

UCHWAŁA Nr LXII/575/2023
RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 14 listopada 2023 r.

**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 2023 poz. 1270 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 z późn.zm.)) uchwala się, 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, Uchwałą Nr LV/517/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr LV/530/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 maja 2023 roku, Uchwałą Nr LVII/538/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr LVIII/544/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LIX/555/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 września 2023 roku, Uchwałą Nr LX/565/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 października 2023 roku, Uchwałą Nr LXI/573/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2023 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)

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 LXII/575/2023
z dnia 2023-11-14

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	
2023	49 324 813,22	40 495 655,95	3 486 831,00	41 793,00	18 045 537,25	9 619 416,70	9 302 078,00	3 212 028,00	8 829 157,27	259 000,00	8 569 832,27	
2024	49 308 072,00	35 989 572,00	3 679 301,00	40 000,00	16 965 788,00	7 424 357,00	7 880 126,00	3 050 123,00	13 318 500,00	200 000,00	13 118 500,00	
2025	44 198 411,00	35 998 411,00	3 798 649,00	50 000,00	17 245 650,00	7 104 269,00	7 799 843,00	3 100 100,00	8 200 000,00	200 000,00	8 000 000,00	
2026	39 012 724,00	36 712 724,00	3 859 300,00	30 000,00	17 452 066,00	7 302 156,00	8 069 202,00	3 055 100,00	2 300 000,00	200 000,00	2 100 000,00	
2027	38 760 575,00	36 760 575,00	3 895 849,00	31 000,00	17 408 729,00	7 200 589,00	8 224 408,00	3 056 055,00	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	
2028	38 346 895,00	36 846 895,00	3 907 779,00	30 000,00	17 379 773,00	7 263 879,00	8 265 464,00	3 085 001,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2029	37 861 918,00	36 861 918,00	3 905 566,00	12 000,00	17 480 555,00	7 668 563,00	7 795 234,00	3 066 256,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	37 481 864,00	36 481 864,00	3 959 500,00	14 000,00	17 500 255,00	7 720 369,00	7 287 740,00	3 076 115,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	37 480 200,00	36 480 200,00	4 037 890,00	24 000,00	17 602 600,00	7 530 255,00	7 285 455,00	3 076 545,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	37 663 632,00	36 663 632,00	4 080 600,00	33 000,00	17 705 000,00	7 856 200,00	6 988 832,00	3 089 366,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	37 891 900,00	36 891 900,00	4 183 200,00	15 000,00	17 716 300,00	7 967 400,00	7 010 000,00	3 115 601,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	38 186 992,43	37 186 992,43	4 200 101,00	18 000,00	18 002 500,00	7 810 301,00	7 156 090,43	3 115 800,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2035	38 190 100,00	37 190 100,00	4 100 200,00	15 000,00	18 030 100,00	7 812 500,00	7 232 300,00	3 119 900,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2036	38 650 300,00	37 850 300,00	4 095 000,00	20 000,00	18 500 300,00	8 002 300,00	7 232 700,00	3 120 900,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2037	39 147 600,00	38 297 600,00	4 099 000,00	16 000,00	18 900 000,00	8 171 000,00	7 111 600,00	3 125 100,00	850 000,00	0,00	850 000,00	
2038	39 319 500,00	38 469 500,00	4 102 000,00	20 000,00	19 102 300,00	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:				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
2023	56 326 421,59	41 379 951,09	15 797 119,27	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 946 470,50	14 946 470,50	289 415,00
2024	47 969 025,00	34 025 525,00	15 911 987,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	13 943 500,00	13 943 500,00	500 000,00
2025	42 698 951,00	34 103 951,00	15 806 023,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 595 000,00	8 595 000,00	100 000,00
2026	37 408 367,00	34 513 367,00	15 852 227,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	100 000,00
2027	37 155 575,00	34 595 575,00	15 881 139,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	100 000,00
2028	37 066 895,00	34 596 895,00	15 817 629,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100 000,00
2029	36 541 918,00	34 761 918,00	15 955 666,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	100 000,00
2030	36 201 864,00	34 902 864,00	16 001 553,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	100 000,00
2031	36 080 200,00	34 930 200,00	16 106 898,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100 000,00
2032	36 598 632,00	35 009 213,00	16 101 800,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 589 419,00	1 589 419,00	100 000,00
2033	36 826 900,00	35 452 100,00	16 218 130,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 800,00	1 374 800,00	100 000,00
2034	37 089 992,43	35 681 104,43	16 295 360,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 408 888,00	1 408 888,00	100 000,00
2035	37 198 100,00	35 898 100,00	16 063 200,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100 000,00
2036	37 650 300,00	35 998 765,00	16 185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 651 535,00	1 651 535,00	100 000,00
2037	38 384 678,00	36 306 200,00	16 389 500,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 478,00	2 078 478,00	100 000,00
2038	38 556 577,00	36 639 980,00	16 600 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 916 597,00	1 916 597,00	100 000,00

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	-7 001 608,37	0,00	8 924 515,37	5 274 500,00	5 274 500,00	1 627 516,37	1 627 516,37	691 000,00	99 592,00
2024	1 339 047,00	1 339 047,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 499 460,00	1 499 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 604 357,00	1 604 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 065 000,00	1 065 000,00	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	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	762 922,00	762 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	762 923,00	762 923,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	1 469 047,00	1 339 047,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 460,00	1 499 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 357,00	1 604 357,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	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	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	762 922,00	762 922,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	762 923,00	762 923,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 999,00	18 072 709,00	0,00	-884 295,14	2 765 720,23
2024	x	x	x	x	0,00	130 000,00	16 733 662,00	0,00	1 964 047,00	2 094 047,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 234 202,00	0,00	1 894 460,00	1 894 460,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 629 845,00	0,00	2 199 357,00	2 199 357,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 024 845,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 744 845,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 424 845,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 144 845,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 744 845,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 679 845,00	0,00	1 654 419,00	1 654 419,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 614 845,00	0,00	1 439 800,00	1 439 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 517 845,00	0,00	1 505 888,00	1 505 888,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 525 845,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 525 845,00	0,00	1 851 535,00	1 851 535,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	762 923,00	0,00	1 991 400,00	1 991 400,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 520,00	1 829 520,00

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	7,36%	2,64%	3,48%	11,35%	14,07%	TAK	TAK
2024	7,66%	9,85%	10,55%	10,03%	12,75%	TAK	TAK
2025	7,79%	9,15%	x	9,83%	12,55%	TAK	TAK
2026	7,56%	9,59%	x	9,13%	11,93%	TAK	TAK
2027	7,32%	9,22%	x	9,17%	11,96%	TAK	TAK
2028	5,95%	9,23%	x	8,30%	11,10%	TAK	TAK
2029	5,89%	8,56%	x	7,73%	10,53%	TAK	TAK
2030	5,77%	6,81%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2031	6,04%	6,56%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2032	4,74%	6,78%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2033	4,58%	5,88%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2034	4,55%	5,94%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2035	4,11%	5,13%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2036	3,97%	6,82%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2037	2,96%	7,04%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2038	2,84%	6,36%	x	6,31%	6,31%	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	1 163 617,00	1 163 617,00	1 162 045,00	371 162,00	371 162,00	371 162,00	1 862 567,70	1 862 567,70	1 351 643,70
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	800 828,50	800 828,50	396 881,50	10 109 602,00	3 546 275,00	6 563 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	13 952 400,00	35 000,00	13 917 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 446 765,00	35 000,00	6 411 765,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII/575/2023
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 700 546,90	10 109 602,00	13 952 400,00	6 446 765,00	35 000,00	35 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 599 759,60	3 546 275,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 100 787,30	6 563 327,00	13 917 400,00	6 411 765,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 660 154,20	1 881 002,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 369 759,60	1 711 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ośrodki Wsparcia pełne WERWY - Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu (DDP) w wSzczkowie na terenie gminy Izbica Kujawska -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	2022	2023	1 292 089,80	1 068 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie pierwszego żłobka w Izbicy Kujawskiej -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2021	2023	1 041 150,00	631 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	2022	2023	36 519,80	11 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 290 394,60	169 727,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2021	2023	173 407,00	164 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka -	URZĄD MIEJSKI W IZBICY KUJAWSKIEJ	2023	2024	4 116 987,60	5 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 040 392,70	8 228 600,00	9 852 400,00	6 446 765,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 230 000,00	1 835 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego -	IZBICA KUJAWSKA	2023	2029	230 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.2	Zakup i dystrybucję węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	IZBICA KUJAWSKA	2022	2023	4 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 810 392,70	6 393 600,00	9 817 400,00	6 411 765,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówek-Kazanki, nr 191206C Szczkówek-Ciepliny, nr 191250C Szczkówek-Szczkowo -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2019	2023	5 040 127,70	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i przebudowa obiektu socjalno - kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I -	IZBICA KUJAWSKA	2022	2024	3 050 000,00	1 318 600,00	1 706 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	35 000,00	20 000,00	30 608 767,00
1.a	35 000,00	20 000,00	3 741 275,00
1.b	0,00	0,00	26 867 492,00
1.1	0,00	0,00	5 981 002,00
1.1.1	0,00	0,00	1 711 275,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 068 378,80
1.1.1.2	0,00	0,00	631 190,00
1.1.1.3	0,00	0,00	11 706,20
1.1.2	0,00	0,00	4 269 727,00
1.1.2.1	0,00	0,00	164 727,00
1.1.2.2	0,00	0,00	4 105 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	35 000,00	20 000,00	24 627 765,00
1.3.1	35 000,00	20 000,00	2 030 000,00
1.3.1.1	35 000,00	20 000,00	230 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	22 597 765,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji proejktowej i przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C Pasiek -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej i remont obiektu zabytkowego wchodzącego w skład zespołu dworsko-parkowego w Szczkowie -	URZĄD MIEJSKI W IZBICY KUJAWSKIEJ	2023	2024	350 000,00	25 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowacyjne przy kościele pw. NMP w Izbicy Kujawskiej -	URZĄD MIEJSKI W IZBICY KUJAWSKIEJ	2023	2024	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM -	URZĄD MIEJSKI W IZBICY KUJAWSKIEJ	2023	2024	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację kościoła (kaplicy) pw. Św. Floriana w Sokolowie ("na Pustyni") -	URZĄD MIEJSKI W IZBICY KUJAWSKIEJ	2023	2024	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i remont Szkoły Podsatwowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj -	URZĄD MIEJSKI W IZBICY KUJAWSKIEJ	2023	2025	9 471 765,00	60 000,00	3 000 000,00	6 411 765,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska -	URZĄD MIEJSKI W IZBICY KUJAWSKIEJ	2023	2024	2 670 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz w części wsi Podhulanka -	URZĄD MIEJSKI W IZBICY KUJAWSKIEJ	2023	2024	1 542 500,00	40 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	171 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	171 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	9 471 765,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 540 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXII/575/2023 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 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 zmniejszono po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę 39.956,00 zł.

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych. Uaktualniono kwotę długu na lata 2023-2038 oraz spłaty planowanych zobowiązań.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy nie uległ zmianie i wynosi 7.001.608,37 zł.

Załącznik nr 2

Uaktualniono przedsięwzięcie bieżące – „*Zakup i dystrybucja węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa dla gospodarstw domowych.*” – zmniejszenie o 200.000,00 zł.

Po zmianach limit wydatków bieżących na 2023 rok wynosi 3.546.275,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 49.324.813,22 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 56.326.421,59 zł

Plan przychodów 8.924.515,37 zł

Plan rozchodów 1.922.907,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 7.001.608,37zł