

Uchwała Nr2024
Rady Miejskiej w Izbicy
z dnia września 2024 r.

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:

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,

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

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 2024 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia września 2024 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	w tym:			
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	19 393 732,00	8 083 037,24	7 346 991,67	1 225 112,00	2 594 467,86	476 257,00	2 118 177,86	
2024	53 296 692,06	41 743 760,06	3 693 257,00	60 352,00	21 708 998,00	9 739 168,06	6 541 985,00	1 277 828,00	11 551 932,00	1 107 576,00	10 444 323,00	
2025	52 321 405,00	41 379 582,47	3 844 681,00	62 826,00	22 102 548,47	8 780 571,00	6 588 966,00	1 277 828,00	10 941 812,53	0,00	10 941 812,53	
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	23 663 996,00	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	

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 wyliczających 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 wykonawczą 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:			
					w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		2.2.1	2.2.1.1
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		
Wykonanie 2017	32 003 020,78	27 997 754,84	9 612 409,15	0,00	491 242,87	0,00	0,00	4 005 265,94	4 005 265,94	4 005 265,94	1 097 702,22		
Wykonanie 2018	36 504 653,47	29 957 656,80	12 091 666,05	0,00	475 852,13	0,00	0,00	6 546 996,67	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	7 489 867,09	7 489 867,09	7 489 867,09	873 209,33		
Wykonanie 2020	36 704 004,03	33 689 422,44	13 914 486,30	0,00	508 374,42	0,00	0,00	3 014 581,59	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	4 105 700,66	4 105 700,66	4 105 700,66	100 000,00		
Wykonanie 2022	51 238 648,16	43 378 291,89	15 674 113,46	0,00	995 406,37	0,00	0,00	7 860 356,27	4 660 356,27	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	6 121 157,26	5 013 049,94	5 013 049,94	487 435,00		
2024	55 353 973,91	42 297 374,91	21 902 979,60	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	13 056 599,00	13 056 599,00	13 056 599,00	361 500,00		
2025	52 876 241,24	37 050 121,24	20 216 326,00	0,00	1 314 466,73	0,00	0,00	15 826 120,00	15 826 120,00	15 826 120,00	0,00		
2026	43 571 563,00	38 350 068,00	20 702 155,00	0,00	1 294 714,98	0,00	0,00	5 221 495,00	5 221 495,00	5 221 495,00	0,00		
2027	40 071 302,00	38 785 997,00	20 960 932,00	0,00	1 146 558,52	0,00	0,00	1 285 305,00	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	731 992,49	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	811 315,76	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	788 310,86	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	964 167,61	964 167,61	964 167,61	0,00		
2032	44 963 437,00	43 858 697,63	23 755 863,00	0,00	405 900,63	0,00	0,00	1 104 739,37	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	1 352 166,61	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	1 556 989,80	1 556 989,80	1 556 989,80	0,00		
2035	48 297 249,00	46 770 273,00	25 532 580,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	1 526 976,00	1 526 976,00	1 526 976,00	0,00		

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
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	
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	
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	
Wykonanie 2020	1 128 357,49	600 000,00	1 634 337,36	0,00	0,00	12 746,64	0,00	1 621 590,52	0,00	
Wykonanie 2021	6 279 610,56	2 050 000,00	4 198 033,36	1 450 000,00	0,00	555 338,51	0,00	1 607 356,34	0,00	
Wykonanie 2022	897 488,95	897 488,95	7 907 292,62	0,00	0,00	535 351,01	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	5 231,56	0,00	3 743 421,53	2 883 653,09	
2024	-2 058 281,85	0,00	2 958 281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 281,85	2 058 281,85	
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	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2028	1 037 000,00	1 037 000,00	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	
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	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	
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	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	
2034	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Z tego:				5	Z tego:							
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:						
	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			Z tego:						
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 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	
	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	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			
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	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	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			

Lp	Rozchody budżetu, z tego:									
	licznik kwota przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	W tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:			5.1.1.4	5.2		6.1	7.1	7.2	
Wyłączenie z tytułu wczesniejszej 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 x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	100 000,00	15 318 301,83	590 069,83	2 632 420,96	4 852 686,96
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	16 467 369,15	108 137,15	1 231 394,94	3 215 018,55
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	18 837 423,00	423,00	2 123 913,76	3 015 774,79
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	18 237 000,00	0,00	2 793 103,53	4 427 440,89
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	17 637 000,00	0,00	3 389 064,50	5 551 759,35
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 287 000,00	0,00	-553 614,85	2 404 667,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	13 387 000,00	0,00	4 329 471,23	5 784 307,47
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
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 976,00	3 026 976,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wskaźnik	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nieruchomości 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 nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 roku budżetowy x	
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%	8,79%	x	x	x
2024	7,19%	2,68%	13,88%	14,33%	TAK	TAK
2025	6,79%	17,31%	12,15%	12,60%	TAK	TAK
2026	7,16%	9,41%	12,31%	12,99%	TAK	TAK
2027	6,53%	10,45%	11,87%	12,55%	TAK	TAK
2028	6,32%	8,49%	11,04%	11,71%	TAK	TAK
2029	6,21%	8,55%	10,08%	10,75%	TAK	TAK
2030	6,30%	8,52%	9,15%	9,83%	TAK	TAK
2031	5,77%	8,42%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	5,26%	8,23%	10,16%	10,16%	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	Wyszczególnienie	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		
		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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	516 293,48	516 293,48	516 293,48	516 293,48	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	1 501 373,53	16 792,12	16 792,12	9 592,12
Wykonanie 2019	9 959,04	9 959,04	9 959,04	3 241 659,86	3 241 659,86	3 241 659,86	3 241 659,86	17 159,04	17 159,04	9 959,04
Wykonanie 2020	132 072,14	132 072,14	132 072,14	771 854,69	771 854,69	771 854,69	771 854,69	133 855,64	133 855,64	133 304,64
Wykonanie 2021	37 976,79	37 976,79	37 976,79	2 387 109,65	2 387 109,65	2 387 109,65	2 387 109,65	48 871,42	48 871,42	41 461,79
Wykonanie 2022	182 402,85	182 402,85	182 402,85	1 366 545,31	1 366 545,31	1 366 545,31	1 366 545,31	185 059,65	185 059,65	184 238,85
Plan 3 kw. 2023	1 837,00	1 837,00	1 837,00	184 563,30	184 563,30	184 563,30	184 563,30	0,00	0,00	0,00
2024	82 976,27	82 976,27	75 376,27	151 700,00	151 700,00	122 877,00	122 877,00	95 538,56	95 538,56	75 376,27
2025	0,00	0,00	0,00	447 300,00	447 300,00	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
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

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	Wydatki majątkowe						
Wykonanie 2017	498 185,00	498 185,00	498 185,00	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		
Wykonanie 2019	5 515 553,24	5 515 553,24	3 258 141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 808 388,11	2 808 388,11	1 688 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 356 650,05	3 356 650,05	2 164 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	2 061 763,04	2 061 763,04	934 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	151 700,00	151 700,00	122 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	447 300,00	447 300,00	447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	5 150 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
					w tym:							
w tym:		w tym:										
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynagradzanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami 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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	605 000,00	481 932,68	0,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	869 000,00	481 932,68	0,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 122 232,00	107 714,15	0,00	107 714,15	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	x	0,00	344 849,00		
Wykonanie 2021	2 050 000,00	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	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		
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	1 500 000,00	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 Nr Rady Miejskiej w Izbicy z dnia
września 2024 roku

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)				34 953 695,51	11 740 499,00	15 439 700,24	5 150 577,24	750 000,00	11 094 990,28
1.a	- wydatki bieżące				297 154,48	50 000,00	123 577,24	123 577,24	0,00	297 154,48
1.b	- wydatki majątkowe				34 656 541,03	11 690 499,00	15 316 123,00	5 027 000,00	750 000,00	10 797 835,80
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:				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
1.1.2	- 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 partnerswa 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				34 314 695,51	11 548 799,00	14 992 400,24	5 150 577,24	750 000,00	10 455 990,28
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 oferty placówek oświatowych MOF 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				34 057 541,03	11 538 799,00	14 868 823,00	5 027 000,00	750 000,00	10 198 835,80
1.3.2.1	Adaptacja budynku bryłej szkoły podstawowej w m. Tarnogóra na żłobek - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	2 112 039,00	39 689,00	2 072 350,00	0,00	0,00	1 979 889,00
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 dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Witkowiec 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 dróg 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. 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. Malej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej w m. Tarnogóra - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców.	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	7 295 440,00	343 440,00	3 455 000,00	3 497 000,00	0,00	1 120 348,00

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						
1.3.2.8	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 Krasnegostrawu poprzez ujednoczenie standardu infrastruktury, wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach jst. tworzących partnerstwo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2027	1 867 350,00	67 350,00	525 000,00	525 000,00	750 000,00	1 867 350,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Pałacu w Tamogórze	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
1.3.2.13	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 Orłowska - 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 rodziny Czyżewskich w Tamogórze	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	Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnystraw - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja 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	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 29 892,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 29 892,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 29 892,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 892,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 20 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	53 265 800,06	+29 892,00	53 295 692,06
Dochody bieżące	41 713 868,06	+29 892,00	41 743 760,06
Dotacje bieżące	9 719 876,06	+19 292,00	9 739 168,06
Pozostałe	6 531 385,00	+10 600,00	6 541 985,00
Wydatki ogółem	55 324 081,91	+29 892,00	55 353 973,91
Wydatki bieżące	42 287 482,91	+9 892,00	42 297 374,91
Wynagrodzenia i pochodne	21 899 796,90	+3 182,70	21 902 979,60
Pozostałe wydatki bieżące	18 987 686,01	+6 709,30	18 994 395,31
Wydatki majątkowe	13 036 599,00	+20 000,00	13 056 599,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Izbica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	900 000,00
2025	900 000,00
2026	1 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 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 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	6,79%	12,15%	TAK	12,60%	TAK
2026	7,16%	12,31%	TAK	12,99%	TAK
2027	6,53%	11,87%	TAK	12,55%	TAK
2028	6,32%	11,04%	TAK	11,71%	TAK
2029	6,21%	10,08%	TAK	10,75%	TAK
2030	6,30%	9,15%	TAK	9,83%	TAK
2031	5,77%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2032	5,26%	10,16%	TAK	10,16%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnystaw – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 190 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.