

Uchwała Nr2023
Rady Miejskiej w Izbicy
z dnia 5 października 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 uchwala, 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. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 5 października 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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		ze sprzedaży majątku x			
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	39 979,10	3 832 219,62	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	301 609,40	1 503 202,59	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	6 300,00	2 592 839,15	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	945 018,93	5 800,00	3 630 661,66	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	11 720,00	1 349 835,55	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	502 600,18	6 996 246,72	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	505 750,00	10 325 149,00	9 819 366,00	
2023	40 464 013,01	37 869 545,15	2 997 075,00	48 374,00	19 393 732,00	8 083 372,48	7 346 991,67	1 225 112,00	476 257,00	2 594 467,86	2 118 177,86	
2024	45 686 065,00	35 938 065,00	3 169 707,00	51 160,00	18 121 211,00	7 165 508,00	7 430 479,00	1 174 253,00	0,00	9 748 000,00	9 748 000,00	
2025	39 424 861,76	36 517 861,76	3 367 968,00	72 746,00	18 632 934,76	7 387 639,00	6 856 574,00	1 210 655,00	0,00	2 907 000,00	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	1 424 652,00	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 budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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. 9 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.

Z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:							2.2	w tym:	
					2.1.1	2.1.2	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2.1	2.2.1.1
Wykazanie 2016	28 892 005,31	25 389 243,68	8 138 585,08	0,00	0,00	0,00	5 174 486,88	0,00	0,00	0,00	3 502 761,63	3 502 761,63	280 037,20	
Wykazanie 2017	32 003 020,78	27 997 754,84	9 612 409,15	0,00	0,00	0,00	4 912 242,87	0,00	0,00	0,00	4 005 265,94	4 005 265,94	1 109 702,22	
Wykazanie 2018	36 504 653,47	29 957 656,80	12 091 666,05	0,00	0,00	0,00	4 75 852,13	0,00	0,00	0,00	6 546 996,67	6 546 996,67	233 302,33	
Wykazanie 2019	39 249 948,18	31 760 081,09	13 104 726,29	0,00	0,00	0,00	519 173,10	0,00	0,00	0,00	7 489 867,09	7 489 867,09	873 209,33	
Wykazanie 2020	36 704 004,03	33 689 422,44	13 914 496,30	0,00	0,00	0,00	508 374,42	0,00	0,00	0,00	3 014 581,59	3 014 581,59	6 150,00	
Wykazanie 2021	39 564 989,46	35 459 288,80	15 185 298,22	0,00	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	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	13 091 574,31	10 091 574,31	0,00	
2023	43 347 666,10	37 216 508,84	17 487 011,97	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 131 157,26	5 023 049,94	487 435,00	
2024	44 786 065,00	33 943 065,00	17 455 560,00	0,00	0,00	0,00	803 166,00	0,00	0,00	0,00	10 843 000,00	10 843 000,00	0,00	
2025	39 979 698,00	34 683 228,00	18 049 049,00	0,00	0,00	0,00	615 746,00	0,00	0,00	0,00	5 296 470,00	5 296 470,00	0,00	
2026	36 129 093,00	35 447 066,00	18 608 570,00	0,00	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	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	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	37 895 070,00	20 220 780,00	0,00	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	38 851 079,00	20 776 851,00	0,00	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	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	40 833 399,00	22 516 579,00	0,00	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	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	23 113 288,00	0,00	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	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 376 645,00	1 376 645,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:						
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	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:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016		2 578 259,54	810 000,00	452 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	452 018,79	0,00	
Wykonanie 2017		130 357,61	130 357,61	2 558 286,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 286,00	0,00	
Wykonanie 2018		-2 722 782,58	0,00	4 483 623,61	2 500 000,00	739 138,97	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	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	1 621 590,52	0,00	
Wykonanie 2021		6 279 610,56	2 050 000,00	4 198 033,36	1 450 000,00	0,00	555 338,51	0,00	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	0,00	2 950 597,37	2 720 948,38	
2023		-2 883 653,09	0,00	3 783 653,09	0,00	0,00	5 231,56	0,00	3 743 421,53	2 883 653,09	
2024		900 000,00	900 000,00	0,00	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	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	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	
2028		1 037 000,00	1 037 000,00	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	
2030		1 550 000,00	1 550 000,00	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	
2032		1 550 000,00	1 550 000,00	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	
2034		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	z tego:			
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
Wyszczególnienie									
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
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:							w tym:		Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2		
			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
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	16 467 369,15	108 137,15	1 231 394,94	3 215 018,55		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	18 837 423,00	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		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	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	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	0,00	15 187 000,00	0,00	653 036,31	4 436 689,40		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	14 287 000,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	13 387 000,00	0,00	1 834 633,76	3 289 470,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	12 387 000,00	0,00	1 682 027,00	1 682 027,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	11 387 000,00	0,00	1 967 950,00	1 967 950,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	2 249 357,00	2 249 357,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 431 033,00	2 431 033,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	2 536 829,00	2 536 829,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 646 640,00	2 646 640,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	2 723 421,00	2 723 421,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 811 718,00	2 811 718,00		
2034	X	X	X	X	0,00	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	0,00	2 876 645,00	2 876 645,00		

Rozchody budżetu, z tego:

liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:

Z tego:

kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy

środkami nowego zobowiązania

wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

innymi środkami

kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *

kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * x

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * x

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki⁸⁾ a wydatkami bieżącymi * x

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 wyłączeń wliczeń 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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, 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Lp												
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						
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X						
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,98%	6,11%	X	X	X						
2023	8,06%	7,22%	13,63%	14,92%	TAK	TAK						
2024	5,92%	9,73%	12,60%	13,89%	TAK	TAK						
2025	5,20%	8,41%	11,38%	12,67%	TAK	TAK						
2026	4,89%	7,20%	10,48%	12,05%	TAK	TAK						
2027	4,25%	7,44%	9,72%	11,30%	TAK	TAK						
2028	3,82%	7,71%	8,46%	10,03%	TAK	TAK						
2029	4,51%	7,88%	7,38%	8,96%	TAK	TAK						
2030	4,96%	7,96%	7,94%	7,94%	TAK	TAK						
2031	4,79%	8,03%	8,05%	8,05%	TAK	TAK						
2032	4,62%	8,01%	7,80%	7,80%	TAK	TAK						
2033	4,05%	8,02%	7,75%	7,75%	TAK	TAK						
2034	4,05%	7,93%	7,86%	7,86%	TAK	TAK						
2035	4,05%	7,75%	7,93%	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												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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		
Wykonanie 2016	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	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	
	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	0,00	0,00	0,00	516 293,48	516 293,48	516 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 501 373,53	1 501 373,53	1 501 373,53	16 792,12	16 792,12	9 592,12	0,00	
Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	9 592,12	9 592,12	9 592,12	3 241 659,86	3 241 659,86	3 241 659,86	0,00	17 159,04	17 159,04	9 959,04	
Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	9 959,04	9 959,04	9 959,04	771 854,69	771 854,69	771 854,69	133 855,64	133 855,64	133 855,64	133 304,64	
Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	132 072,14	132 072,14	132 072,14	2 387 109,65	2 387 109,65	2 387 109,65	48 871,42	48 871,42	48 871,42	41 461,79	
Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	37 976,79	37 976,79	37 976,79	1 584 366,00	1 584 366,00	1 584 366,00	198 156,12	198 156,12	197 145,12	197 145,12	
2022	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	
2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2035	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	2 855 057,24	0,00	2 855 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	10 843 000,00	0,00	10 843 000,00	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:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:						
		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 dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji miakasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
Wykonanie 2016	810 000,00	482 532,68	600,00	481 932,68	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	x	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	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2023	900 000,00	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	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	1 037 000,00	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	x	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	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	x	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	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	x	0,00	0,00
2034	1 450 000,00	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	x	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 62 340,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 62 340,04 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 62 340,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 52 340,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	40 401 672,97	+62 340,04	40 464 013,01
Dochody bieżące	37 807 205,11	+62 340,04	37 869 545,15
Dotacje bieżące	8 021 032,44	+62 340,04	8 083 372,48
Wydatki ogółem	43 285 326,06	+62 340,04	43 347 666,10
Wydatki bieżące	37 164 168,80	+52 340,04	37 216 508,84
Wynagrodzenia i pochodne	17 456 803,09	+30 208,88	17 487 011,97
Pozostałe wydatki bieżące	18 207 365,71	+22 131,16	18 229 496,87
Wydatki majątkowe	6 121 157,26	+10 000,00	6 131 157,26

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	35 188 065,00	+750 000,00	35 938 065,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 248 000,00	-1 500 000,00	9 748 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 593 000,00	-750 000,00	10 843 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica:

1. Przychody nie uległy zmianie.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Spłata 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 6. 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,06%	13,63%	TAK	14,92%	TAK
2024	5,92%	12,60%	TAK	13,89%	TAK
2025	5,20%	11,38%	TAK	12,67%	TAK
2026	4,89%	10,48%	TAK	12,05%	TAK
2027	4,25%	9,72%	TAK	11,30%	TAK
2028	3,82%	8,46%	TAK	10,03%	TAK
2029	4,51%	7,38%	TAK	8,96%	TAK
2030	4,96%	7,94%	TAK	7,94%	TAK
2031	4,79%	8,05%	TAK	8,05%	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”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.