

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska
na lata 2024–2039**

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 2024 poz. 609 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/594/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2024–2039 zmienionej Uchwałą Nr LXVI/618/2024 z dnia 26 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LXVII/628/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr III/5/2024 z dnia 23 maja 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany czasookresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2024-2039 na lata 2024-2040,
- 2) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 3) 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.

Burmistrz

Marek Dorabiała

Uzasadnienie do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy
Kujawskiej z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata
2024–2039

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

Załącznik nr 1

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

WPF zwiększono po stronie planu dochodów o kwotę 2.091.580,86 zł i wydatków o kwotę 3.021.580,86 zł. Plan przychodów zwiększono o kwotę 930.000,00 zł.

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy uległ zmianie i wynosi 9.189.649,88 zł.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2025-2040 zostały zaplanowane proporcjonalnie do tempa wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na podobnym poziomie do lat poprzednich. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania.

Uaktualniono prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2040. Wartość rozchodów w latach prognozy są zgodne z harmonogramami kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2040 roku.

Załącznik nr 2

Uaktualniono przedsięwzięcia:

- „*Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I.*”. Limit wydatków na 2024 - 3.097.000,00 zł.

- „*Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska*”. Limit wydatków na 2024 - 3.300.000,00 zł.

Po zmianie limity wynoszą:

- na 2024 rok dla wydatków bieżących 1.007.011,23 zł, dla wydatków majątkowych 13.822.000,00 zł;

Plan dochodów po zmianie wynosi 55.869.809,98 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 65.059.459,86 zł

Plan przychodów 10.528.696,88 zł

Plan rozchodów 1.339.047,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 9.189.649,88 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 /projekt Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2024–2039

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	
2024	55 869 809,98	41 207 912,98	4 652 827,00	41 661,00	20 154 906,00	8 428 314,72	7 930 204,26	3 155 780,00	14 661 897,00	168 806,00	14 492 766,00	
2025	48 227 441,00	38 527 441,00	4 598 649,00	50 000,00	18 545 650,00	7 433 299,00	7 899 843,00	3 100 100,00	9 700 000,00	200 000,00	9 500 000,00	
2026	41 657 724,00	38 357 724,00	4 359 300,00	30 000,00	18 252 066,00	8 147 156,00	7 569 202,00	3 055 100,00	3 300 000,00	200 000,00	3 100 000,00	
2027	40 360 575,00	37 960 575,00	4 595 849,00	31 000,00	18 408 729,00	7 000 589,00	7 924 408,00	3 056 055,00	2 400 000,00	50 000,00	2 350 000,00	
2028	40 346 895,00	38 846 895,00	4 707 779,00	30 000,00	18 979 773,00	7 063 879,00	8 065 464,00	3 085 001,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2029	39 861 918,00	38 861 918,00	4 805 566,00	12 000,00	19 080 555,00	7 168 563,00	7 795 234,00	3 066 256,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	39 481 864,00	38 481 864,00	4 859 500,00	14 000,00	19 100 255,00	7 220 369,00	7 287 740,00	3 076 115,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	39 580 200,00	38 580 200,00	4 037 890,00	24 000,00	19 602 600,00	7 530 255,00	7 285 455,00	3 076 545,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	39 663 632,00	38 663 632,00	4 080 600,00	33 000,00	19 705 000,00	7 856 200,00	6 988 832,00	3 089 366,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	39 891 900,00	38 891 900,00	4 183 200,00	15 000,00	19 716 300,00	7 967 400,00	7 010 000,00	3 115 601,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	40 186 992,00	39 186 992,00	4 700 101,00	18 000,00	19 002 500,00	7 810 301,00	7 156 090,00	3 115 800,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2035	40 190 100,00	39 190 100,00	4 600 200,00	15 000,00	19 530 100,00	7 812 500,00	7 232 300,00	3 119 900,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2036	40 650 300,00	39 850 300,00	4 095 000,00	20 000,00	20 500 300,00	8 002 300,00	7 232 700,00	3 120 900,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2037	41 147 600,00	40 297 600,00	4 099 000,00	16 000,00	20 900 000,00	8 171 000,00	7 111 600,00	3 125 100,00	850 000,00	0,00	850 000,00	

2038	41 319 500,00	40 469 500,00	4 602 000,00	20 000,00	20 602 300,00	8 135 200,00	7 110 000,00	3 130 200,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2039	41 855 300,00	40 655 300,00	4 607 236,00	20 000,00	20 786 555,00	8 005 009,00	7 236 500,00	3 256 231,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2040	41 716 987,00	40 736 987,00	4 610 252,00	20 000,00	20 825 362,00	8 098 654,00	7 182 719,00	3 298 756,00	980 000,00	0,00	980 000,00

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
2024	65 059 459,86	40 958 720,42	20 745 847,66	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 100 739,44	24 100 739,44	980 000,00
2025	46 727 981,00	36 682 981,00	18 806 023,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	10 045 000,00	10 045 000,00	300 000,00
2026	40 053 367,00	37 153 367,00	18 852 227,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100 000,00
2027	38 735 575,00	36 495 575,00	18 881 139,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	100 000,00
2028	38 966 895,00	36 596 895,00	18 817 629,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	100 000,00
2029	38 441 918,00	36 761 918,00	18 955 666,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100 000,00
2030	38 101 864,00	36 902 864,00	19 001 553,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	100 000,00
2031	38 080 200,00	36 880 200,00	19 106 898,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00
2032	38 213 632,00	37 009 213,00	19 101 800,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 419,00	1 204 419,00	100 000,00
2033	38 391 900,00	37 402 100,00	19 218 130,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	989 800,00	989 800,00	100 000,00
2034	38 686 992,00	37 583 949,00	19 295 360,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 043,00	1 103 043,00	100 000,00
2035	38 690 100,00	37 698 100,00	19 063 200,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	100 000,00
2036	39 150 300,00	37 998 765,00	19 185 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 535,00	1 151 535,00	100 000,00
2037	39 647 600,00	38 306 200,00	19 389 500,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 341 400,00	1 341 400,00	100 000,00
2038	39 819 500,00	38 539 980,00	19 600 100,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 279 520,00	1 279 520,00	100 000,00
2039	40 495 536,00	39 195 536,00	19 758 630,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00
2040	40 786 987,00	39 450 569,00	19 895 265,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 418,00	1 336 418,00	80 000,00

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
2024	-9 189 649,88	0,00	10 528 696,88	8 099 419,00	6 890 272,00	80 242,44	80 242,44	1 836 659,14	1 836 659,14
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	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 450 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 359 764,00	1 359 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	930 000,00	0,00	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				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
2024	512 376,30	382 476,30	0,00	0,00	1 339 047,00	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	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 764,00	1 359 764,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	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					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 148 581,00	0,00	249 192,56	2 678 470,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 649 121,00	0,00	1 844 460,00	1 844 460,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 044 764,00	0,00	1 204 357,00	1 204 357,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 419 764,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 039 764,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 619 764,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 239 764,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 739 764,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 289 764,00	0,00	1 654 419,00	1 654 419,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 789 764,00	0,00	1 489 800,00	1 489 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 289 764,00	0,00	1 603 043,00	1 603 043,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 789 764,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 289 764,00	0,00	1 851 535,00	1 851 535,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 789 764,00	0,00	1 991 400,00	1 991 400,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 289 764,00	0,00	1 929 520,00	1 929 520,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	1 459 764,00	1 459 764,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 418,00	1 286 418,00

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
2024	7,14%	3,13%	3,64%	12,71%	13,49%	TAK	TAK
2025	7,97%	9,08%	x	11,53%	12,30%	TAK	TAK
2026	8,41%	7,08%	x	10,92%	11,79%	TAK	TAK
2027	8,19%	7,67%	x	10,59%	11,46%	TAK	TAK
2028	7,11%	9,85%	x	9,51%	10,37%	TAK	TAK
2029	7,13%	9,28%	x	9,03%	9,90%	TAK	TAK
2030	6,91%	7,55%	x	6,92%	7,79%	TAK	TAK
2031	7,28%	7,92%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2032	7,14%	7,80%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2033	7,18%	7,15%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2034	6,98%	7,31%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2035	6,85%	6,83%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2036	6,28%	7,38%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2037	5,91%	7,44%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2038	5,72%	7,05%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2039	4,93%	5,24%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2040	3,46%	4,55%	x	6,91%	6,91%	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
2024	1 363 090,86	1 363 090,86	1 358 173,86	0,00	0,00	0,00	1 139 388,86	1 139 388,86	1 062 471,86
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 030,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2024	2 332 728,44	2 332 728,44	1 788 863,44	14 829 011,23	1 007 011,23	13 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 300 000,00	0,00	0,00	10 875 796,23	1 164 031,23	9 711 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 075 001,23	1 075 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	35 001,23	35 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 001,23	35 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 001,23	20 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2024	1 339 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 499 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 604 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 290 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /projekt. Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2024-2039

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 188 969,77	14 829 011,23	10 875 796,23	1 075 001,23	35 001,23	35 001,23
1.a	- wydatki bieżące				3 371 051,07	1 007 011,23	1 164 031,23	1 075 001,23	35 001,23	35 001,23
1.b	- wydatki majątkowe				23 817 918,70	13 822 000,00	9 711 765,00	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:				8 453 217,60	972 010,00	6 429 030,00	1 040 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 141 040,00	972 010,00	1 129 030,00	1 040 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 312 177,60	0,00	5 300 000,00	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				18 735 752,17	13 857 001,23	4 446 766,23	35 001,23	35 001,23	35 001,23
1.3.1	- wydatki bieżące				230 011,07	35 001,23	35 001,23	35 001,23	35 001,23	35 001,23
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 505 741,10	13 822 000,00	4 411 765,00	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	3 185 300,00	3 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska -	IZBICA KUJAWSKA	2023	2024	3 370 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	20 001,23	1,23	1,23	1,23	26 869 816,07
1.a	20 001,23	1,23	1,23	1,23	3 336 051,07
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	23 533 765,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 040,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 040,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	20 001,23	1,23	1,23	1,23	18 428 776,07
1.3.1	20 001,23	1,23	1,23	1,23	195 011,07
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 233 765,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00