

Uchwała Nr XLVIII/445/2022
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia 3 listopada 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska
na lata 2022–2038

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 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 599 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/360/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038 zmienionej Uchwałą Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lutego 2022 roku, Zarządzeniem Nr 423/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLII/402/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 429/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XLIV/420/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XLV/429/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Nr XLVII/439/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/445
z dnia 2022-11-03

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:	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	
2022	65 607 875,07	49 911 809,26	6 126 875,57	37 057,00	14 905 923,00	20 097 982,69	8 743 971,00	2 630 100,00	15 696 065,81	400 000,00	15 295 740,81	
2023	39 270 483,00	35 270 483,00	3 337 454,00	10 000,00	14 691 487,00	8 680 747,00	8 550 795,00	2 930 000,00	4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	
2024	38 249 584,00	32 999 584,00	3 979 301,00	10 000,00	13 965 788,00	8 164 369,00	6 880 126,00	3 050 123,00	5 250 000,00	250 000,00	5 000 000,00	
2025	33 193 511,00	32 993 511,00	3 798 649,00	10 000,00	14 041 650,00	8 204 269,00	6 938 943,00	3 100 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	33 003 724,00	33 003 724,00	3 839 300,00	10 000,00	14 152 066,00	8 302 156,00	6 700 202,00	3 055 100,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 130 575,00	33 130 575,00	3 995 849,00	10 000,00	14 008 729,00	8 311 589,00	6 804 408,00	3 056 055,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 396 895,00	33 396 895,00	4 007 779,00	10 000,00	14 079 773,00	8 313 879,00	6 985 464,00	3 065 001,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 461 918,00	33 461 918,00	4 005 566,00	12 000,00	14 080 555,00	8 368 563,00	6 995 234,00	3 066 256,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 301 864,00	33 301 864,00	4 059 500,00	14 000,00	14 100 255,00	8 320 369,00	6 800 740,00	3 076 115,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 580 200,00	33 580 200,00	4 037 890,00	4 000,00	14 102 600,00	8 330 255,00	7 105 455,00	3 076 545,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 663 632,00	33 663 632,00	4 180 600,00	3 000,00	14 105 000,00	8 356 200,00	7 018 832,00	3 089 366,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 691 900,00	33 691 900,00	4 183 200,00	3 000,00	14 116 300,00	8 408 100,00	6 981 300,00	3 115 601,00	0,00	0,00	0,00	
2034	33 686 992,43	33 686 992,43	4 200 101,00	3 000,00	14 202 500,00	8 410 301,00	6 871 090,43	3 115 800,00	0,00	0,00	0,00	
2035	33 690 100,00	33 690 100,00	4 100 200,00	3 000,00	14 230 100,00	8 412 500,00	6 944 300,00	3 119 900,00	0,00	0,00	0,00	
2036	33 750 300,00	33 750 300,00	4 095 000,00	2 000,00	14 100 300,00	8 402 300,00	7 150 700,00	3 120 900,00	0,00	0,00	0,00	
2037	33 647 600,00	33 647 600,00	4 099 500,00	3 500,00	14 151 500,00	8 419 000,00	6 974 100,00	3 125 100,00	0,00	0,00	0,00	
2038	33 769 500,00	33 769 500,00	4 102 000,00	3 000,00	14 202 300,00	8 435 200,00	7 027 000,00	3 130 200,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Marek Śledziński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.14

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	68 466 636,01	47 544 152,20	14 832 205,27	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	20 922 483,81	20 922 483,81	89 000,00
2023	37 997 575,00	33 497 575,00	14 009 578,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2024	36 915 537,00	31 015 637,00	14 111 987,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 899 900,00	899 900,00	0,00
2025	31 699 051,00	31 109 951,00	14 206 023,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	589 100,00	589 100,00	0,00
2026	31 424 367,00	31 113 367,00	14 252 227,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00
2027	31 565 575,00	31 335 575,00	14 281 139,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2028	32 196 895,00	31 486 895,00	14 217 629,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
2029	32 331 918,00	31 661 918,00	14 255 666,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
2030	32 275 519,00	31 602 519,00	14 301 553,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00
2031	32 830 200,00	31 730 899,00	14 306 898,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 301,00	1 099 301,00	0,00
2032	32 798 632,00	31 809 213,00	14 311 800,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	989 419,00	989 419,00	0,00
2033	32 626 900,00	32 052 100,00	14 318 130,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	574 800,00	574 800,00	0,00
2034	32 589 992,43	32 081 104,43	14 351 300,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	508 888,00	508 888,00	0,00
2035	32 890 100,00	32 302 101,00	14 363 200,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	587 999,00	587 999,00	0,00
2036	33 150 300,00	32 398 765,00	14 385 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	751 535,00	751 535,00	0,00
2037	33 156 600,00	32 306 200,00	14 389 500,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	850 400,00	850 400,00	0,00
2038	33 279 500,00	32 339 980,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	939 520,00	939 520,00	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
2022	-2 858 760,94	0,00	5 138 760,94	2 689 000,00	1 409 000,00	1 450 120,94	1 449 760,94	877 640,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	490 000,00	490 000,00	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
2022	122 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	1 580 000,00	300 000,00	300 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	16 760 117,00	0,00	2 367 657,06	4 817 418,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 487 209,00	0,00	1 772 908,00	1 772 908,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 153 162,00	0,00	1 983 947,00	1 983 947,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 658 702,00	0,00	1 883 560,00	1 883 560,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 079 345,00	0,00	1 890 357,00	1 890 357,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 514 345,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 314 345,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 184 345,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 158 000,00	0,00	1 699 345,00	1 699 345,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 408 000,00	0,00	1 849 301,00	1 849 301,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 543 000,00	0,00	1 854 419,00	1 854 419,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 478 000,00	0,00	1 639 800,00	1 639 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 381 000,00	0,00	1 605 888,00	1 605 888,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 581 000,00	0,00	1 387 999,00	1 387 999,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	981 000,00	0,00	1 351 535,00	1 351 535,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	1 341 400,00	1 341 400,00
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
2022	7,04%	11,92%	13,26%	11,94%	12,79%	TAK	TAK
2023	7,42%	13,49%	14,62%	11,53%	12,37%	TAK	TAK
2024	8,11%	10,73%	11,73%	11,80%	12,65%	TAK	TAK
2025	8,53%	10,10%	x	11,77%	12,62%	TAK	TAK
2026	8,44%	9,70%	x	11,20%	12,01%	TAK	TAK
2027	7,92%	8,84%	x	11,24%	12,06%	TAK	TAK
2028	5,98%	8,81%	x	10,32%	11,14%	TAK	TAK
2029	5,68%	8,35%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2030	5,27%	7,96%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2031	4,10%	8,45%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2032	4,54%	8,45%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2033	5,24%	7,51%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2034	5,29%	7,30%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2035	4,02%	6,34%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2036	3,10%	6,06%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2037	2,46%	5,83%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2038	2,33%	6,04%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	1 730 282,00	1 730 282,00	1 714 562,00	3 346 623,00	3 346 623,00	3 335 451,00	2 096 617,54	2 096 617,54	1 836 164,54
2023	1 027 156,00	1 027 156,00	1 027 156,00	0,00	0,00	0,00	2 141 852,00	2 141 852,00	1 048 895,00
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
2022	2 881 543,00	2 881 543,00	1 947 349,00	5 936 377,54	1 421 477,54	4 514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 812 426,00	1 262 426,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
2022	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	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.

Uzasadnienie do Uchwały Nr
XLVIII/445/2022 Rady Miejskiej w
Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada
2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Izbica
Kujawska na lata 2022–2038

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

Załącznik nr 1

WPF zwiększono po stronie planu dochodów o kwotę 5.226.209,21 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 2.954.209,21 zł. Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodów i wydatków.

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/ - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191205C Błenna Gąsiorowo” – zmniejszenie o kwotę 4.112,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191221C Błenna – Gąsiorowo- Dziewczopole” – zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Obalki” – zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł.
- „Wymiana pokrycia dachowego – remiza Świątosławice” – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Mchówek” – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „Zakup serwera do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej” – kwota 15.000,00 zł.

Uaktualniono limity wydatków na rok 2022, 2023 i na 2024.

Po stronie przychodów zmniejsza się plan w paragrafie 950 o kwotę 394.360,00 zł oraz w paragrafie 931 o kwotę 878.000,00 zł, a zwiększa się plan w paragrafie 905 o kwotę 360,00 zł,

Po stronie rozchodów zwiększa się plan w paragrafie 965 o kwotę 300.000,00 zł oraz w paragrafie 994 o kwotę 700.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok zmniejszył się i wynosi 2.858.760,94 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 65.607.875,07 zł w tym dochody majątkowe 15.696.065,81 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 68.466.636,01 zł w tym wydatki majątkowe 20.922.483,81 zł

Plan przychodów 5.138.760,94 zł

Plan rozchodów 2.280.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 2.858.760,94 zł