

Uchwała Nr2023
Rady Miejskiej w Izbicy
z dnia 28 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 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie 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)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2023 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 28 listopada 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	41 307 877,79	38 713 409,93	2 997 075,00	48 374,00	19 613 521,55	9 260 783,51	6 793 655,87	1 225 112,00	2 594 467,86	476 257,00	2 118 177,86	
2024	48 734 291,02	37 334 059,02	3 693 257,00	60 352,00	20 065 044,00	7 474 132,02	6 041 274,00	1 227 500,00	11 400 232,00	1 107 576,00	10 292 656,00	
2025	49 341 755,00	39 864 755,00	3 844 681,00	62 826,00	20 887 711,00	8 780 571,00	6 288 966,00	1 277 828,00	9 477 000,00	0,00	9 477 000,00	
2026	44 571 563,00	40 069 563,00	3 963 866,00	64 774,00	21 535 230,00	8 021 769,00	6 483 924,00	1 317 441,00	4 502 000,00	0,00	4 502 000,00	
2027	41 071 302,00	41 071 302,00	4 062 963,00	66 393,00	22 073 611,00	8 222 313,00	6 646 022,00	1 350 377,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 221 299,00	42 221 299,00	4 176 726,00	68 252,00	22 691 672,00	8 452 538,00	6 832 111,00	1 388 188,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 319 053,00	43 319 053,00	4 285 321,00	70 027,00	23 281 655,00	8 672 304,00	7 009 746,00	1 424 281,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 402 030,00	44 402 030,00	4 392 454,00	71 778,00	23 863 696,00	8 889 112,00	7 184 990,00	1 459 898,00	0,00	0,00	0,00	

2031	45 467 680,00	45 467 680,00	4 497 873,00	73 501,00	24 436 425,00	9 102 451,00	7 357 430,00	1 494 925,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 513 437,00	46 513 437,00	4 601 324,00	75 192,00	24 998 463,00	9 311 807,00	7 526 651,00	1 529 308,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 583 246,00	47 583 246,00	4 707 154,00	76 921,00	25 573 428,00	9 525 979,00	7 699 764,00	1 564 482,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 677 662,00	48 677 662,00	4 815 419,00	78 690,00	26 161 617,00	9 745 077,00	7 876 859,00	1 600 465,00	0,00	0,00	0,00
2035	49 797 249,00	49 797 249,00	4 926 174,00	80 500,00	26 763 334,00	9 969 214,00	8 058 027,00	1 637 276,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całonocnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe 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 zaliczanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:			
			na wypracowania i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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			w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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	27 997 794,84	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	896 000,00	0,00	0,00	0,00	13 091 574,31	10 091 574,31	0,00				
2023	44 191 530,88	37 840 493,62	17 856 077,35	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 351 037,26	4 962 929,94	487 435,00				
2024	50 146 072,87	37 783 952,87	20 134 443,44	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 362 120,00	12 362 120,00	12 362 120,00				
2025	49 896 591,24	38 030 121,24	20 216 326,00	0,00	0,00	1 314 466,73	0,00	0,00	0,00	11 866 470,00	11 866 470,00	9 477 000,00				
2026	43 571 563,00	38 350 068,00	20 702 155,00	0,00	0,00	1 294 714,98	0,00	0,00	0,00	5 221 495,00	5 221 495,00	4 502 000,00				
2027	40 071 302,00	38 795 997,00	20 960 932,00	0,00	0,00	1 146 558,52	0,00	0,00	0,00	1 285 305,00	1 285 305,00	1 285 305,00				
2028	41 184 299,00	40 452 306,51	21 511 156,00	0,00	0,00	1 096 700,51	0,00	0,00	0,00	731 992,49	731 992,49	731 992,49				
2029	41 969 053,00	41 157 737,24	22 065 068,00	0,00	0,00	802 108,24	0,00	0,00	0,00	811 315,76	811 315,76	811 315,76				
2030	42 862 030,00	42 063 719,14	22 627 727,00	0,00	0,00	688 167,14	0,00	0,00	0,00	788 310,86	788 310,86	788 310,86				
2031	43 917 680,00	42 953 512,39	23 187 763,00	0,00	0,00	549 228,39	0,00	0,00	0,00	964 167,61	964 167,61	964 167,61				
2032	44 963 437,00	43 858 697,63	23 755 863,00	0,00	0,00	405 900,63	0,00	0,00	0,00	1 104 739,37	1 104 739,37	1 104 739,37				
2033	46 183 246,00	44 831 079,39	24 337 882,00	0,00	0,00	303 840,39	0,00	0,00	0,00	1 352 166,61	1 352 166,61	1 352 166,61				
2034	47 227 662,00	45 670 762,20	24 934 160,00	0,00	0,00	42 511,25	0,00	0,00	0,00	1 556 899,80	1 556 899,80	1 556 899,80				
2035	48 297 249,00	46 770 273,00	25 532 980,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 526 976,00	1 526 976,00	1 526 976,00				

Wyszczególnienie	z tego:		4.5	z tego:		5	5.1	z tego:			
	w tym:			w tym:							
	4.4	4.4.1		5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2			
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x											
na pokrycie deficytu budżetu x											
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)											
na pokrycie deficytu budżetu x											
Rozchody budżetu x											
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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											
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	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	605 000,00	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	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	0,00	
2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2016	0,00%	X	16,03%	X	X	X
Wykazanie 2017	0,00%	X	18,27%	X	X	X
Wykazanie 2018	0,00%	X	8,85%	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	X	12,52%	X	X	X
Wykazanie 2020	0,00%	X	16,36%	X	X	X
Wykazanie 2021	0,00%	X	17,26%	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	X	6,11%	X	X	X
2023	8,15%	8,05%	9,67%	13,63%	TAK	TAK
2024	7,70%	3,18%	6,89%	12,72%	TAK	TAK
2025	7,12%	10,13%	X	11,09%	TAK	TAK
2026	7,16%	9,41%	X	9,91%	TAK	TAK
2027	6,53%	10,45%	X	9,47%	TAK	TAK
2028	6,32%	8,49%	X	8,63%	TAK	TAK
2029	6,21%	8,55%	X	7,67%	TAK	TAK
2030	6,30%	8,52%	X	8,32%	TAK	TAK
2031	5,77%	8,42%	X	8,39%	TAK	TAK
2032	5,26%	8,23%	X	9,14%	TAK	TAK
2033	4,48%	8,03%	X	8,87%	TAK	TAK
2034	3,83%	7,83%	X	8,67%	TAK	TAK
2035	3,83%	7,67%	X	8,30%	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		
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyrotku 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
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	10 999 120,00	0,00	10 999 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 791 473,00	0,00	5 791 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 28 listopada 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)				21 482 085,63	2 855 057,24	10 999 120,00	5 791 473,00	1 275 000,00	2 275 231,83
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 482 085,63	2 855 057,24	10 999 120,00	5 791 473,00	1 275 000,00	2 275 231,83
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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 482 085,63	2 855 057,24	10 999 120,00	5 791 473,00	1 275 000,00	2 275 231,83
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 482 085,63	2 855 057,24	10 999 120,00	5 791 473,00	1 275 000,00	2 275 231,83
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Lesnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica - podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	940 000,00	1 939 500,00	2 957 000,00	0,00	50 800,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tamogóra - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	0,00	299 997,00	2 309 473,00	0,00	53 900,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wilkowice Pierwsze - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	167 000,00	2 657 285,00	0,00	0,00	91 609,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	195 600,00	3 141 164,00	0,00	0,00	60 280,37
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899L w m. Tarczylny Trzecie - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 879 800,00	2 634 194,00	0,00	0,00	105 059,43
1.3.2.6	Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica - Poprawa warunków życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa		Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 465 513,60	1 315 507,24	0,00	0,00	124,03
1.3.2.7	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnego w Izbicy - Poprawa jakości funkcjonowania centrum		Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	79 290,00	67 150,00	0,00	0,00	159,00
1.3.2.8	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w m. Wólka Ofrowska - Adaptacja budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne - poprawi jakość i standard życia mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku OSP w m. Orłów Drewniany		Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku OSP w m. Topola		Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	9 984,00	9 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Rozbudowa budynku OSP w m. Wólka Orłowska	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Tarnogóra na żłobek - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	53 350,00
1.3.2.13	Modernizacja systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury, wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach ist. tworzących partnerstwo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2027	1 880 000,00	0,00	80 000,00	525 000,00	1 275 000,00	1 812 650,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 615 197,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 615 197,75 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 615 197,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 514 317,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 100 880,00 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	40 692 680,04	+615 197,75	41 307 877,79
Dochody bieżące	38 098 212,18	+615 197,75	38 713 409,93
Subwencja ogólna	19 513 521,55	+100 000,00	19 613 521,55
Dotacje bieżące	8 745 585,76	+515 197,75	9 260 783,51
Wydatki ogółem	43 576 333,13	+615 197,75	44 191 530,88
Wydatki bieżące	37 326 175,87	+514 317,75	37 840 493,62
Wynagrodzenia i pochodne	17 825 355,85	+30 721,50	17 856 077,35
Pozostałe wydatki bieżące	18 000 820,02	+483 596,25	18 484 416,27
Wydatki majątkowe	6 250 157,26	+100 880,00	6 351 037,26

Źródło: opracowanie własne.

W wieloletniej prognozie finansowej zaktualizowano dochody i wydatki w latach 2024-2035 do kwot wykazanych w projekcie WPF na lata 2024-2023 uwzględniając wzrost dochodów oraz inflację. Zaktualizowano wydatki majątkowe,

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 7. 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 8. 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	8,15%	13,63%	TAK	14,92%	TAK
2024	7,70%	12,72%	TAK	14,01%	TAK
2025	7,12%	11,09%	TAK	12,38%	TAK
2026	7,16%	9,91%	TAK	11,48%	TAK
2027	6,53%	9,47%	TAK	11,04%	TAK
2028	6,32%	8,63%	TAK	10,21%	TAK
2029	6,21%	7,67%	TAK	9,24%	TAK
2030	6,30%	8,32%	TAK	8,32%	TAK
2031	5,77%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2032	5,26%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2033	4,48%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2034	3,83%	8,67%	TAK	8,67%	TAK
2035	3,83%	8,30%	TAK	8,30%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w m. Wólka Orłowska ; dokumentacja adaptacji budynku po byłej szkole podstawowej na mieszkania socjalne. Zaplanowano koszty na 2024 rok w wysokości 100 000,00 zł.
2. Rozbudowa budynku OSP w m. Orłów Drewniany ; zaplanowano koszty na 2024 r w wysokości 20 500,00 zł.
3. Rozbudowa budynku OSP w m. Topola; zaplanowano koszty w wysokości 9 000,00 zł.
4. Rozbudowa budynku OSP w m. Wólka Orłowska ; zaplanowano koszty na 2024 rok w wysokości 17 500,00 zł.
5. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Tarnogóra na żłobek ; zaplanowano nakłady na 2024 rok w wysokości 100 000,00 zł.
6. Modernizacja systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednoczenie standardu infrastruktury, wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach jst. tworzących partnerstwo.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 843 000,00	+156 120,00	10 999 120,00
2025	5 296 470,00	+495 003,00	5 791 473,00
2026	0,00	+1 275 000,00	1 275 000,00

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.