

Uchwała Nr2023
Rady Miejskiej w Izbicy
z dnia 28 grudnia 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)

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 Nr2023 Rady Miejskiej w Izbiczy z dnia 28 grudnia 2023 roku

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	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	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	14 236 083,62	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	41 295 015,35	38 700 547,49	2 997 075,00	48 374,00	19 613 521,55	9 288 601,07	6 752 975,87	1 260 112,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całości 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej 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	na wwrugrozdzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonta odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	w tym:		odsetki i dyskonta odsetek i dyskonta od 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:	pozostałe odsetki i dyskonta odsetek i dyskonta od zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2016	28 892 005,31	25 389 243,68	8 138 585,08	0,00	517 486,88	0,00	0,00	0,00	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	27 997 754,84	9 612 409,15	0,00	491 242,87	0,00	0,00	0,00	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	475 852,13	0,00	0,00	0,00	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	519 173,10	0,00	0,00	0,00	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	508 374,42	0,00	0,00	0,00	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	15 185 298,22	0,00	346 693,99	0,00	0,00	0,00	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	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091 574,31	10 091 574,31	0,00		
2023	44 178 668,44	37 814 647,18	17 935 890,86	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 021,26	4 974 929,94	487 435,00		
2024	50 146 072,87	37 783 952,67	20 134 443,44	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 314 466,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 294 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 495,00	5 221 495,00	4 502 000,00		
2027	40 071 302,00	38 785 997,00	20 960 932,00	0,00	1 146 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 096 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	802 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 315,76	811 315,76	811 315,76		
2030	42 852 030,00	42 063 719,14	22 627 721,00	0,00	688 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	549 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 167,61	964 167,61	964 167,61		
2032	44 863 437,00	43 858 697,63	23 755 863,00	0,00	405 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	303 840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 532 580,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 976,00	1 526 976,00	1 526 976,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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	
Lp	3	3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2016	2 578 259,54	810 000,00	2 578 259,54	452 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 018,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	130 357,61	130 357,61	130 357,61	2 558 266,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 266,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 722 762,58	0,00	-2 722 762,58	4 483 623,61	2 500 000,00	739 138,97	0,00	0,00	0,00	1 983 623,61	1 983 623,61	1 983 623,61	1 983 623,61
Wykonanie 2019	-1 735 291,67	0,00	-1 735 291,67	4 491 861,03	3 600 000,00	843 430,64	0,00	0,00	0,00	891 861,03	891 861,03	891 861,03	891 861,03
Wykonanie 2020	1 128 357,49	600 000,00	1 128 357,49	1 634 337,36	0,00	0,00	0,00	12 746,84	0,00	1 621 590,52	1 621 590,52	1 621 590,52	1 621 590,52
Wykonanie 2021	6 279 610,56	2 050 000,00	6 279 610,56	4 198 033,36	1 450 000,00	0,00	0,00	555 336,51	0,00	1 607 356,34	1 607 356,34	1 607 356,34	1 607 356,34
Plan 3 kw. 2022	-2 720 948,38	0,00	-2 720 948,38	3 520 948,38	0,00	0,00	0,00	535 351,01	0,00	2 950 587,37	2 950 587,37	2 950 587,37	2 950 587,37
2023	-2 883 653,09	0,00	-2 883 653,09	3 783 653,09	0,00	0,00	0,00	5 231,56	5 231,56	3 743 421,53	3 743 421,53	3 743 421,53	3 743 421,53
2024	-1 411 781,85	0,00	-1 411 781,85	2 311 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 781,85	2 311 781,85	2 311 781,85	2 311 781,85
2025	-554 836,24	0,00	-554 836,24	1 454 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 836,24	1 454 836,24	1 454 836,24	1 454 836,24
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 037 000,00	1 037 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Lp	z tego:			5	z tego:		
	w tym:		5.1		w tym:		z tego:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	705 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 122 232,00	1 122 232,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	30 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu, z tego:											
liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Lp	z tego:				5.1.1.4	5.2	6	w tym:		Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				6.1	7.1	7.2	
Wykazanie	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x	
Wykazanie 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	
Wykazanie 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	
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	16 467 369,15	108 137,15	1 231 394,94	3 215 018,55	
Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	18 837 423,00	423,00	2 123 913,76	3 015 774,79	
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	18 237 000,00	0,00	2 793 103,53	4 427 440,89	
Wykazanie 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	885 900,31	4 669 553,40	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	14 287 000,00	0,00	-449 893,85	1 861 888,00	
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	1 719 495,00	1 719 495,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	11 387 000,00	0,00	2 285 305,00	2 285 305,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	1 768 992,49	1 768 992,49	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 161 315,76	2 161 315,76	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	2 338 310,86	2 338 310,86	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 514 167,61	2 514 167,61	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	2 654 739,37	2 654 739,37	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 752 166,61	2 752 166,61	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 006 899,80	3 006 899,80	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 976,00	3 026 976,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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	Wydatki majątkowe 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				
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	
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 515 553,24	5 515 553,24	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	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	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	3 647 190,76	2 847,64	3 644 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	2 869 571,24	0,00	2 869 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	5 791 473,00	0,00	5 791 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							
Wykazanie 2016	810 000,00	482 532,68	600,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykazanie 2017	605 000,00	481 932,68	0,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykazanie 2018	869 000,00	481 932,68	0,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	1 122 232,00	107 714,15	0,00	107 714,15	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykazanie 2020	600 000,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	344 849,00	
Wykazanie 2021	2 050 000,00	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	x	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	
2024	900 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	1 037 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	1 550 000,00	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	x	0,00	0,00	
2032	1 550 000,00	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	x	0,00	0,00	
2034	1 450 000,00	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	x	0,00	0,00	

Spłaty, o których
mowa w poz. 5.1,
wynikające
wyłączenie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych x

Wydatki
zmniejszające dług x

spłata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich i innych
niż w poz. 10.7.3 x

spłata zobowiązań
zaliczanych do tytułu
dłużnego – kredyty i
pożyczka x

zobowiązań
zaciągniętych po
dniu 1 stycznia 2019
r. x

dokonywana w
formie wydatku
bieżącego x

wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i gwarancji
x

Kwota
wzrostu (+)/spadku (-)
kwoty długu
wynikająca z operacji
niekasowych (m.ln.
umorzona, różnice
kursowe)

Wcześniejsza
spłata zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

Wykup papierów
wartościowych,
spłaty rat kredytów i
pożyczek wraz z
niezrównoważeniami
i dyskontem,
odpowiednio
emitowanych lub
zaciągniętych do
równowartości kwoty
ubytku w
wykonanych
dochodach jednostki
samorządu
terytorialnego
będącego skutkiem
wystąpienia
COVID-19 x

Wydatki bieżące
podlegające
ustawowemu
wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań⁹⁾

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2023 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 28 grudnia 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)				21 485 615,63	2 869 571,24	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				21 485 615,63	2 869 571,24	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				21 485 615,63	2 869 571,24	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				21 485 615,63	2 869 571,24	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	5 962 428,03	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. Tarnogóra - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	2 709 470,00	0,00	299 997,00	2 309 473,00	0,00	63 900,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wlkowice Plewsze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 877 000,00	167 000,00	2 657 265,00	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	3 380 600,00	195 600,00	3 141 164,00	0,00	0,00	60 290,37
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899L w m. Tarczmielchy Trzecie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 879 800,00	169 800,00	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	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	0,00	159,00
1.3.2.8	Reawitalizacja obszaru zdegradowanego w m. Wólka Orłowska - Adaptacja budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne - poprawi jakość i standard życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	20 300,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Orłów Dremwiany - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Topola - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	9 984,00	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 remizy OSP w m. Wólka Orłowska - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	18 730,00	1 230,00	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	112 300,00	12 300,00	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 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 12 862,44 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 12 862,44 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 12 862,44 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 25 846,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 984,00 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	41 307 877,79	-12 862,44	41 295 015,35
Dochody bieżące	38 713 409,93	-12 862,44	38 700 547,49
Dotacje bieżące	9 260 783,51	+27 817,56	9 288 601,07
Pozostałe	6 793 655,87	-40 680,00	6 752 975,87
Podatek od nieruchomości	1 225 112,00	+35 000,00	1 260 112,00
Wydatki ogółem	44 191 530,88	-12 862,44	44 178 668,44
Wydatki bieżące	37 840 493,62	-25 846,44	37 814 647,18
Wynagrodzenia i pochodne	17 856 077,35	+79 813,51	17 935 890,86
Pozostałe wydatki bieżące	18 484 416,27	-105 659,95	18 378 756,32
Wydatki majątkowe	6 351 037,26	+12 984,00	6 364 021,26

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 2. 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 3. 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	8,16%	13,63%	TAK	14,92%	TAK
2024	7,70%	12,73%	TAK	14,02%	TAK
2025	7,12%	11,10%	TAK	12,39%	TAK
2026	7,16%	9,92%	TAK	11,49%	TAK
2027	6,53%	9,48%	TAK	11,05%	TAK
2028	6,32%	8,64%	TAK	10,21%	TAK
2029	6,21%	7,68%	TAK	9,25%	TAK
2030	6,30%	8,33%	TAK	8,33%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Topola - dokumentacja;
2. Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Wólka Orłowska - dokumentacja;
3. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Tarnogóra na żłobek .

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 855 057,24	+14 514,00	2 869 571,24

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.

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