

Uchwała Nr LVI/530/2023
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia 18 maja 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, Uchwałą Nr LV/517/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 kwietnia 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
zarządzenia nr LVI/530/2023
z dnia 2023-05-18

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	44 971 317,05	36 168 013,05	3 486 831,00	41 793,00	15 877 090,00	7 910 162,05	8 852 137,00	2 901 492,00	8 803 304,00	259 000,00	8 543 979,00	
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:			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	53 162 925,42	38 772 451,92	15 213 019,45	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 390 473,50	14 390 473,50	208 745,00	
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	34 580 200,00	33 530 200,00	15 106 898,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	90 000,00	
2032	34 663 632,00	33 509 213,00	15 101 800,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 419,00	1 154 419,00	90 000,00	
2033	34 891 900,00	33 752 100,00	15 218 130,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 800,00	1 139 800,00	80 000,00	
2034	35 125 492,43	34 081 104,43	15 295 360,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044 388,00	1 044 388,00	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	-8 191 608,37	0,00	10 114 515,37	5 034 500,00	5 034 500,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 061 500,00	1 061 500,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 500,00	1 061 500,00	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	
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 999,00	17 832 709,00	0,00	-2 604 438,87	2 475 576,50
2024	x	x	x	x	0,00	130 000,00	16 498 662,00	0,00	1 964 047,00	2 094 047,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 004 202,00	0,00	1 594 460,00	1 594 460,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 424 845,00	0,00	1 679 357,00	1 679 357,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 859 845,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 659 845,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 529 845,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 503 500,00	0,00	1 099 345,00	1 099 345,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 503 500,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 503 500,00	0,00	1 154 419,00	1 154 419,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 503 500,00	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	8,04%	-3,12%	-2,21%	11,35%	14,07%	TAK	TAK
2024	7,92%	10,21%	10,93%	9,21%	11,94%	TAK	TAK
2025	8,14%	8,50%	x	9,07%	11,80%	TAK	TAK
2026	8,03%	8,39%	x	8,27%	11,07%	TAK	TAK
2027	7,71%	8,07%	x	8,13%	10,93%	TAK	TAK
2028	6,09%	7,90%	x	7,10%	9,90%	TAK	TAK
2029	5,70%	6,08%	x	6,34%	9,14%	TAK	TAK
2030	5,27%	5,54%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2031	4,99%	5,18%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2032	4,85%	5,43%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	4,68%	5,20%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2034	4,75%	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	1 859 920,70	1 859 920,70	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	739 828,50	739 828,50	396 881,50	10 146 954,00	3 741 725,00	6 405 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 741 400,00	35 000,00	4 706 400,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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
zarządzenia nr LVI/530/2023
z dnia 2023-05-18

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)				17 840 646,30	10 146 954,00	4 741 400,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 595 209,60	3 741 725,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 245 436,70	6 405 229,00	4 706 400,00	0,00	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:				2 540 518,60	1 873 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 365 209,60	1 706 725,00	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	31 969,80	7 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				175 309,00	166 629,00	0,00	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	175 309,00	166 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 300 127,70	8 273 600,00	4 741 400,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 230 000,00	2 035 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 070 127,70	6 238 600,00	4 706 400,00	0,00	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	4 940 127,70	4 850 000,00	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
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	3 080 000,00	70 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	35 000,00	20 000,00	15 023 354,00
1.a	35 000,00	20 000,00	3 936 725,00
1.b	0,00	0,00	11 086 629,00
1.1	0,00	0,00	1 873 354,00
1.1.1	0,00	0,00	1 706 725,00
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	7 156,20
1.1.2	0,00	0,00	166 629,00
1.1.2.1	0,00	0,00	166 629,00
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	13 150 000,00
1.3.1	35 000,00	20 000,00	2 230 000,00
1.3.1.1	35 000,00	20 000,00	230 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	10 920 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 070 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/530/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 maja 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 o kwotę 1.318.472,45 zł i po stronie planu wydatków o kwotę 1.598.472,45 zł.

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hulanka*” zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Świszewy Kolonia*” zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł,
- „*Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska*” zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł.
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni gazowej w istniejącym budynku SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej wraz z instalacjami towarzyszącymi*” – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.
- „*Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj – etap I*”- zwiększenie o kwotę 293.600,00 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 /zmiana źródła finansowania/,
- „*Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Mchówek*” zmniejszenie o kwotę 5.902,00 zł / zmiana fundusz sołecki Mchówek/,
- „*Rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej*” zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł wykonanie ogrodzenia placu.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska na działkach nr 369 i 383/2*” kwota 25.000,00 zł,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmięty na działkach nr 115 i 91*” kwota 20.000,00 zł,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej*” – kwota 20.000,00 zł.
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej*” kwota 45.000,00 zł.
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie socjalno-kulturalnym w Izbicy Kujawskiej*” – kwota 25.000,00 zł.
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków stadionu miejskiego w Izbicy Kujawskiej*” kwota 45.000,00 zł.

Wprowadza się dotacje do OSP w Naczachowie, Pasiece, Wietrzychowicach, Modzerowie

na łączną kwotę 75.885,00 na dofinansowanie termomodernizacji budynków remiz strażackich oraz OSP w Świątosławicach w wysokości 12.860,00 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Rezygnuje się z następujących zadań inwestycyjnych:

- „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,

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

W wyniku zmian deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 8.191.608,37 zł.

Załącznik nr 2

Uaktualniono przedsięwzięcia:

- „Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I”- limit 2023 – 1.318.600,00 zł; limit 2024 – 1.706.400,00 zł.

- „Opracowanie dokumentacji i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej” – limit na 2023 – 166.629,00 zł.

Po zmianach limit na 2023 rok wynosi 3.741.725,00 zł dla wydatków bieżących i 6.405.229,00 zł dla wydatków majątkowych.

Po zmianach limit na 2024 rok wynosi 35.000,00 zł dla wydatków bieżących i 4.706.400,00 zł dla wydatków majątkowych.

Plan dochodów po zmianie wynosi 44.971.317,05 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 53.162.925,42 zł

Plan przychodów 10.114.515,37 zł

Plan rozchodów 1.922.907,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 8.191.608,37 zł