

**UCHWAŁA Nr XXXIX/358/2021
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 29 grudnia 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 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372)

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, Uchwałą Nr XXIX/263/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXI/291/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIV/300/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXVI/317/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 roku, Uchwałą Nr XXXVII/324/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/343/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 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
zarządzenia nr XXXIX/358/2021
z dnia 2021-12-29

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	48 911 883,29	40 472 200,96	3 732 343,00	20 000,00	15 473 465,00	15 586 292,96	5 660 100,00	2 433 670,00	8 439 682,33	540 539,00	7 888 418,33
2022	44 627 078,00	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	9 800 000,00	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	35 986 992,43	35 986 992,43	4 200 101,00	3 000,00	14 202 500,00	10 710 301,00	6 871 090,43	3 115 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 990 100,00	35 990 100,00	4 100 200,00	3 000,00	14 230 100,00	10 712 500,00	6 944 300,00	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	35 947 600,00	35 947 600,00	4 099 500,00	3 500,00	14 151 500,00	10 719 000,00	6 974 100,00	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	52 822 828,29	38 697 076,29	14 546 825,77	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	14 125 752,00	14 125 752,00	45 000,00	
2022	44 757 078,00	33 096 388,00	12 938 805,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 660 690,00	0,00	0,00	
2023	35 263 149,00	33 253 149,00	12 999 578,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	
2024	33 965 537,00	33 394 637,00	12 991 987,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	570 900,00	0,00	0,00	
2025	33 789 051,00	33 459 951,00	13 006 023,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	329 100,00	0,00	0,00	
2026	33 624 367,00	33 313 367,00	13 052 227,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	
2027	33 865 575,00	33 635 575,00	13 101 139,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	
2028	34 196 895,00	33 786 895,00	12 117 629,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	
2029	34 631 918,00	33 961 918,00	12 255 666,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	
2030	34 575 519,00	33 902 519,00	12 301 553,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	
2031	35 030 200,00	33 930 899,00	12 306 898,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 301,00	0,00	0,00	
2032	35 098 632,00	34 109 213,00	12 311 800,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	989 419,00	0,00	0,00	
2033	35 126 900,00	34 422 100,00	12 318 130,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	704 800,00	0,00	0,00	
2034	35 089 992,43	34 421 104,43	12 401 300,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	668 888,00	0,00	0,00	
2035	35 098 100,00	34 602 101,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	495 999,00	0,00	0,00	
2036	35 250 300,00	34 698 765,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	551 535,00	0,00	0,00	
2037	35 259 600,00	34 656 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	603 400,00	0,00	0,00	
2038	35 599 500,00	34 639 980,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	959 520,00	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)}	w tym:	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	-3 910 945,00	0,00	6 586 945,00	1 470 000,00	1 470 000,00	2 399 471,00	2 399 471,00	2 717 474,00	41 474,00
2022	-130 000,00	0,00	1 410 000,00	1 288 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 272 908,00	1 272 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 334 047,00	1 334 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 494 460,00	1 494 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 579 357,00	1 579 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2030	1 026 345,00	1 026 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	470 000,00	470 000,00	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	2 676 000,00	1 704 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	122 000,00	122 000,00	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	1 272 908,00	1 272 908,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 047,00	1 334 047,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 460,00	1 494 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 357,00	1 579 357,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	972 000,00	17 121 117,00	0,00	1 775 124,67	6 892 069,67
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 129 117,00	0,00	1 730 690,00	1 852 690,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 856 209,00	0,00	1 782 908,00	1 782 908,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 522 162,00	0,00	1 904 947,00	1 904 947,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 027 702,00	0,00	1 823 560,00	1 823 560,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 448 345,00	0,00	1 890 357,00	1 890 357,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 883 345,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 383 345,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 253 345,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 227 000,00	0,00	1 699 345,00	1 699 345,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 477 000,00	0,00	1 849 301,00	1 849 301,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 612 000,00	0,00	1 854 419,00	1 854 419,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 747 000,00	0,00	1 569 800,00	1 569 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	1 565 888,00	1 565 888,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 958 000,00	0,00	1 387 999,00	1 387 999,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	1 351 535,00	1 351 535,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	470 000,00	0,00	1 291 400,00	1 291 400,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 520,00	1 429 520,00

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	6,55%	8,74%	10,91%	10,16%	10,96%	TAK	TAK
2022	6,50%	9,66%	10,07%	11,79%	12,58%	TAK	TAK
2023	6,39%	9,66%	9,66%	11,42%	12,22%	TAK	TAK
2024	6,55%	8,85%	8,85%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2025	7,19%	8,52%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2026	7,54%	8,80%	x	9,39%	9,95%	TAK	TAK
2027	7,43%	8,36%	x	9,31%	9,87%	TAK	TAK
2028	7,04%	8,67%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2029	5,56%	8,23%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2030	5,15%	7,84%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2031	3,98%	8,35%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2032	4,39%	8,30%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2033	4,37%	7,16%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2034	4,42%	7,07%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2035	4,32%	6,28%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2036	3,75%	5,92%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2037	3,12%	5,52%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2038	2,05%	5,84%	x	6,94%	6,94%	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	675 476,00	675 476,00	675 476,00	4 304 905,00	4 304 905,00	3 472 969,00	750 064,00	750 064,00	699 583,00
2022	367 604,64	367 604,64	367 604,64	0,00	0,00	0,00	683 804,64	683 804,64	683 804,64
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 730,00	292 730,00	292 730,00
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	8 487 680,00	8 487 680,00	5 371 960,00	8 349 323,50	726 667,50	7 622 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	12 273 804,64	683 804,64	11 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 292 730,00	292 730,00	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	1 704 000,00	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	1 272 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 334 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 494 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 579 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	92 000,00	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
zarządzenia nr XXXIX/358/2021
z dnia 2021-12-29

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)				23 294 143,76	8 349 323,50	12 273 804,64	2 292 730,00	0,00	23 294 143,76
1.a	- wydatki bieżące				1 703 202,14	726 667,50	683 804,64	292 730,00	0,00	1 703 202,14
1.b	- wydatki majątkowe				21 590 941,62	7 622 656,00	11 590 000,00	2 000 000,00	0,00	21 590 941,62
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:				8 595 212,76	6 790 390,50	1 183 804,64	292 730,00	0,00	8 595 212,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 703 202,14	726 667,50	683 804,64	292 730,00	0,00	1 703 202,14
1.1.1.1	Funkcjonowanie Dniennego Domu Pobytu w Szczkowie -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	2020	2022	942 589,64	574 985,00	367 604,64	0,00	0,00	942 589,64
1.1.1.2	Leasing operacyjny busa na potrzeby funkcjonowania Dniennego Domu Senior+ -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie pierwszego żłobka w Izbicy Kujawskiej -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2021	2023	760 612,50	151 682,50	316 200,00	292 730,00	0,00	760 612,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 892 010,62	6 063 723,00	500 000,00	0,00	0,00	6 892 010,62
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 Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2019	2021	2 972 850,90	2 920 723,00	0,00	0,00	0,00	2 972 850,90
1.1.2.2	Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2020	2021	2 160 880,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 880,00
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	1 238 279,72
1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury. -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2021	2022	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
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				14 698 931,00	1 558 933,00	11 090 000,00	2 000 000,00	0,00	14 698 931,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 698 931,00	1 558 933,00	11 090 000,00	2 000 000,00	0,00	14 698 931,00
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	1 459 034,00	1 409 036,00	0,00	0,00	0,00	1 459 034,00

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						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek-Kazanki, nr 191206C Szczkówek-Ciepliny, nr 191250C Szczkówek-Szczkowo -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2019	2024	3 569 897,00	69 897,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 569 897,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mchówku -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2021	2022	320 000,00	80 000,00	240 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Blenna w ramach przebudowy drogi -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2021	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2021	2022	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr
XXXIX/358/2021 Rady Miejskiej w
Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia
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 planu dochodów o kwotę 131.556,00 zł oraz zwiększono po stronie wydatków o kwotę 1.556,00 zł. Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych. Uaktualniono limity wydatków na rok 2022 w pozycji 10.1.

W WPF dokonano zmian po stronie przychodów. Zmniejszono planowane przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 130.000,00 zł. Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji przychodów i kwot istniejącego i planowanego zadłużenia.

W wyniku zmian deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 3.910.945,00 zł.

Załącznik nr 2

Uaktualniono przedsięwzięcia:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mchówku”- limit 2022 – 240.000,00 zł;

Limity na rok 2021 i 2023 nie uległy zmianie.

Po zmianach limit na 2022 rok wynosi 683.804,64 zł dla wydatków bieżących i 11.590.000,00 zł dla wydatków majątkowych.

Plan dochodów po zmianie wynosi 48.911.883,29 zł w tym dochody majątkowe 8.439.682,33 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 52.822.828,29 zł w tym wydatki majątkowe 14.125.752,00 zł

Plan przychodów 6.586.945,00 zł

Plan rozchodów 2.676.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 3.910.945,00 zł