

**Uchwała Nr .....2023**  
**Rady Miejskiej w Izbicy**  
**z dnia 7 listopada 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 Nr .....2023 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 7 listopada 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	pozosta- łe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprze- dazy majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Lp													
Wykonanie 2016	31 470 264,85	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	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	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	3 200 969,00	27 779,49	13 969 866,00	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	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	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	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	
Wykonanie 2022	52 136 137,11	5 951 528,57	33 502,00	15 199 195,00	19 256 327,56	6 020 880,61	1 089 806,60		5 674 705,37	31 934,96		5 642 743,07	
2023	40 612 242,35	2 997 075,00	48 374,00	19 513 521,55	8 665 148,07	6 793 655,87	1 225 112,00		2 594 467,86	476 257,00		2 118 177,86	
2024	48 736 065,00	3 169 707,00	51 160,00	18 471 211,00	9 345 508,00	6 800 479,00	1 174 253,00		10 898 000,00	400 000,00		10 498 000,00	
2025	39 424 861,76	3 367 968,00	72 746,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
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	0,00	3 502 761,63	3 502 761,63	280 037,20		
Wykonanie 2017	32 003 020,78	27 987 754,84	9 612 409,15	0,00	0,00	491 242,87	0,00	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	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	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	0,00	3 014 581,59	3 014 581,59	6 150,00		
Wykonanie 2021	39 564 989,46	35 459 288,80	15 185 296,22	0,00	0,00	346 693,99	0,00	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	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091 574,31	13 091 574,31	0,00		
Wykonanie 2022	51 238 648,16	43 378 291,89	15 874 113,46	0,00	0,00	995 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 356,27	7 860 356,27	5 000,00		
2023	43 495 895,44	37 245 738,18	17 671 338,16	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 157,26	6 250 157,26	487 435,00		
2024	47 836 065,00	36 993 065,00	17 455 560,00	0,00	0,00	803 166,00	0,00	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	615 746,00	0,00	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	444 602,00	0,00	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	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	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	96 750,00	0,00	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	82 250,00	0,00	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	0,00	1 096 640,00	1 096 640,00	0,00		
2032	42 006 820,00	40 833 399,00	21 929 953,00	0,00	0,00	51 250,00	0,00	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	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	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 645,00	1 376 645,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	----------	------	------	------	------	--------------	--------------	------

Lp	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	w tym:								
	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)								
Wykonanie 2016	810 000,00	452 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	452 018,79	0,00	
Wykonanie 2017	130 357,61	2 558 266,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 266,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	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	600 000,00	1 634 337,36	0,00	0,00	12 746,84	0,00	1 621 590,52	0,00	
Wykonanie 2021	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	0,00	3 520 948,38	0,00	0,00	535 351,01	0,00	2 950 597,37	2 720 948,38	
Wykonanie 2022	897 488,95	7 907 292,62	0,00	0,00	535 351,01	0,00	7 336 941,61	0,00	
2023	0,00	3 783 653,09	0,00	0,00	5 231,56	5 231,56	3 743 421,53	2 878 421,53	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-554 836,24	1 454 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 836,24	554 836,24	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2030	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2032	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2034	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
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 122 232,00	0,00	1 122 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	30 000,00	0,00	555 338,51	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	35 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(d)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
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		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 087 000,00	0,00	3 083 139,85	10 990 432,47		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187 000,00	0,00	772 036,31	4 555 669,40		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 287 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00		
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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

b) Skonkretyzacja o środki dotyczy okresowego 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	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
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,98%	6,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,00%	15,12%	x	x	x	x
2023	8,18%	7,73%	9,36%	13,63%	14,92%	TAK	TAK
2024	5,98%	5,78%	7,19%	12,68%	13,96%	TAK	TAK
2025	5,20%	8,41%	x	11,09%	12,38%	TAK	TAK
2026	4,89%	7,20%	x	9,99%	11,56%	TAK	TAK
2027	4,25%	7,44%	x	9,23%	10,81%	TAK	TAK
2028	3,82%	7,71%	x	7,97%	9,54%	TAK	TAK
2029	4,51%	7,88%	x	6,89%	8,47%	TAK	TAK
2030	4,96%	7,96%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2031	4,79%	8,03%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2032	4,62%	8,01%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2033	4,05%	8,02%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2034	4,05%	7,93%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK

2035	4,05%	7,75%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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		
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
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
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
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	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	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	133 304,64	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	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	197 145,12	197 145,12
Wykonanie 2022	182 402,85	182 402,85	182 402,85	1 366 545,31	1 366 545,31	1 366 545,31	185 059,65	185 059,65	185 059,65	184 238,85	184 238,85
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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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 przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	w tym:	bieżące	majątkowe															
										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	
Lp																				
Wykonanie 2016	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 537 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 814 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 728 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 644 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 061 763,04	2 061 763,04	934 982,90	2 343 331,30	2 656,80	2 340 674,50	0,00	0,00	0,00	2 340 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 855 057,24	0,00	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	10 843 000,00	0,00	10 843 000,00	0,00	0,00	0,00	10 843 000,00	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	5 296 470,00	0,00	5 296 470,00	0,00	0,00	0,00	5 296 470,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	w tym: 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 061 763,04	2 061 763,04	934 982,90	2 343 331,30	2 656,80	2 340 674,50	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	Wyszczególnienie
					w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydanki	Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	810 000,00	482 532,68	600,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016													
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	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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	600 000,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2024	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
2025	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
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 148 229,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 148 229,34 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 148 229,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 71 229,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 77 000,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 464 013,01</b>	<b>+148 229,34</b>	<b>40 612 242,35</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 869 545,15</b>	<b>+148 229,34</b>	<b>38 017 774,49</b>
Subwencja ogólna	19 393 732,00	+119 789,55	19 513 521,55
Dotacje bieżące	8 083 372,48	+581 775,59	8 665 148,07
Pozostałe	7 346 991,67	-553 335,80	6 793 655,87
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 347 666,10</b>	<b>+148 229,34</b>	<b>43 495 895,44</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 174 508,84</b>	<b>+71 229,34</b>	<b>37 245 738,18</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 445 011,97	+226 326,19	17 671 338,16
Pozostałe wydatki bieżące	18 229 496,87	-155 096,85	18 074 400,02
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 173 157,26</b>	<b>+77 000,00</b>	<b>6 250 157,26</b>

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]
2024	35 538 065,00	+2 300 000,00	37 838 065,00

Źródło: opracowanie własne.

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

W 2024 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 300 000,00 zł, w związku z realizacją zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach programu zostaną przeprowadzone roboty budowlano-konserwatorskie przy zabytku - grobowiec Rodziny Czyżewskich w Tarnogórze - przewidywana wartość zadania 1 000 000,00 zł. dotacja 980 000,00 zł. Drugim zadaniem realizowanym z powyższego programu będzie "Rewitalizacja Pałacu w Tarnogórze" przewidywana wartość zadania 1 300 000,00 zł. dofinansowanie w kwocie 1 200 000,00 zł. W 2024 roku zwiększamy pozostałe dochody o kwotę 120 000,00 zł. środki zadeklarowane z darowizn.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	34 693 065,00	+2 300 000,00	36 993 065,00

Zródło: 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 splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 4. 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

Zródło: 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 5. 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	8,18%	13,63%	TAK	14,92%	TAK
2024	5,98%	12,68%	TAK	13,96%	TAK
2025	5,20%	11,09%	TAK	12,38%	TAK
2026	4,89%	9,99%	TAK	11,56%	TAK
2027	4,25%	9,23%	TAK	10,81%	TAK
2028	3,82%	7,97%	TAK	9,54%	TAK
2029	4,51%	6,89%	TAK	8,47%	TAK
2030	4,96%	7,45%	TAK	7,45%	TAK
2031	4,79%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2032	4,62%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2033	4,05%	7,75%	TAK	7,75%	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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
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.