

Uchwała Nr LV/517/2023
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia 11 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska
na lata 2023–2038

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 (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 40) uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/471/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038 zmienionej Uchwałą Nr LII/479/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LIII/481/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LIV/496/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 marca 2023 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 LV/517/2023
z dnia 2023-04-11

| 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 | |
| 2023 | 43 652 844,60 | 35 143 344,60 | 3 486 831,00 | 41 793,00 | 15 877 090,00 | 6 950 034,60 | 8 787 596,00 | 2 863 111,00 | 8 509 500,00 | 259 000,00 | 8 250 379,00 | |
| 2024 | 40 989 572,00 | 34 989 572,00 | 3 679 301,00 | 40 000,00 | 15 965 788,00 | 7 424 357,00 | 7 880 126,00 | 3 050 123,00 | 6 000 000,00 | 200 000,00 | 5 800 000,00 | |
| 2025 | 36 894 411,00 | 34 694 411,00 | 3 798 649,00 | 50 000,00 | 15 941 650,00 | 7 104 269,00 | 7 799 843,00 | 3 100 100,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 36 992 724,00 | 34 692 724,00 | 3 839 300,00 | 30 000,00 | 15 452 066,00 | 7 302 156,00 | 8 069 202,00 | 3 055 100,00 | 2 300 000,00 | 200 000,00 | 2 100 000,00 | |
| 2027 | 36 760 575,00 | 34 760 575,00 | 3 895 849,00 | 31 000,00 | 15 408 729,00 | 7 200 589,00 | 8 224 408,00 | 3 056 055,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | 1 950 000,00 | |
| 2028 | 36 296 895,00 | 34 796 895,00 | 3 907 779,00 | 30 000,00 | 15 379 773,00 | 7 213 879,00 | 8 265 464,00 | 3 085 001,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 2029 | 35 491 918,00 | 34 491 918,00 | 3 905 566,00 | 12 000,00 | 15 480 555,00 | 7 668 563,00 | 7 425 234,00 | 3 066 256,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2030 | 35 401 864,00 | 34 401 864,00 | 3 959 500,00 | 14 000,00 | 15 500 255,00 | 7 720 369,00 | 7 207 740,00 | 3 076 115,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2031 | 35 580 200,00 | 34 580 200,00 | 4 037 890,00 | 24 000,00 | 15 602 600,00 | 7 530 255,00 | 7 285 455,00 | 3 076 545,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2032 | 35 663 632,00 | 34 663 632,00 | 4 080 600,00 | 33 000,00 | 15 705 000,00 | 7 856 200,00 | 6 988 832,00 | 3 089 366,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2033 | 35 891 900,00 | 34 891 900,00 | 4 183 200,00 | 15 000,00 | 15 716 300,00 | 7 967 400,00 | 7 010 000,00 | 3 115 601,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2034 | 36 186 992,43 | 35 186 992,43 | 4 200 101,00 | 18 000,00 | 16 002 500,00 | 7 810 301,00 | 7 156 090,43 | 3 115 800,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2035 | 36 190 100,00 | 35 190 100,00 | 4 100 200,00 | 15 000,00 | 16 030 100,00 | 7 812 500,00 | 7 232 300,00 | 3 119 900,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2036 | 36 150 300,00 | 35 350 300,00 | 4 095 000,00 | 20 000,00 | 15 500 300,00 | 8 002 300,00 | 7 232 700,00 | 3 120 900,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 2037 | 36 147 600,00 | 35 297 600,00 | 4 099 000,00 | 16 000,00 | 15 900 000,00 | 8 171 000,00 | 7 111 600,00 | 3 125 100,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | |
| 2038 | 36 319 500,00 | 35 469 500,00 | 4 102 000,00 | 20 000,00 | 16 102 300,00 | 8 135 200,00 | 7 110 000,00 | 3 130 200,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | |

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: | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2023 | 51 564 452,97 | 37 806 422,47 | 15 106 493,50 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 758 030,50 | 13 758 030,50 | 120 000,00 |
| 2024 | 39 655 525,00 | 33 025 525,00 | 14 911 987,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 630 000,00 | 6 630 000,00 | 100 000,00 |
| 2025 | 35 399 951,00 | 33 099 951,00 | 14 806 023,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 100 000,00 |
| 2026 | 35 413 367,00 | 33 013 367,00 | 14 852 227,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 80 000,00 |
| 2027 | 35 195 575,00 | 33 095 575,00 | 14 881 139,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 80 000,00 |
| 2028 | 35 096 895,00 | 33 096 895,00 | 14 817 629,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100 000,00 |
| 2029 | 34 361 918,00 | 33 261 918,00 | 14 955 666,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2030 | 34 375 519,00 | 33 302 519,00 | 15 001 553,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 000,00 | 1 073 000,00 | 100 000,00 |
| 2031 | 34 680 200,00 | 33 530 200,00 | 15 106 898,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 90 000,00 |
| 2032 | 34 698 632,00 | 33 509 213,00 | 15 101 800,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 419,00 | 1 189 419,00 | 90 000,00 |
| 2033 | 34 926 900,00 | 33 752 100,00 | 15 218 130,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 800,00 | 1 174 800,00 | 80 000,00 |
| 2034 | 35 235 492,43 | 34 081 104,43 | 15 295 360,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 388,00 | 1 154 388,00 | 80 000,00 |
| 2035 | 35 048 100,00 | 34 198 100,00 | 15 063 200,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 80 000,00 |
| 2036 | 35 050 300,00 | 34 298 765,00 | 15 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 535,00 | 751 535,00 | 65 000,00 |
| 2037 | 35 047 600,00 | 34 306 200,00 | 15 389 500,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 400,00 | 741 400,00 | 60 000,00 |
| 2038 | 35 219 500,00 | 34 339 980,00 | 15 300 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 520,00 | 879 520,00 | 60 000,00 |

| 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 |
| 2023 | -7 911 608,37 | 0,00 | 9 834 515,37 | 4 754 500,00 | 4 754 500,00 | 1 627 516,37 | 1 627 516,37 | 2 121 000,00 | 1 529 592,00 |
| 2024 | 1 334 047,00 | 1 334 047,00 | 130 000,00 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 951 500,00 | 951 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 |
| 2023 | 1 331 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 907,00 | 1 272 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 047,00 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 500,00 | 951 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 999,00 | 17 552 709,00 | 0,00 | -2 663 077,87 | 2 416 937,50 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 130 000,00 | 16 218 662,00 | 0,00 | 1 964 047,00 | 2 094 047,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 724 202,00 | 0,00 | 1 594 460,00 | 1 594 460,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 144 845,00 | 0,00 | 1 679 357,00 | 1 679 357,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 579 845,00 | 0,00 | 1 665 000,00 | 1 665 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 379 845,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 249 845,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 223 500,00 | 0,00 | 1 099 345,00 | 1 099 345,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 323 500,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 358 500,00 | 0,00 | 1 154 419,00 | 1 154 419,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 393 500,00 | 0,00 | 1 139 800,00 | 1 139 800,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 442 000,00 | 0,00 | 1 105 888,00 | 1 105 888,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 992 000,00 | 992 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 1 051 535,00 | 1 051 535,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 991 400,00 | 991 400,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 520,00 | 1 129 520,00 |

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 |
| 2023 | 8,06% | -3,02% | -2,10% | 11,35% | 14,07% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,92% | 10,21% | 10,93% | 9,23% | 11,95% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,14% | 8,50% | x | 9,09% | 11,81% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,03% | 8,39% | x | 8,28% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,71% | 8,07% | x | 8,14% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,09% | 7,90% | x | 7,11% | 9,91% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,70% | 6,08% | x | 6,36% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,27% | 5,54% | x | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,62% | 5,18% | x | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,72% | 5,43% | x | 7,09% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,55% | 5,20% | x | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,35% | 4,92% | x | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,96% | 4,41% | x | 5,75% | 5,75% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,70% | 4,52% | x | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,53% | 4,13% | x | 5,03% | 5,03% | TAK | TAK |
| 2038 | 4,39% | 4,50% | x | 4,83% | 4,83% | 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 |
| 2023 | 1 138 473,00 | 1 138 473,00 | 1 136 901,00 | 371 162,00 | 371 162,00 | 371 162,00 | 1 950 070,70 | 1 950 070,70 | 1 351 098,70 |
| 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 |
| 2023 | 675 828,50 | 675 828,50 | 396 881,50 | 9 824 354,00 | 3 741 725,00 | 6 082 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 035 000,00 | 35 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| 2023 | 1 272 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 LV/517/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038

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

Załącznik nr 1

WPF zwiększono po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę 554.758,60 zł.

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podtymień gmina Izbica Kujawska” zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191217C Szczkowo-Dębianki - etap II” zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191252C w miejscowości Pasięka” zmniejszenie o kwotę 17.375,00 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Skarbanowo – etap II” zwiększenie o kwotę 4.115,00 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191201C Augustynowo - Zdrojówka zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.
- „Cyfrowa Gmina – modernizacja środowiska serwerowego w urzędzie” – zwiększenie o kwotę 553,50 zł,

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- dotacja do ZGKiW w Izbicy Kujawskiej na zakup aeratora do stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej kwota 40.000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo – Wólka Komorowska – etap II” kwota 20.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej” kwota 30.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Kujawianka w Izbicy Kujawskiej” kwota 40.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Izbicy Kujawskiej” kwota 30.000,00 zł

Ponadto dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych, przychodowych i wydatkowych.

Plan dochodów po zmianie wynosi 43.652.844,60 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 51.564.452,97 zł

Plan przychodów 9.834.515,37 zł

Plan rozchodów 1.922.907,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 7.911.608,37 zł