

chwała Nr2024
Rady Miejskiej w Izbicy
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035

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 LXIX.499.2023 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2035, 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 Nr

Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 25 stycznia 2024 r.

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2022	52 136 137,11	46 461 431,74	5 951 526,57	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
Plan 3 kw. 2023	40 463 677,77	37 869 209,91	2 997 075,00	48 374,00	19 593 732,00	8 083 037,24	7 346 991,67	1 225 112,00	2 594 467,86	476 257,00	2 118 177,86
Wykonanie 2023	40 385 936,86	38 267 725,96	2 997 075,00	48 374,00	19 613 521,55	9 015 286,07	6 593 469,34	1 258 597,46	2 118 210,90	0,00	2 118 177,86
2024	48 942 365,00	37 542 133,00	3 693 257,00	60 352,00	20 065 044,00	7 487 190,00	6 236 290,00	1 227 500,00	11 400 232,00	1 107 576,00	10 292 623,00
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	1 350 977,00	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	1 459 888,00	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	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	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	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	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	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 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 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	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:											
				na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	21.21		21.22	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 21.31	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		22.21	22.22
2	21	21.1	21.2	21.21	21.3	21.31	21.32	21.33	22	22.1	22.11				
Wykazanie 2017	32 003 020,78	27 997 754,84	9 612 409,15	0,00	491 242,87	0,00	0,00	0,00	4 005 265,94	4 005 265,94	1 109 702,22				
Wykazanie 2018	36 504 653,47	29 957 656,80	12 091 666,05	0,00	475 852,13	0,00	0,00	0,00	6 546 996,67	6 546 996,67	233 302,33				
Wykazanie 2019	39 249 948,18	31 760 081,09	13 104 726,29	0,00	519 173,10	0,00	0,00	0,00	7 489 867,09	7 489 867,09	873 209,33				
Wykazanie 2020	36 704 004,03	33 689 422,44	13 914 496,30	0,00	508 374,42	0,00	0,00	0,00	3 014 581,59	3 014 581,59	6 150,00				
Wykazanie 2021	39 564 989,46	35 459 288,80	15 185 298,22	0,00	346 693,99	0,00	0,00	0,00	4 105 700,66	4 105 700,66	100 000,00				
Wykazanie 2022	51 238 648,16	43 378 291,89	15 874 113,46	0,00	995 406,37	0,00	0,00	0,00	7 860 356,27	4 660 356,27	5 000,00				
Plan 3 kw. 2023	43 347 330,86	37 226 173,60	17 468 131,97	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 121 157,26	5 013 049,94	487 435,00				
Wykazanie 2023	42 415 373,42	36 111 155,98	17 400 465,66	0,00	1 333 489,35	0,00	0,00	0,00	6 304 217,44	4 916 110,12	487 435,00				
2024	50 600 646,85	38 049 526,85	20 123 893,44	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 551 120,00	12 551 120,00	481 500,00				
2025	49 896 591,24	37 460 118,24	20 216 326,00	0,00	1 314 466,73	0,00	0,00	0,00	12 436 473,00	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	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	1 285 305,00	1 285 305,00	0,00				
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	731 992,49	731 992,49	0,00				
2029	41 969 053,00	41 157 737,24	22 065 068,00	0,00	802 108,24	0,00	0,00	0,00	811 315,76	811 315,76	0,00				
2030	42 852 030,00	42 063 719,14	22 627 727,00	0,00	688 167,14	0,00	0,00	0,00	788 310,86	788 310,86	0,00				
2031	43 917 680,00	42 953 512,39	23 187 763,00	0,00	549 228,39	0,00	0,00	0,00	964 167,61	964 167,61	0,00				
2032	44 953 437,00	43 858 697,63	23 755 663,00	0,00	405 900,63	0,00	0,00	0,00	1 104 739,37	1 104 739,37	0,00				
2033	46 183 246,00	44 831 079,39	24 337 882,00	0,00	303 840,39	0,00	0,00	0,00	1 352 166,61	1 352 166,61	0,00				
2034	47 227 662,00	45 670 762,20	24 934 160,00	0,00	42 511,20	0,00	0,00	0,00	1 556 899,80	1 556 899,80	0,00				
2035	48 297 249,00	46 770 273,00	25 532 580,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 526 976,00	1 526 976,00	0,00				

z tego:

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	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x			4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	
									4.1.1	4.3.1						
Lp																
Wykonanie 2017	130 357,61	130 357,61	2 558 266,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-2 722 762,58	0,00	4 483 623,61	2 500 000,00	739 138,97	0,00	0,00	1 983 623,61	1 983 623,61	891 861,03	0,00	891 861,03	0,00			
Wykonanie 2019	-1 735 291,67	0,00	4 491 861,03	3 600 000,00	843 430,64	0,00	0,00	891 861,03	891 861,03	1 621 590,52	0,00	1 621 590,52	0,00			
Wykonanie 2020	1 128 357,49	600 000,00	1 634 337,36	0,00	0,00	0,00	12 746,84	1 607 356,34	0,00	1 607 356,34	0,00	1 607 356,34	0,00			
Wykonanie 2021	6 279 610,56	2 050 000,00	4 198 033,36	1 450 000,00	0,00	0,00	555 338,51	1 607 356,34	0,00	1 607 356,34	0,00	1 607 356,34	0,00			
Wykonanie 2022	897 488,95	897 488,95	7 907 292,62	0,00	0,00	0,00	535 351,01	7 336 941,61	0,00	7 336 941,61	0,00	7 336 941,61	0,00			
Plan 3 kw. 2023	-2 883 653,09	0,00	3 783 653,09	0,00	0,00	0,00	5 231,56	3 743 421,53	2 883 653,09	0,00	0,00	2 883 653,09	0,00			
Wykonanie 2023	-2 029 436,56	0,00	7 289 794,36	0,00	0,00	0,00	5 231,56	7 249 562,80	1 740 803,09	0,00	0,00	1 740 803,09	0,00			
2024	-1 658 281,85	0,00	2 558 281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 281,85	1 658 281,85	1 454 836,24	0,00	1 658 281,85	0,00			
2025	-554 836,24	0,00	1 454 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 836,24	554 836,24	0,00	0,00	554 836,24	0,00			
2026	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	0,00			
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	Z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X					na pokrycie deficytu budżetu X	Z tego:		
								5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 232,00	1 122 232,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	30 000,00	0,00	555 338,51	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6 Kwota długu x	6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				5.1.14 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	18 637 423,00	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
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	16 087 000,00	0,00	3 083 139,85	10 990 432,47
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	15 187 000,00	0,00	643 036,31	4 426 689,40
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	15 187 000,00	0,00	2 156 569,98	9 446 364,34
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 287 000,00	0,00	-507 393,85	2 050 888,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	13 387 000,00	0,00	2 404 636,76	3 859 473,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszeźcagłhenie	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	11,92%	X	X	X	X
2024	7,66%	2,97%	13,88%	14,33%	TAK	TAK
2025	7,12%	11,96%	12,22%	12,67%	TAK	TAK
2026	7,16%	9,41%	11,59%	12,27%	TAK	TAK
2027	6,53%	10,45%	11,15%	11,83%	TAK	TAK
2028	6,32%	8,49%	10,31%	10,99%	TAK	TAK
2029	6,21%	8,55%	9,35%	10,03%	TAK	TAK
2030	6,30%	8,52%	8,43%	9,11%	TAK	TAK
2031	5,77%	8,42%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2032	5,26%	8,23%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2033	4,48%	8,03%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2034	3,83%	7,83%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2035	3,83%	7,67%	8,30%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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		Dotchody 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	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 2017	0,00	0,00	516 293,48	516 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 592,12	9 592,12	1 501 373,53	1 501 373,53	16 792,12	16 792,12	9 592,12	9 592,12
Wykonanie 2019	9 959,04	9 959,04	3 241 659,86	3 241 659,86	17 159,04	17 159,04	9 959,04	9 959,04
Wykonanie 2020	132 072,14	132 072,14	771 854,69	771 854,69	133 855,64	133 855,64	133 304,64	133 304,64
Wykonanie 2021	37 976,79	37 976,79	2 387 109,65	2 387 109,65	48 871,42	48 871,42	41 461,79	41 461,79
Wykonanie 2022	182 402,85	182 402,85	1 366 545,31	1 366 545,31	185 059,65	185 059,65	184 238,85	184 238,85
Plan 3 kw. 2023	1 837,00	1 837,00	184 563,30	184 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 837,00	1 837,00	184 563,30	184 563,30	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			z tego:						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	498 185,00	498 185,00	498 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	498 185,00	498 185,00	498 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	498 185,00	498 185,00	498 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych	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	29 681,60	3 728 438,22	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	11 782 120,00	10 000,00	11 772 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 560 050,24	123 577,24	12 436 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 150 577,24	123 577,24	5 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykluczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
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
Wykonanie 2018	889 000,00	481 932,68	0,00	481 932,68	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	344 849,00
Wykonanie 2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 25 stycznia 2024

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit Zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 115 666,51	11 782 120,00	12 560 050,24	5 150 577,24	750 000,00	14 434 219,28
1.a	- wydatki bieżące				257 154,48	10 000,00	123 577,24	123 577,24	0,00	257 154,48
1.b	- wydatki majątkowe				31 858 512,03	11 772 120,00	12 436 473,00	5 027 000,00	750 000,00	14 177 064,80
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				32 115 666,51	11 782 120,00	12 560 050,24	5 150 577,24	750 000,00	14 434 219,28
1.3.1	- wydatki bieżące				257 154,48	10 000,00	123 577,24	123 577,24	0,00	257 154,48
1.3.1.1	Rozwoj oferty placówek oświatowych MOP Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych - Rozwoj oferty placówek oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	257 154,48	10 000,00	123 577,24	123 577,24	0,00	257 154,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 858 512,03	11 772 120,00	12 436 473,00	5 027 000,00	750 000,00	14 177 064,80
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Tarnogóra na ziółek - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	53 350,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 380 600,00	3 141 164,00	0,00	0,00	0,00	60 880,37
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Łąkowej w miejscowości Izbica w gminie Izbica - poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa i komfortu życia.	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 205 000,00	190 000,00	1 010 000,00	1 005 000,00	0,00	2 205 000,00
1.3.2.4	Budowa drog gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wlkowice Plewnsze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 877 000,00	2 657 265,00	0,00	0,00	0,00	91 609,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899L w m. Tarzymlechy Trzecie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 879 800,00	2 634 194,00	0,00	0,00	0,00	105 059,43
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnogóra - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	2 709 470,00	299 997,00	2 309 473,00	0,00	0,00	53 900,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Matej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej w m. Tarnogóra - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców.	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	7 415 000,00	463 000,00	3 455 000,00	3 497 000,00	0,00	7 415 000,00
1.3.2.8	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	1 939 500,00	2 957 000,00	0,00	0,00	50 800,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury, wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach jst. tworzących partnerstwo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2027	1 880 000,00	80 000,00	525 000,00	525 000,00	750 000,00	1 812 550,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w m. Wólka Orlowska - Adaptacja budynku byłej szkoły na mieszkania społeczne - poprawi jakości i standard życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Pałacu w Tarnogórze	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Orłów Drewniany - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Topola - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	9 984,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 516,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Wólka Orlowska - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	18 730,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Roboty budowlano konserwatorskie przy zabudku grobowiec rodziny Czyżewskich w Tarnogórze	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00