Deficyt budżetu wynosi	4.137.334,00 zł