

Uchwała Nr2022
Rady Miejskiej w Izbicy
z dnia 14 października 2022 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 tj.) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 t.j.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Izbica

– Rada Miejska w Izbicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL.272.2021 Rady Gminy Izbica z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035, obejmująca prognozę kwoty długu po wprowadzonych zmianach w zakresie prognozy długu i dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Izbica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 14 października 2022 roku

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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)
Wykonanie 2015	24 250 814,48	21 868 957,26	2 125 542,00	4 074,31	11 053 418,00	5 458 518,69	3 227 404,26	749 117,21	2 381 857,22	5 905,00	2 375 951,22
Wykonanie 2016	31 470 264,85	27 638 045,23	2 351 787,00	6 691,84	11 615 512,00	10 410 510,46	3 253 543,93	781 921,37	3 832 219,62	39 979,10	3 792 240,52
Wykonanie 2017	32 133 376,39	30 630 175,80	2 505 130,00	23 524,08	12 218 059,00	11 886 143,13	3 997 319,59	847 947,68	1 503 202,59	301 609,40	1 201 593,19
Wykonanie 2018	33 781 890,89	31 189 051,74	2 977 349,00	30 329,82	12 849 767,00	11 741 321,97	3 590 283,95	860 027,81	2 592 839,15	6 300,00	2 586 539,15
Wykonanie 2019	37 514 656,51	33 883 994,85	3 200 969,00	27 779,49	13 969 686,00	12 670 280,79	4 015 279,57	946 018,93	3 630 661,66	5 800,00	3 621 121,08
Wykonanie 2020	37 832 361,52	36 482 525,97	3 157 747,00	19 070,19	14 712 538,00	14 110 289,18	4 482 881,60	1 011 456,32	1 349 835,55	11 720,00	1 338 079,66
Plan 3 kw. 2021	40 559 312,84	37 074 057,53	3 311 575,00	17 000,00	15 162 553,00	13 645 758,96	4 937 170,57	1 094 438,00	3 485 255,31	992 208,00	2 493 014,31
Wykonanie 2021	45 844 600,02	38 848 353,30	3 584 557,00	21 965,09	15 753 372,00	14 236 063,62	5 252 395,59	1 129 959,14	6 996 246,72	502 600,18	6 493 610,55
2022	49 648 189,02	43 275 540,02	5 951 526,57	33 502,00	15 199 195,00	16 694 842,85	5 396 473,60	1 080 800,00	6 372 649,00	505 750,00	5 866 899,00
2023	36 797 593,00	32 802 593,00	3 176 443,00	34 742,00	15 379 188,00	9 067 490,00	5 144 730,00	1 120 790,00	3 995 000,00	100 000,00	3 895 000,00
2024	45 157 185,00	33 847 185,00	3 287 619,00	35 958,00	15 917 460,00	9 384 852,00	5 221 296,00	1 160 018,00	11 310 000,00	0,00	11 310 000,00
2025	38 031 837,00	35 031 837,00	3 402 686,00	37 217,00	16 474 571,00	9 713 322,00	5 404 041,00	1 200 619,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	36 257 951,00	36 257 951,00	3 521 780,00	38 520,00	17 051 181,00	10 053 288,00	5 593 182,00	1 242 641,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 490 722,00	37 490 722,00	3 641 521,00	39 830,00	17 630 921,00	10 395 100,00	5 783 350,00	1 284 891,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 727 915,00	38 727 915,00	3 761 691,00	41 144,00	18 212 741,00	10 738 138,00	5 974 201,00	1 327 292,00	0,00	0,00	0,00

2029	39 928 479,00	39 928 479,00	3 878 303,00	42 419,00	18 777 336,00	11 071 020,00	6 159 401,00	1 368 438,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 086 406,00	41 086 406,00	3 990 774,00	43 649,00	19 321 879,00	11 392 080,00	6 338 024,00	1 408 123,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 236 826,00	42 236 826,00	4 102 516,00	44 871,00	19 862 892,00	11 711 058,00	6 515 489,00	1 447 550,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 377 221,00	43 377 221,00	4 213 284,00	46 083,00	20 399 190,00	12 027 257,00	6 691 407,00	1 486 634,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 505 029,00	44 505 029,00	4 322 829,00	47 281,00	20 929 569,00	12 339 966,00	6 865 384,00	1 525 286,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 617 655,00	45 617 655,00	4 430 900,00	48 463,00	21 452 808,00	12 648 465,00	7 037 019,00	1 563 418,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 758 096,00	46 758 096,00	4 541 672,00	49 675,00	21 989 128,00	12 964 677,00	7 212 944,00	1 602 503,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 wynikających 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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:	Wydanki majątkowe x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 zadających 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
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	
Wykonanie 2015	25 720 528,99	20 575 282,49	8 270 080,94	0,00	0,00	482 370,52	0,00	0,00	0,00	5 145 246,50	5 145 246,50	293 812,65	
Wykonanie 2016	28 892 005,31	25 389 243,68	8 138 585,08	0,00	0,00	517 486,88	0,00	0,00	0,00	3 502 761,63	3 502 761,63	280 037,20	
Wykonanie 2017	32 003 020,78	27 997 754,84	9 612 409,15	0,00	0,00	491 242,87	0,00	0,00	0,00	4 005 265,94	4 005 265,94	1 109 702,22	
Wykonanie 2018	36 504 653,47	29 957 656,80	12 091 666,05	0,00	0,00	475 852,13	0,00	0,00	0,00	6 546 996,67	6 546 996,67	233 302,33	
Wykonanie 2019	39 249 948,18	31 760 081,09	13 104 726,29	0,00	0,00	519 173,10	0,00	0,00	0,00	7 489 867,09	7 489 867,09	873 209,33	
Wykonanie 2020	36 704 004,03	33 689 422,44	13 914 496,30	0,00	0,00	508 374,42	0,00	0,00	0,00	3 014 581,59	3 014 581,59	6 150,00	
Plan 3 kw. 2021	40 544 651,35	35 241 862,12	15 329 240,56	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 302 789,23	5 302 789,23	100 000,00	
Wykonanie 2021	39 564 989,46	35 459 288,80	15 185 298,22	0,00	0,00	346 693,99	0,00	0,00	0,00	4 105 700,66	4 105 700,66	100 000,00	
2022	51 619 137,40	41 749 063,09	16 056 927,93	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	9 870 074,31	6 670 074,31	0,00	
2023	37 324 908,24	32 447 591,19	15 765 031,00	0,00	0,00	1 381 307,00	0,00	0,00	0,00	4 877 317,05	4 877 317,05	0,00	
2024	44 257 185,00	32 802 185,00	16 190 687,00	0,00	0,00	1 353 224,00	0,00	0,00	0,00	11 455 000,00	11 455 000,00	0,00	
2025	37 131 837,00	34 031 837,00	16 595 454,00	0,00	0,00	1 332 467,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	
2026	35 267 961,00	35 048 591,00	17 010 340,00	0,00	0,00	1 303 862,00	0,00	0,00	0,00	2 09 360,00	2 09 360,00	0,00	
2027	36 490 722,00	35 731 507,00	17 435 598,00	0,00	0,00	1 143 160,00	0,00	0,00	0,00	759 215,00	759 215,00	0,00	
2028	37 690 915,00	36 533 268,00	17 871 488,00	0,00	0,00	1 080 212,00	0,00	0,00	0,00	1 157 647,00	1 157 647,00	0,00	
2029	38 578 479,00	37 107 299,00	18 318 275,00	0,00	0,00	767 917,00	0,00	0,00	0,00	1 471 180,00	1 471 180,00	0,00	
2030	39 536 406,00	37 888 735,00	18 776 232,00	0,00	0,00	640 868,00	0,00	0,00	0,00	1 647 671,00	1 647 671,00	0,00	
2031	40 686 826,00	38 691 769,00	19 245 638,00	0,00	0,00	512 705,00	0,00	0,00	0,00	1 995 057,00	1 995 057,00	0,00	
2032	41 827 221,00	39 540 995,00	19 726 779,00	0,00	0,00	407 454,00	0,00	0,00	0,00	2 286 226,00	2 286 226,00	0,00	
2033	43 105 029,00	40 404 844,00	20 219 948,00	0,00	0,00	292 965,00	0,00	0,00	0,00	2 700 185,00	2 700 185,00	0,00	

2034	44 167 655,00	41 227 841,00	20 725 447,00	0,00	0,00	113 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 814,00	2 939 814,00	0,00
2035	45 258 096,00	42 227 011,00	21 243 583,00	0,00	0,00	84 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 085,00	3 031 085,00	0,00

Lp	3	z tego:		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		w/ym:	w/ym:							
Wykonanie 2015	-1 469 714,51	0,00	4 867 326,74	4 867 326,74	1 469 714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 578 259,54	810 000,00	4 52 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 52 018,79	0,00
Wykonanie 2017	130 357,61	130 357,61	2 558 266,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 266,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 722 762,58	0,00	4 483 623,61	2 500 000,00	739 138,97	0,00	0,00	0,00	1 983 623,61	1 983 623,61
Wykonanie 2019	-1 735 291,67	0,00	4 491 861,03	3 600 000,00	843 430,64	0,00	0,00	0,00	891 861,03	891 861,03
Wykonanie 2020	1 128 357,49	600 000,00	1 634 337,36	0,00	0,00	12 746,84	0,00	0,00	1 621 590,52	0,00
Plan 3 kw. 2021	14 661,49	14 661,49	2 035 338,51	1 450 000,00	0,00	555 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 279 610,56	2 050 000,00	3 642 694,85	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 356,34	0,00
2022	-1 970 948,38	0,00	3 520 948,38	0,00	0,00	535 351,01	0,00	0,00	2 950 597,37	1 970 948,38
2023	-527 315,24	0,00	1 427 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 315,24	527 315,24
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2034	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		z tego:	
	w tym:		w tym:			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 585,37	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 232,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	30 000,00	0,00	555 338,51	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrealizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczona kwota propozycji na dany rok kwot ustawowej wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											7.1	7.2
	Z tego:				kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy								
	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			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	17 359 767,19	1 554 535,19	1 293 674,77	1 293 674,77			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	16 067 234,51	1 072 002,51	2 248 801,55	2 700 820,34			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	100 000,00	15 318 301,83	590 069,83	2 632 420,96	4 852 686,96			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	16 467 366,15	108 137,15	1 231 394,94	3 215 018,55			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	18 637 423,00	423,00	2 123 913,76	3 015 774,79			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	18 237 000,00	0,00	2 793 103,53	4 427 440,89			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	17 637 000,00	0,00	1 832 195,41	2 387 533,92			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	17 637 000,00	0,00	3 389 064,50	4 996 420,84			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 087 000,00	0,00	1 526 476,93	5 047 425,31			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	15 187 000,00	0,00	355 001,81	390 001,81			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	14 287 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	13 387 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	12 387 000,00	0,00	1 209 360,00	1 209 360,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	11 387 000,00	0,00	1 759 215,00	1 759 215,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	2 194 647,00	2 194 647,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 821 180,00	2 821 180,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	3 197 671,00	3 197 671,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 545 057,00	3 545 057,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	3 836 226,00	3 836 226,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	4 100 185,00	4 100 185,00			

2034	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 389 814,00	4 389 814,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 085,00	4 531 085,00

8) Storgowanie o sredku dotyczacy okrešlonego 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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 (wskaznik 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 piąwszy rok prognozy (wskaznik 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 piąwszy rok prognozy (wskaznik 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
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,57%	13,81%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,22%	17,26%	x	x	x
2022	9,58%	11,40%	13,88%	14,37%	TAK	TAK
2023	9,61%	7,32%	13,89%	14,39%	TAK	TAK
2024	9,21%	9,80%	12,71%	13,20%	TAK	TAK
2025	8,82%	9,21%	11,50%	11,99%	TAK	TAK
2026	8,79%	9,59%	10,60%	11,41%	TAK	TAK
2027	7,91%	10,71%	10,18%	10,99%	TAK	TAK
2028	7,56%	11,70%	9,39%	10,19%	TAK	TAK
2029	7,34%	12,44%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2030	7,38%	12,93%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2031	6,76%	13,29%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2032	6,24%	13,54%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2033	5,26%	13,66%	12,03%	12,03%	TAK	TAK

2034	4,74%	13,66%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2035	4,69%	13,66%	x	13,03%	13,03%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		92	w tym:		93	w tym:		93.1	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1		
												w tym:	w tym:
	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	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												
Wykonanie 2015	14 608,78	14 608,78	14 400,00	1 744 688,00	1 744 688,00	1 744 688,00	86 127,40	86 127,40	70 618,62				
Wykonanie 2016	45 479,25	45 479,25	45 479,25	3 169 021,01	3 169 021,01	1 972 305,03	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	516 293,48	516 293,48	516 293,48	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	9 592,12	9 592,12	9 592,12	1 501 373,53	1 501 373,53	1 501 373,53	16 792,12	16 792,12	9 592,12				
Wykonanie 2019	9 959,04	9 959,04	9 959,04	3 241 659,86	3 241 659,86	3 241 659,86	17 159,04	17 159,04	9 959,04				
Wykonanie 2020	132 072,14	132 072,14	132 072,14	771 854,69	771 854,69	771 854,69	133 855,64	133 855,64	133 304,64				
Plan 3 kw. 2021	52 107,07	52 107,07	52 107,07	2 493 014,31	2 493 014,31	2 493 014,31	62 461,60	62 461,60	49 909,97				
Wykonanie 2021	37 976,79	37 976,79	37 976,79	2 387 109,65	2 387 109,65	2 387 109,65	48 871,42	48 871,42	41 461,79				
2022	197 145,48	197 145,48	197 145,48	1 584 366,00	1 584 366,00	1 584 366,00	198 156,12	198 156,12	197 145,12				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące				
	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
Wykonanie 2015	2 004 736,41	2 004 736,41	1 004 735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	498 185,00	498 185,00	498 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 448 570,15	5 448 570,15	1 649 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 515 553,24	5 515 553,24	3 258 141,59	5 537 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 808 388,11	2 808 388,11	1 688 512,42	2 819 321,61	4 783,50	2 814 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 726 318,22	3 726 318,22	2 390 723,38	3 758 019,82	29 581,60	3 728 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 356 650,05	3 356 650,05	2 164 862,24	3 758 019,82	29 581,60	3 728 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 353 874,64	2 353 874,64	953 339,46	3 647 190,76	2 847,64	3 644 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 123 397,87	0,00	4 123 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 293 000,00	0,00	11 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 987 000,00	0,00	2 987 000,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań							
					w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużeniych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wyklikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustępowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
Wykonanie 2015	1 843 585,37	481 932,68	0,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	810 000,00	482 532,68	600,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	605 000,00	481 932,68	0,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	889 000,00	481 932,68	0,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 122 232,00	107 714,15	0,00	107 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	344 849,00
Plan 3 kw. 2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	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 których została pomniejszona 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. Automatycznie 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązanie dłużne, informacje 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 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 14 października 2022 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 389 789,86	3 647 190,76	4 123 397,87	11 293 000,00	2 987 000,00	19 534 178,06
1.a	- wydatki bieżące				2 847,64	2 847,64	0,00	0,00	0,00	2 847,64
1.b	- wydatki majątkowe				22 386 942,22	3 644 343,12	4 123 397,87	11 293 000,00	2 987 000,00	19 531 330,42
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:				2 645 441,99	2 311 190,76	0,00	0,00	0,00	294 780,19
1.1.1	- wydatki bieżące				2 847,64	2 847,64	0,00	0,00	0,00	2 847,64
1.1.1.1	Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Izbica przyczyniająca się do poprawy stanu wód gruntowych jak i powierzchniowych, minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zanieczyszczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego	Urząd Gminy Izbica	2017	2022	2 847,64	2 847,64	0,00	0,00	0,00	2 847,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 642 594,35	2 308 343,12	0,00	0,00	0,00	291 932,55
1.1.2.1	Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Izbica przyczyniająca się do poprawy stanu wód gruntowych jak i powierzchniowych, minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zanieczyszczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego	Urząd Gminy Izbica	2017	2022	2 595 015,55	2 262 882,32	0,00	0,00	0,00	291 932,55
1.1.2.2	Budowa siłowni zwięźniejszej z elementami malej architektury w m.Tarnogóra	Urząd Gminy Izbica	2021	2022	47 578,80	45 460,80	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				19 744 347,87	1 336 000,00	4 123 397,87	11 293 000,00	2 987 000,00	19 639 397,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 744 347,87	1 336 000,00	4 123 397,87	11 293 000,00	2 987 000,00	19 639 397,87
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Lesnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica - podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców	IZBICA	2022	2025	5 962 428,03	100 000,00	937 428,03	1 938 000,00	2 987 000,00	5 862 428,03
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnogóra - Poprawa jakości życia mieszkańców	IZBICA	2022	2023	1 872 315,24	990 000,00	882 315,24	0,00	0,00	1 872 315,24
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Witkowiec Pierwsze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Izbica	2022	2024	3 162 691,00	0,00	202 691,00	2 960 000,00	0,00	3 162 691,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Izbica	2022	2024	3 646 600,00	0,00	211 600,00	3 435 000,00	0,00	3 646 600,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899L w m. Tarzymiechy Trzecie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Izbica	2022	2024	3 165 800,00	0,00	205 800,00	2 960 000,00	0,00	3 165 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica - Poprawa warunków życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa	Urząd Gminy Izbica	2021	2023	1 500 513,60	146 000,00	1 349 563,60	0,00	0,00	1 495 563,60
1.3.2.7	Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła w budynku SOKiS w Izbicy - poprawa efektywności energetycznej	IZBICA	2022	2023	434 000,00	100 000,00	334 000,00	0,00	0,00	434 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zmniejszona o 996 356,07 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 956 143,93 zł, a dochody majątkowe zmalały o 3 952 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Izbica na dzień 14.10.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 746 356,07 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 475 143,93 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 221 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Izbica na dzień 14.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.10.2022 r. wynosi -1 970 948,38 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	50 644 545,09 zł	-996 356,07 zł	49 648 189,02 zł
dochody bieżące, w tym:	40 319 396,09 zł	+2 956 143,93 zł	43 275 540,02 zł
udziały z podatku PIT	3 063 108,00 zł	+2 888 418,57 zł	5 951 526,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 627 117,49 zł	+67 725,36 zł	16 694 842,85 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 325 149,00 zł	-3 952 500,00 zł	6 372 649,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 819 366,00 zł	-3 952 500,00 zł	5 866 866,00 zł
Wydatki ogółem:	53 365 493,47 zł	-1 746 356,07 zł	51 619 137,40 zł
wydatki bieżące, w tym:	40 273 919,16 zł	+1 475 143,93 zł	41 749 063,09 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 910 131,47 zł	+146 796,46 zł	16 056 927,93 zł
wydatki na obsługę długu	896 000,00 zł	+100 000,00 zł	996 000,00 zł
wydatki majątkowe	13 091 574,31 zł	-3 221 500,00 zł	9 870 074,31 zł
Wynik budżetu	-2 720 948,38 zł	+750 000,00 zł	-1 970 948,38 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 750 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 750 000,00 zł. tj. do kwoty 16 087 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	3 520 948,38 zł	0,00 zł	3 520 948,38 zł

Rozchody budżetu, w tym:	800 000,00 zł	+750 000,00 zł	1 550 000,00 zł
spląty rat kapitałowych	800 000,00 zł	+750 000,00 zł	1 550 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego, którego splata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła w budynku SOKiS w Izbicy – inwestycja zaplanowana jest na lata 2022-2023 w roku bieżącym zaplanowano 100 000,00 zł. na dokumentacją techniczną niezbędną do ogłoszenia przetargu natomiast na rok 2023 zaplanowano kwotę 334 000,00 zł.;

2) Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica – inwestycja realizowana w ramach środków z rządowego funduszu Polski Ład, miała być zrealizowana w 2022 r. ogłoszono przetarg ale z uwagi na zbliżający się koniec roku, inwestycja nie będzie ukończona, na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 146 000,00 zł. natomiast na rok 2023 zaplanowano środki w wysokości 1 349 563,60 zł. Umowa z wykonawcą nie została jeszcze podpisana.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica polegające na wydłużeniu terminu realizacji inwestycji, która również jest finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na rok 2022 pozostawiono wydatki w wysokości 100 000,00 zł. na program funkcjonalno użytkowy, przetarg został ogłoszony, wyłoniono wykonawcę, inwestycja zostanie ukończona w 2025 roku. Łączne nakłady na wskazaną inwestycję wyniosą 5 962 428,03 zł. dofinansowanie 4 845 000,00 zł. pozostałe środki – wkład własny w tym z subwencji na kanalizację. Łączne nakłady na wskazaną inwestycję wzrosły o kwotę 97 428,03 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	9,58%	9,61%	9,21%	8,82%	8,79%
8.3	13,88%	13,89%	12,71%	11,50%	10,60%
8.3.1	14,37%	14,38%	13,20%	11,99%	11,41%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	7,91%	7,56%	7,34%	7,38%	6,76%
8.3	10,18%	9,38%	9,69%	10,11%	10,91%
8.3.1	10,99%	10,19%	9,69%	10,11%	10,91%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	6,24%	5,26%	4,74%	4,69%	
8.3	11,41%	12,03%	12,61%	13,03%	
8.3.1	11,41%	12,03%	12,61%	13,03%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.