

Uchwała Nr2023
Rady Miejskiej w Izbicy
z dnia 8 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 tj.) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 tj.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Izbica

– Rada Miejska w Izbicy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LVI.381.2022 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2035, 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 zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
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)

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 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 8 sierpnia 2023 roku

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
			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
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	32 133 378,39	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
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	1 129 495,14	6 996 246,72	502 600,18	6 493 610,65
Plan 3 kw. 2022	50 698 984,09	40 373 835,09	3 063 108,00	33 502,00	15 199 195,00	16 681 556,49	5 396 473,60	1 080 800,00	10 325 149,00	505 750,00	9 819 366,00
2023	37 451 570,72	35 485 210,18	2 997 075,00	48 374,00	17 115 814,00	7 976 955,51	7 346 991,67	1 225 112,00	1 966 360,54	476 257,00	1 490 070,54
2024	46 436 065,00	35 188 065,00	3 169 707,00	51 160,00	18 121 211,00	7 165 508,00	6 680 479,00	1 174 253,00	11 248 000,00	0,00	11 248 000,00
2025	39 424 861,76	36 517 861,76	3 367 968,00	72 748,00	18 832 934,76	7 387 639,00	6 856 574,00	1 210 655,00	2 907 000,00	0,00	2 907 000,00
2026	37 129 093,00	37 129 093,00	3 349 667,00	54 065,00	19 150 043,00	7 572 330,00	7 002 988,00	1 240 921,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 176 837,00	38 176 837,00	3 446 807,00	55 633,00	19 705 394,00	7 791 928,00	7 177 075,00	1 276 908,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 254 964,00	39 254 964,00	3 546 764,00	57 246,00	20 276 850,00	8 017 894,00	7 356 210,00	1 313 938,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 326 103,00	40 326 103,00	3 646 073,00	58 849,00	20 844 602,00	8 242 395,00	7 534 184,00	1 350 728,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 387 908,00	41 387 908,00	3 744 517,00	60 438,00	21 407 406,00	8 464 940,00	7 710 607,00	1 387 198,00	0,00	0,00	0,00

2031	42 478 381,00	42 478 381,00	3 845 619,00	62 070,00	21 985 406,00	8 693 493,00	7 891 793,00	1 424 662,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 556 820,00	43 556 820,00	3 945 605,00	63 684,00	22 557 027,00	8 919 524,00	8 070 980,00	1 461 693,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 663 298,00	44 663 298,00	4 048 191,00	65 340,00	23 143 510,00	9 151 432,00	8 254 825,00	1 499 697,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 754 882,00	45 754 882,00	4 149 396,00	66 974,00	23 722 098,00	9 380 218,00	8 436 196,00	1 537 189,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 828 999,00	46 828 999,00	4 248 982,00	68 581,00	24 291 428,00	9 605 343,00	8 614 665,00	1 574 082,00	0,00	0,00	0,00

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 wyliczających poza minimumy (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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
	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 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			
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			
Plan 3 kw. 2022	53 419 932,47	40 328 358,16	16 017 014,43	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	13 091 574,31	10 091 574,31	0,00			
2023	41 335 223,81	36 293 980,37	17 137 427,24	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 041 243,44	5 041 243,44	487 435,00			
2024	45 536 065,00	33 943 065,00	17 455 560,00	0,00	0,00	803 166,00	0,00	0,00	0,00	11 593 000,00	11 593 000,00	0,00			
2025	39 979 698,00	34 683 228,00	18 049 049,00	0,00	0,00	615 746,00	0,00	0,00	0,00	5 296 470,00	5 296 470,00	0,00			
2026	36 129 083,00	35 447 066,00	18 608 570,00	0,00	0,00	444 602,00	0,00	0,00	0,00	682 027,00	682 027,00	0,00			
2027	37 176 837,00	36 208 887,00	19 138 914,00	0,00	0,00	291 232,00	0,00	0,00	0,00	967 950,00	967 950,00	0,00			
2028	38 217 964,00	37 005 607,00	19 674 804,00	0,00	0,00	157 593,00	0,00	0,00	0,00	1 212 357,00	1 212 357,00	0,00			
2029	38 976 103,00	37 885 070,00	20 220 780,00	0,00	0,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	1 081 033,00	1 081 033,00	0,00			
2030	39 837 908,00	38 651 079,00	20 776 851,00	0,00	0,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	986 829,00	986 829,00	0,00			
2031	40 928 381,00	39 831 741,00	21 348 214,00	0,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	1 096 640,00	1 096 640,00	0,00			
2032	42 006 820,00	40 833 389,00	21 929 953,00	0,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	1 173 421,00	1 173 421,00	0,00			
2033	43 263 298,00	41 851 580,00	22 516 579,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	1 411 718,00	1 411 718,00	0,00			
2034	44 304 882,00	42 891 482,00	23 113 268,00	0,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	1 413 400,00	1 413 400,00	0,00			
2035	45 328 999,00	43 952 354,00	23 719 991,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 376 645,00	1 376 645,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:			
					w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1
Wykazanie 2016	2 578 259,54	810 000,00	452 018,79	0,00	0,00	0,00	452 018,79	0,00
Wykazanie 2017	130 357,61	130 357,61	2 558 286,00	338 000,00	0,00	0,00	2 220 286,00	0,00
Wykazanie 2018	-2 722 762,58	0,00	4 483 623,61	2 500 000,00	739 138,97	0,00	1 983 623,61	1 983 623,61
Wykazanie 2019	-1 735 291,67	0,00	4 431 861,03	3 600 000,00	843 430,64	0,00	891 861,03	891 861,03
Wykazanie 2020	1 128 357,49	600 000,00	1 634 337,36	0,00	0,00	12 746,84	1 621 590,52	0,00
Wykazanie 2021	6 279 610,56	2 050 000,00	4 198 033,36	1 450 000,00	0,00	555 338,51	1 607 356,34	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 720 948,38	0,00	3 520 948,38	0,00	0,00	535 351,01	2 950 597,37	2 720 948,38
2023	-3 883 653,09	0,00	4 783 653,09	0,00	0,00	5 231,56	4 743 421,53	3 883 653,09
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-554 836,24	0,00	1 454 836,24	0,00	0,00	0,00	1 454 836,24	554 836,24
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2028	1 037 000,00	1 037 000,00	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
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	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
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	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
2034	1 450 000,00	1 450 000,00	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

Lp	Z tego:			Z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:				
					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x					
	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					
	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 232,00	1 122 232,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	30 000,00	0,00	555 338,51	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	35 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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

Rozchody budżetu, z tego:											
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Lp	z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						5.1.1.4	
Wykonanie 2016	X	X	X	X	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	15 318 301,83	590 069,83	2 632 420,96	4 852 686,96		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	16 467 369,15	108 137,15	1 231 394,94	3 215 018,55		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	18 837 423,00	423,00	2 123 913,76	3 015 774,79		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	18 237 000,00	0,00	2 793 103,53	4 427 440,89		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	17 637 000,00	0,00	3 389 064,50	5 551 759,35		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	16 837 000,00	0,00	45 476,93	3 566 425,31		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187 000,00	0,00	-808 770,19	3 974 882,90		
2024	X	X	X	X	0,00	14 287 000,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	13 387 000,00	0,00	1 834 633,76	3 289 470,00		
2026	X	X	X	X	0,00	12 387 000,00	0,00	1 682 027,00	1 682 027,00		
2027	X	X	X	X	0,00	11 387 000,00	0,00	1 967 950,00	1 967 950,00		
2028	X	X	X	X	0,00	10 350 000,00	0,00	2 249 357,00	2 249 357,00		
2029	X	X	X	X	0,00	9 000 000,00	0,00	2 431 033,00	2 431 033,00		
2030	X	X	X	X	0,00	7 450 000,00	0,00	2 536 829,00	2 536 829,00		
2031	X	X	X	X	0,00	5 900 000,00	0,00	2 646 640,00	2 646 640,00		
2032	X	X	X	X	0,00	4 350 000,00	0,00	2 723 421,00	2 723 421,00		
2033	X	X	X	X	0,00	2 950 000,00	0,00	2 811 718,00	2 811 718,00		
2034	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	2 863 400,00	2 863 400,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 876 645,00	2 876 645,00		

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którymś mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którymś mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którymś 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 którymś 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	X	16,03%	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	18,27%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	8,85%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	12,52%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	16,36%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	17,26%	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,98%	6,11%	X	X	X
2023	8,72%	2,51%	4,24%	13,63%	TAK	TAK
2024	6,08%	7,31%	7,31%	11,94%	TAK	TAK
2025	5,20%	8,41%	X	10,38%	TAK	TAK
2026	4,89%	7,20%	X	9,46%	TAK	TAK
2027	4,25%	7,44%	X	8,71%	TAK	TAK
2028	3,82%	7,71%	X	7,44%	TAK	TAK
2029	4,51%	7,88%	X	6,37%	TAK	TAK
2030	4,96%	7,96%	X	6,92%	TAK	TAK
2031	4,79%	8,03%	X	7,70%	TAK	TAK
2032	4,62%	8,01%	X	7,80%	TAK	TAK
2033	4,05%	8,02%	X	7,75%	TAK	TAK
2034	4,05%	7,93%	X	7,86%	TAK	TAK
2035	4,05%	7,75%	X	7,93%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				w tym:			
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania		Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	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	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	16 792,12	16 792,12	9 592,12	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	17 159,04	17 159,04	9 959,04	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	133 855,64	133 855,64	133 304,64	133 304,64
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	48 871,42	48 871,42	41 461,79	41 461,79
Plan 3 kw. 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	198 156,12	198 156,12	197 145,12	197 145,12
2023	1 837,00	1 837,00	1 837,00	184 563,30	184 563,30	184 563,30	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
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	3 258 141,69	5 537 478,24	0,00	5 537 478,24	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
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
Plan 3 kw. 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	3 250 057,24	0,00	3 250 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 593 000,00	0,00	11 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 296 470,00	0,00	5 296 470,00	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
2035	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:						
								Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x					
Wykonanie 2016	810 000,00	482 532,68	600,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	869 000,00	481 932,68	0,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	344 849,00
Wykonanie 2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Izbiicy z dnia 8 sierpnia 2023 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 500 101,63	3 250 057,24	11 593 000,00	5 296 470,00	0,00	12 885 906,03
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 500 101,63	3 250 057,24	11 593 000,00	5 296 470,00	0,00	12 885 906,03
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				20 500 101,63	3 250 057,24	11 593 000,00	5 296 470,00	0,00	12 885 906,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 500 101,63	3 250 057,24	11 593 000,00	5 296 470,00	0,00	12 885 906,03
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Lesnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbiica - podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	5 962 428,03	940 000,00	1 938 000,00	2 987 000,00	0,00	79 844,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tamogóra - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	2 709 470,00	0,00	300 000,00	2 309 470,00	0,00	2 609 470,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Włtkowice Plewsze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 317 000,00	357 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	3 290 309,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnych nr 109935L i 109899L w m. Tarzymiechy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 646 600,00	210 600,00	3 435 000,00	0,00	0,00	3 616 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnych nr 109935L i 109899L w m. Tarzymiechy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 319 800,00	359 800,00	2 960 000,00	0,00	0,00	3 290 000,00
1.3.2.6	Zróżniona systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbiica - Poprawa warunków życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 465 513,60	1 315 507,24	0,00	0,00	0,00	124,03
1.3.2.8	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnego w Izbiicy - Poprawa jakości funkcjonowania centrum	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	79 290,00	67 150,00	0,00	0,00	0,00	159,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 372 748,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 372 748,99 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 772 748,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 486 898,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 285 850,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 883 653,09 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	37 078 821,73	+372 748,99	37 451 570,72
Dochody bieżące	35 112 461,19	+372 748,99	35 485 210,18
Dotacje bieżące	7 812 485,08	+164 470,43	7 976 955,51
Pozostałe	7 138 713,11	+208 278,56	7 346 991,67
Wydatki ogółem	40 562 474,82	+772 748,99	41 335 223,81
Wydatki bieżące	35 807 081,38	+486 898,99	36 293 980,37
Wynagrodzenia i pochodne	17 073 336,19	+64 091,05	17 137 427,24
Pozostałe wydatki bieżące	17 233 745,19	+422 807,94	17 656 553,13
Wydatki majątkowe	4 755 393,44	+285 850,00	5 041 243,44
Wynik budżetu	-3 483 653,09	-400 000,00	-3 883 653,09

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	36 247 896,00	+269 965,76	36 517 861,76

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	33 825 586,00	+117 479,00	33 943 065,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 165 315,24	-1 572 315,24	11 593 000,00
2025	3 571 668,00	+1 724 802,00	5 296 470,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica:

1. Przychody budżetu zwiększono o 400 000,00 zł i po zmianach wynoszą 4 783 653,09 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 383 653,09	+400 000,00	4 783 653,09
Wolne środki	4 343 421,53	+400 000,00	4 743 421,53

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Izbica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 6. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Izbica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	900 000,00
2024	900 000,00
2025	900 000,00
2026	1 000 000,00
2027	1 000 000,00
2028	1 037 000,00
2029	1 350 000,00
2030	1 550 000,00
2031	1 550 000,00
2032	1 550 000,00
2033	1 400 000,00
2034	1 450 000,00
2035	1 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,72%	13,63%	TAK	14,92%	TAK
2024	6,08%	11,94%	TAK	13,23%	TAK
2025	5,20%	10,38%	TAK	11,67%	TAK
2026	4,89%	9,46%	TAK	11,04%	TAK
2027	4,25%	8,71%	TAK	10,28%	TAK
2028	3,82%	7,44%	TAK	9,01%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2029	4,51%	6,37%	TAK	7,94%	TAK
2030	4,96%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2031	4,79%	7,70%	TAK	7,70%	TAK
2032	4,62%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2033	4,05%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2034	4,05%	7,86%	TAK	7,86%	TAK
2035	4,05%	7,93%	TAK	7,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Izbica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnogóra- wydłużono termin realizacji inwestycji do 2025 roku , łączne nakłady oszacowano na kwotę 2 709 470,00 zł. koszty inwestycji wrosły o kwotę 837 154,76 zł.
2. Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica; w związku z ukończeniem inwestycji zmniejszono nakłady o kwotę 35 000,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 124,03 zł.
3. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnego w Izbicy. Po przetargu okazało się, że koszty inwestycji będą niższe niż planowano, wobec powyższego zmniejszono nakłady o kwotę 80 000,00 zł. , limit zobowiązań pozostał w kwocie 159,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	3 365 057,24	-115 000,00	3 250 057,24
2024	13 165 315,24	-1 572 315,24	11 593 000,00
2025	2 987 000,00	+2 309 470,00	5 296 470,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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