

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica:

Dochody ogółem zwiększono o 243 362,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 80 230,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 163 132,40 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 243 362,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 75 206,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 168 156,40 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	70 702 620,26	+243 362,58	70 945 982,84
Dochody bieżące	52 003 070,87	+80 230,18	52 083 301,05
Dotacje bieżące	8 032 971,87	+80 230,18	8 113 202,05
Dochody majątkowe	18 699 549,39	+163 132,40	18 862 681,79
Wydatki ogółem	67 649 396,68	+243 362,58	67 892 759,26
Wydatki bieżące	51 204 428,36	+75 206,18	51 279 634,54
Wynagrodzenia i pochodne	28 243 437,14	+15 243,11	28 258 680,25
Pozostałe wydatki bieżące	21 860 991,22	+59 963,07	21 920 954,29
Wydatki majątkowe	16 444 968,32	+168 156,40	16 613 124,72

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica:

Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica na lata 2026-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
-----	--	---	---	--	---

	h)	kwartale)	kwartale)		
2026	4,78%	14,07%	TAK	14,65%	TAK
2027	3,89%	12,90%	TAK	13,49%	TAK
2028	3,87%	11,63%	TAK	12,22%	TAK
2029	4,28%	10,12%	TAK	10,71%	TAK
2030	4,41%	8,82%	TAK	9,41%	TAK
2031	4,52%	7,97%	TAK	8,55%	TAK
2032	4,22%	6,96%	TAK	7,54%	TAK
2033	3,66%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2034	3,86%	6,14%	TAK	6,14%	TAK
2035	3,64%	5,86%	TAK	5,86%	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 30.09.2025 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

Razem ku Europie - Unowocześnienie warsztatu pracy nauczycieli i wzrost kompetencji językowych pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża w Orłowie Drewnianym - Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 153 993,15 zł, w tym w 2026 r. – 30 813,01 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Papieża w Orłowie Drewnianym zadanie zostało rozpoczęte w 2025 roku, z uwagi na zmiany w planowanych harmonogramach zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2026 roku.

Budowa obiektu małej architektury inteligentnej tężni solankowej w mieście Izbica - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 108 270,15 zł, w tym w 2026 r. – 105 270,15 zł. Zadanie rozpoczęte wykonaniem dokumentacji projektowej w 2025 r. Planowane zakończenie w 2026 roku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej w m. Tarnogóra - dokonano zmniejszenia łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 297 754,60 zł;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 324,00 zł;

Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Łąkowej w miejscowości Izbica w gminie Izbica - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;

Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Izbica - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 109 270,15 zł.

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.

