

Uchwała Nr2024

Rady Miejskiej w Izbicy

z dnia 30 lipca 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)

Uchwała nr lada 2022-2026 sekcja 6 art 348 (roz. 6.3.0.3.1.0.1.0.4.1) została uchwalona według treści: 7 sierpnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2024 Rady Miejskiej w Izbycy z dnia 30 lipca 2024 r.

Lp	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 tego:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									w tym:	w tym:				
		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 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	3 200 999,00	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	38 848 553,30	3 584 557,00	21 965,09	15 753 372,00	14 236 063,62	5 252 395,99		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	19 393 732,00	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		40 386 916,86	38 268 705,96	2 997 075,00	48 374,00	19 613 521,55	9 015 286,07	6 594 449,34		1 258 597,46	2 118 210,90	0,00	2 118 177,86	
2024		53 091 347,27	41 539 415,27	3 693 297,00	60 352,00	21 708 998,00	9 545 423,27	6 531 385,00		1 227 500,00	11 551 932,00	1 107 576,00	10 444 323,00	
2025		52 181 403,00	41 219 582,47	3 844 681,00	62 826,00	21 942 548,47	8 780 571,00	6 483 924,00		1 277 828,00	10 941 812,53	0,00	10 941 812,53	
2026		44 571 603,00	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	4 067 963,00	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		42 221 209,00	42 221 209,00	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		43 319 083,00	43 319 083,00	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	4 302 454,00	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	4 407 873,00	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 przedmiotem 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. 660, 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.

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 zadań 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.

Wyszczególnienie	Wydział budżetu *	Wyszczególnienie *	w lym:							w lym:		
			21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221
U	F	Z	na wypracowanie i składowi od nich należące	z tytułu porzezań i gwarancji *	gwarancje i porzeżenia wypłacone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta podlegające wypłaceniu 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) *	odsetki i dyskonta podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	32 003 020,78	27 987 704,04	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 09 702,22
Wykonanie 2018	30 604 003,47	29 967 606,80	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	30 349 646,18	31 760 081,09	13 104 720,29	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	30 604 000,46	30 469 298,80	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
Wykonanie 2022	61 230 646,16	43 376 291,99	15 674 113,46	0,00	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	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 121 157,26	5 013 049,94	487 435,00
Wykonanie 2023	42 416 871,78	36 112 117,66	17 400 465,66	0,00	0,00	1 333 489,35	0,00	0,00	0,00	6 304 754,12	4 916 646,80	487 435,00
2024	66 149 629,12	41 663 609,12	21 835 373,90	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 266 020,00	13 266 020,00	361 500,00
2025	62 716 241,24	37 060 121,24	20 216 326,00	0,00	0,00	1 314 466,73	0,00	0,00	0,00	15 666 120,00	15 666 120,00	10 941 812,53
2026	43 671 963,00	38 350 000,00	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	38 786 987,00	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	0,00
2028	41 164 299,00	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	0,00
2029	41 989 083,00	41 167 737,24	22 065 068,00	0,00	0,00	802 108,24	0,00	0,00	0,00	811 315,76	811 315,76	0,00
2030	42 662 030,00	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	0,00
2031	43 817 680,00	42 963 512,39	23 187 763,00	0,00	0,00	549 228,39	0,00	0,00	0,00	964 167,61	964 167,61	0,00
2032	44 063 437,00	43 668 697,63	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	0,00
2033	46 163 246,00	44 631 070,39	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	0,00
2034	47 227 662,00	46 670 762,20	24 934 160,00	0,00	0,00	42 511,20	0,00	0,00	0,00	1 556 899,80	1 556 899,80	0,00
2036	48 297 240,00	46 770 273,00	25 532 880,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 526 976,00	1 526 976,00	0,00

Wykazę wykonania	z tego:			w tym:	z tego:	z tego:		
	w tym:					z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5			5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykazę wykonania	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem x 7)	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykazę wykonania	0,00	0,00	0,00	705 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazę wykonania	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazę wykonania	0,00	0,00	0,00	1 122 232,00	1 122 232,00	0,00	0,00	0,00
Wykazę wykonania	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazę wykonania	30 000,00	0,00	555 338,51	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazę wykonania	35 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazę wykonania	35 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykazanie	Rozdzielony budżet, § 10(1)					W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4		6	6.1		7.1
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
Wykazanie 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
Wykazanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 187 000,00	0,00	2 156 588,30	9 446 382,66
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 287 000,00	0,00	-344 193,85	2 614 088,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 387 000,00	0,00	4 169 471,23	5 624 307,47
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
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 976,00	3 026 976,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydziałowe	w lwn		z tego		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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku 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
		w lwn	w lwn									
		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								
		9,4	9,4	9,4	10,1	10,1	10,1	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5
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
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
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
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
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
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
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	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 861 245,25	0,00	2 861 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	151 700,00	151 700,00	122 877,00	11 973 820,00	50 000,00	11 923 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	447 300,00	447 300,00	447 300,00	13 307 350,24	123 577,24	13 183 773,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w lym.				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykazanie 2017	805 000,00	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	800 000,00	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	
Wykazanie 2022	1 550 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykazanie 2023	900 000,00	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	
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	1 600 000,00	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 Nr2024 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 30 lipca 2024 roku

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)									
1.a	- wydatki bieżące				35 107 016,51	11 973 820,00	13 307 350,24	5 150 577,24	750 000,00	15 456 553,28
1.b	- wydatki majątkowe				297 154,48	50 000,00	123 577,24	123 577,24	0,00	297 154,48
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:				639 000,00	191 700,00	447 300,00	0,00	0,00	639 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				599 000,00	151 700,00	447 300,00	0,00	0,00	599 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	599 000,00	151 700,00	447 300,00	0,00	0,00	599 000,00
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				34 468 016,51	11 782 120,00	12 860 050,24	5 150 577,24	750 000,00	14 817 553,28
1.3.1	- wydatki bieżące				257 154,48	10 000,00	123 577,24	123 577,24	0,00	257 154,48
1.3.1.2	Rozwoj ośrody placówek oświatowych MOF Krasnyślaw poprzez realizację programów rozwojowych - Rozwoj ośrody 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				34 210 862,03	11 772 120,00	12 736 473,00	5 027 000,00	750 000,00	14 560 398,80
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Tamogóra na zlopek - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	2 152 350,00	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	3 380 500,00	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 drogi gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Witkowice Piensze - 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 drogi gminnych nr 109935L i 109899L w m. Tarzymiechy 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. Tamogóra - 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. Malej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej w m. Tamogóra - 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

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						
1.3.2.8	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	6 262 428,03	1 939 500,00	3 257 000,00	0,00	0,00	350 800,00
1.3.2.9	Rozbudowa systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnogostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury, wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach jest. 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	1 880 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Palacu 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	20 500,00
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	500,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Wólka Otowska - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	18 730,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.15	Roboty budowlano konserwatorskie przy zabudku grobowiec rodzinny Cyzewskich 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
1.3.2.16	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w m. Wólka Otowska - Adaptacja budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne - poprawi jakość 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 106 936,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 955 236,47 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 151 700,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 106 936,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 814 036,47 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 292 900,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 984 410,80	+2 106 936,47	53 091 347,27
Dochody bieżące	39 584 178,80	+1 955 236,47	41 539 415,27
Dotacje bieżące	7 828 244,80	+1 717 178,47	9 545 423,27
Pozostałe	6 293 327,00	+238 058,00	6 531 385,00
Dochody majątkowe	11 400 232,00	+151 700,00	11 551 932,00
Wydatki ogółem	53 042 692,65	+2 106 936,47	55 149 629,12
Wydatki bieżące	40 069 572,65	+1 814 036,47	41 883 609,12
Wynagrodzenia i pochodne	21 781 553,03	+53 820,87	21 835 373,90
Pozostałe wydatki bieżące	16 888 019,62	+1 760 215,60	18 648 235,22
Wydatki majątkowe	12 973 120,00	+292 900,00	13 266 020,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	40 164 755,00	+1 054 837,47	41 219 592,47

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 477 000,00	+1 464 812,53	10 941 812,53

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 146 470,00	+2 519 650,00	15 666 120,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Izbica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,19%	13,88%	TAK	14,33%	TAK
2025	6,83%	12,24%	TAK	12,69%	TAK
2026	7,16%	12,35%	TAK	13,03%	TAK
2027	6,53%	11,91%	TAK	12,59%	TAK
2028	6,32%	11,07%	TAK	11,75%	TAK
2029	6,21%	10,11%	TAK	10,79%	TAK
2030	6,30%	9,19%	TAK	9,87%	TAK
2031	5,77%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2032	5,26%	10,11%	TAK	10,11%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.
2. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 599 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 151 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 599 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Tarnogóra na żłobek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 052 350,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 000,00	+40 000,00	50 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 772 120,00	+151 700,00	11 923 820,00
2025	12 736 473,00	+447 300,00	13 183 773,00

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.