

UCHWAŁA Nr LXVII/628/2024
RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 24 kwietnia 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 2023 poz. 40 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 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 LXVII/628/2024
z dnia 2024-04-24

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	52 272 612,00	39 443 835,00	4 652 827,00	41 661,00	20 154 906,00	6 779 913,00	7 814 528,00	3 155 780,00	12 828 777,00	168 806,00	12 659 646,00	
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	

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	59 532 261,88	39 254 248,44	20 566 838,27	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 278 013,44	20 278 013,44	780 000,00
2025	46 727 981,00	36 682 981,00	18 806 023,00	0,00	0,00	750 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100 000,00
2027	38 755 575,00	36 495 575,00	18 881 139,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	226 000,00	100 000,00
2028	38 996 895,00	36 596 895,00	18 817 629,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100 000,00
2029	38 461 918,00	36 761 918,00	18 955 666,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00
2030	38 131 864,00	36 902 864,00	19 001 553,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	100 000,00
2031	38 130 200,00	36 880 200,00	19 106 898,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100 000,00
2032	38 313 632,00	37 009 213,00	19 101 800,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 419,00	1 304 419,00	100 000,00
2033	38 541 900,00	37 402 100,00	19 218 130,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 800,00	1 139 800,00	100 000,00
2034	38 836 992,00	37 583 949,00	19 295 360,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 043,00	1 253 043,00	100 000,00
2035	38 840 100,00	37 698 100,00	19 063 200,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	100 000,00
2036	39 250 300,00	37 998 765,00	19 185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 251 535,00	1 251 535,00	100 000,00
2037	39 747 600,00	38 306 200,00	19 389 500,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 441 400,00	1 441 400,00	100 000,00
2038	39 919 500,00	38 539 980,00	19 600 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 520,00	1 379 520,00	100 000,00
2039	40 495 536,00	39 195 536,00	19 758 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00

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	-7 259 649,88	0,00	8 598 696,88	6 169 419,00	4 960 272,00	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	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	1 400 000,00	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

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
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	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 218 581,00	0,00	189 586,56	2 618 864,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 719 121,00	0,00	1 844 460,00	1 844 460,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 114 764,00	0,00	1 204 357,00	1 204 357,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 509 764,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 159 764,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 759 764,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 409 764,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 959 764,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 609 764,00	0,00	1 654 419,00	1 654 419,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 259 764,00	0,00	1 489 800,00	1 489 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 909 764,00	0,00	1 603 043,00	1 603 043,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 559 764,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 159 764,00	0,00	1 851 535,00	1 851 535,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 759 764,00	0,00	1 991 400,00	1 991 400,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 359 764,00	0,00	1 929 520,00	1 929 520,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 764,00	1 459 764,00

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	7,16%	2,96%	3,47%	12,71%	13,49%	TAK	TAK
2025	7,23%	8,34%	x	11,50%	12,28%	TAK	TAK
2026	7,36%	6,04%	x	10,79%	11,66%	TAK	TAK
2027	6,99%	6,54%	x	10,31%	11,18%	TAK	TAK
2028	5,76%	8,59%	x	9,07%	9,93%	TAK	TAK
2029	5,68%	7,89%	x	8,41%	9,28%	TAK	TAK
2030	5,53%	6,27%	x	6,10%	6,97%	TAK	TAK
2031	5,80%	6,60%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2032	5,36%	6,34%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2033	5,21%	5,66%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2034	5,07%	5,87%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2035	4,99%	5,44%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2036	4,98%	6,39%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2037	4,76%	6,60%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2038	4,64%	6,28%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2039	4,16%	4,47%	x	6,08%	6,08%	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	1 360 510,00	1 360 510,00	1 355 593,00	0,00	0,00	0,00	1 136 808,00	1 136 808,00	1 059 891,00
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

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	953 079,44	953 079,44	711 619,44	14 083 031,23	1 007 011,23	13 076 020,00	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

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	1 334 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2039	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 LXVII/628/2024
z dnia 2024-04-24

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)				26 402 389,77	14 083 031,23	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				23 031 338,70	13 076 020,00	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
1.1.1.1	Funkcjonowanie Dziennego DOmu Pomocy (DDP) w Szczkowie na terenie GMiny Izbica Kujawska -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ-IZBICA KUJAWSKA	2024	2026	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
1.1.2.1	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	2025	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				17 949 172,17	13 111 021,23	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
1.3.1.1	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	Umowa najmu majątku oświetleniowego -	URZĄD MIEJSKI W IZBICY KUJAWSKIEJ	2024	2032	11,07	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 719 161,10	13 076 020,00	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	3 136 900,00	3 100 000,00	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	325 000,00	0,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	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	26 123 836,07
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	22 787 785,00
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
1.1.1.1	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
1.1.2.1	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	17 682 796,07
1.3.1	20 001,23	1,23	1,23	1,23	195 011,07
1.3.1.1	20 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.2	1,23	1,23	1,23	1,23	11,07
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 487 785,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

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						
1.3.2.7	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 Sokołowie ("na Pustyni") -	URZĄD MIEJSKI W IZBICY KUJAWSKIEJ	2023	2024	175 000,00	175 000,00	0,00	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	5 000 000,00	4 411 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska -	IZBICA KUJAWSKA	2023	2024	2 621 020,00	2 551 020,00	0,00	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	1 439 476,10	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411 765,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 020,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVII/628/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2024–2039

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

Załącznik nr 1

WPF zwiększono po stronie planu dochodów o kwotę 648.517,00 i wydatków o kwotę 578.175,44 zł. Plan przychodów zmniejszono o kwotę 70.341,56 zł.

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

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy uległ zmianie i wynosi 7.259.649,88 zł.

Załącznik nr 2

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących:

- „*Funkcjonowanie Dziennego Omu Pomocy (DDP) w Szczkowie na terenie Gminy Izbica Kujawska*” na lata 2024 -2026. Limit wydatków na 2024 - 972.010,00 zł, 2025 – 1.129.030,00 zł, 2026- 1.040.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 3.141.040,00 zł.

- *Umowa najmu majątku oświateniowego* - na lata 2024-2032. Łączne nakłady finansowe 11,07 zł.

Uaktualniono przedsięwzięcie: „*Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I.*”. Limit wydatków na 2024 - 3.100.000,00 zł.

Po zmianie limity wynoszą:

- na 2024 rok dla wydatków bieżących 1.007.011,23 zł, dla wydatków majątkowych 13.076.020,00 zł;

- na 2025 rok dla wydatków bieżących 1.164.031,23zł, dla wydatków majątkowych 9.711.765,00 zł;

- na 2026 rok dla wydatków bieżących 1.075.001,23 zł;

- na 2027 rok dla wydatków bieżących 35.001,23 zł;

- na 2028 rok dla wydatków bieżących 35.001,23 zł;

- na 2029 rok dla wydatków bieżących 20.001,23 zł;

- na 2030 rok dla wydatków bieżących 1,23 zł;

- na 2031 rok dla wydatków bieżących 1,23 zł;

- na 2032 rok dla wydatków bieżących 1,23 zł;

Plan dochodów po zmianie wynosi 52.272.612,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 59.532.261,88 zł

Plan przychodów 8.598.696,88 zł

Plan rozchodów 1.339.047,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 7.259.649,88 zł.