

PROJEKT

UCHWAŁY NR

Rady Miejskiej w Szczepieszynie

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. 2021, poz. 305),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/302/2021 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

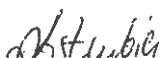
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 - 2027, obejmująca prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach, oraz relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr XXII/302/2021 RM w Szczepieszynie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. "Objaśnienia" zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. "Wykaz przedsięwzięć" do uchwały Nr XXII/302/2021 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Nr Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 15.06.2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEPLESZYN NA LATA 2022-2027

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|--|------------|---------------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu: | |
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | | ze sprzedaży majątków x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Wykonanie 2015 | 31 145 851,68 | 29 528 947,40 | 4 186 630,00 | 84 247,13 | 11 422 312,00 | 6 318 649,83 | 7 517 106,44 | 4 201 536,62 | 4 201 536,62 | 1 616 904,28 | 54 167,57 | 562 736,71 | |
| Wykonanie 2016 | 34 538 939,26 | 34 354 841,43 | 4 559 900,00 | 37 279,94 | 10 527 936,00 | 11 520 699,42 | 7 709 026,07 | 6 880 500,20 | 6 880 500,20 | 184 097,83 | 133 515,53 | 48 622,30 | |
| Wykonanie 2017 | 39 251 645,42 | 38 155 689,85 | 4 984 122,00 | 65 902,25 | 11 148 714,00 | 13 890 323,30 | 8 066 628,30 | 4 394 434,64 | 4 394 434,64 | 1 095 955,57 | 722 905,98 | 367 266,44 | |
| Wykonanie 2018 | 40 453 855,49 | 40 103 846,46 | 5 597 135,00 | 129 570,92 | 11 989 928,00 | 13 947 471,44 | 8 439 737,10 | 4 621 434,79 | 4 621 434,79 | 350 010,03 | 227 336,30 | 118 626,73 | |
| Wykonanie 2019 | 53 335 294,68 | 44 898 735,65 | 6 427 725,00 | 218 674,06 | 13 580 273,00 | 15 101 388,60 | 8 782 433,29 | 4 907 26,64 | 4 907 26,64 | 8 436 559,03 | 622 698,14 | 7 766 091,54 | |
| Wykonanie 2020 | 51 027 733,00 | 47 002 597,72 | 6 178 229,00 | 142 437,56 | 14 043 302,00 | 17 355 232,96 | 9 237 899,00 | 5 053 533,02 | 5 053 533,02 | 4 025 135,28 | 132 550,98 | 3 887 992,50 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 56 495 285,43 | 49 394 589,30 | 6 561 359,00 | 180 000,00 | 15 358 359,00 | 17 171 177,30 | 10 123 684,00 | 5 370 000,00 | 5 370 000,00 | 7 100 696,13 | 230 000,00 | 5 868 696,13 | |
| Wykonanie 2021 | 64 765 261,70 | 53 083 467,39 | 7 102 236,00 | 238 080,99 | 15 418 482,00 | 18 891 328,65 | 10 451 128,74 | 5 225 000,00 | 5 225 000,00 | 11 661 794,31 | 465 985,18 | 11 215 809,13 | |
| 2022 | 58 864 153,02 | 46 625 051,16 | 5 935 126,00 | 229 586,00 | 15 898 438,00 | 14 294 654,88 | 10 267 234,28 | 5 160 000,00 | 5 160 000,00 | 12 239 101,86 | 312 530,00 | 11 926 601,86 | |
| 2023 | 47 230 521,00 | 44 162 531,73 | 5 935 126,00 | 230 000,00 | 15 978 417,50 | 11 973 144,00 | 10 045 842,23 | 5 370 000,00 | 5 370 000,00 | 3 067 989,27 | 350 000,00 | 2 717 989,27 | |
| 2024 | 45 430 000,00 | 44 080 000,00 | 5 940 000,00 | 230 000,00 | 16 000 000,00 | 11 700 000,00 | 10 210 000,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 1 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 46 050 000,00 | 44 550 000,00 | 5 940 000,00 | 230 000,00 | 16 000 000,00 | 11 880 000,00 | 10 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 46 050 000,00 | 44 550 000,00 | 5 940 000,00 | 230 000,00 | 16 000 000,00 | 11 880 000,00 | 10 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 46 050 000,00 | 44 550 000,00 | 5 940 000,00 | 230 000,00 | 16 000 000,00 | 11 880 000,00 | 10 472 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 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.), 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 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 wynikającymi 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 | Wydatki ogółem * | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|------------|-------------------|--|---------------------------------|---------------|--------|---------|--|----------------------------|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące * | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji * | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu * | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu 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) * |
| Wykonanie 2015 | 29 445 712,03 | 26 243 687,13 | 11 736 592,82 | 0,00 | 0,00 | 92 702,47 | 92 702,47 | 26 507,49 | 0,00 | 0,00 | 3 202 024,90 | 0,00 | 0,00 | 34 713,14 | | |
| Wykonanie 2016 | 34 721 136,19 | 30 664 967,67 | 11 736 251,00 | 0,00 | 0,00 | 80 733,79 | 80 733,79 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 4 056 168,52 | 0,00 | 0,00 | 7 064,80 | | |
| Wykonanie 2017 | 39 341 579,53 | 33 938 664,87 | 13 260 764,47 | 0,00 | 0,00 | 91 841,94 | 91 841,94 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 5 402 914,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 42 522 546,32 | 35 585 169,65 | 13 276 571,55 | 0,00 | 0,00 | 95 306,80 | 95 306,80 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 6 937 376,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 57 002 425,52 | 38 418 277,63 | 13 934 356,00 | 0,00 | 0,00 | 199 676,26 | 199 676,26 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 18 584 147,89 | 0,00 | 0,00 | 981 111,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 49 127 445,53 | 42 116 665,63 | 13 768 950,94 | 0,00 | 0,00 | 149 420,30 | 149 420,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 7 010 779,90 | 0,00 | 0,00 | 1 089 760,09 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 59 894 150,08 | 46 274 903,71 | 15 707 548,12 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 13 619 246,37 | 0,00 | 0,00 | 687 131,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 52 664 776,53 | 45 539 555,09 | 15 620 394,11 | 0,00 | 0,00 | 62 013,05 | 62 013,05 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 7 125 221,44 | 0,00 | 0,00 | 625 325,93 | | |
| 2022 | 73 592 538,16 | 45 431 591,35 | 16 710 993,20 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 28 160 946,81 | 0,00 | 0,00 | 319 929,00 | | |
| 2023 | 44 730 521,00 | 41 565 521,00 | 16 800 090,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 3 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 42 930 000,00 | 41 500 000,00 | 16 900 090,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 43 550 000,00 | 41 550 000,00 | 16 900 090,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 43 550 000,00 | 41 550 000,00 | 16 900 090,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 44 050 000,00 | 41 578 000,00 | 16 900 090,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Lp | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| Wyszczególnienie | 3 | 3.1 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2015 | 1 700 139,85 | 0,00 | 3 657 535,39 | 3 657 535,39 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 066,39 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -182 196,93 | 0,00 | 2 238 130,57 | 2 238 130,57 | 1 400 000,00 | 182 196,93 | 182 196,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 130,57 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -89 934,11 | 0,00 | 2 947 115,26 | 2 947 115,26 | 1 400 000,00 | 89 934,41 | 89 934,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 115,26 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 068 690,83 | 0,00 | 4 655 049,87 | 4 655 049,87 | 3 413 231,10 | 2 068 690,83 | 2 068 690,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 818,77 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -3 667 130,84 | 0,00 | 8 775 453,27 | 8 775 453,27 | 7 500 000,00 | 3 667 130,84 | 3 667 130,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 453,27 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 900 287,47 | 1 900 287,47 | 2 845 690,18 | 2 845 690,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 830,82 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -3 398 864,65 | 0,00 | 5 148 654,65 | 5 148 654,65 | 3 140 000,00 | 2 174 887,18 | 2 174 887,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 337,18 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 12 100 485,17 | 0,00 | 3 140 529,80 | 3 140 529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 402,33 | 0,00 |
| 2022 | -14 728 385,14 | 0,00 | 16 478 385,14 | 16 478 385,14 | 5 000 000,00 | 3 579 586,25 | 3 579 586,25 | 2 728 385,14 | 2 398 796,89 | 2 398 796,89 | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 |
| 2023 | 2 500 000,00 | 2 439 222,77 | C,00 | C,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | C,00 | C,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | C,00 | C,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | C,00 | C,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | C,00 | C,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wycenionej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | | | | |
|------------------|--|--------|--------------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------|---------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem dłużcu x 7) | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | 4.4.1 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Lp | 4 | | | 5 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 819,30 | 0,00 | 0,00 | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | 3 760 000,00 | 3 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2 287 442,95 | 2 287 442,95 | 1 043 442,95 | 1 043 442,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 20 521,00 | 0,00 | 0,00 | 7 728,36 | 0,00 | 0,00 | 1 613 738,15 | 1 609 788,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 577,47 | 1 223 977,47 | 1 223 977,47 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 577,47 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z Fywalizacji majątku, jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Faschody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w yml. | Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|----------|--------------|---------------|-----|--------|---|
| | Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6 | 5.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | 5.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 4 124 000,00 | C,00 | 3 285 280,27 | 5 564 346,66 | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 80 000,00 | 4 484 000,00 | C,00 | 3 689 873,76 | 4 528 004,33 | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 4 685 369,99 | 1 359,99 | 4 217 024,98 | 5 764 140,24 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 6 897 231,10 | C,00 | 4 518 675,81 | 5 764 434,58 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 20 321,00 | 12 109 788,15 | C,00 | 6 480 458,02 | 7 750 911,29 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 3 950,00 | 10 500 000,00 | C,00 | 4 885 932,09 | 7 673 752,91 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 11 890 000,00 | C,00 | 3 119 685,59 | 3 900 622,77 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 8 750 000,00 | C,00 | 7 543 912,30 | 9 426 314,63 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | C,00 | 1 193 459,81 | 12 671 844,95 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 9 500 000,00 | C,00 | 2 597 010,73 | 2 597 010,73 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 7 000 000,00 | C,00 | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 4 500 000,00 | C,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | C,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | C,00 | 2 972 000,00 | 2 972 000,00 | | | |

b) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiedniki dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w opowiadaniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|-------|---|---|--|---|--|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 14,36% | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 17,70% | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 20,26% | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 18,05% | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 24,81% | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 17,45% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 10,79% | 11,50% | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 21,93% | 23,25% | x | x | x |
| 2022 | 6,12% | 5,03% | 5,99% | 17,65% | 19,33% | TAK |
| 2023 | 8,48% | 8,76% | 9,37% | 16,45% | 18,14% | TAK |
| 2024 | 8,43% | 8,66% | 9,73% | 15,42% | 17,10% | TAK |
| 2025 | 8,26% | 9,79% | x | 13,92% | 15,60% | TAK |
| 2026 | 8,26% | 9,79% | x | 11,83% | 13,42% | TAK |
| 2027 | 6,67% | 9,65% | x | 9,98% | 11,57% | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|------------|---------|------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | 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 | Dochody 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 | Dochody 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 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 469 616,39 | 469 616,39 | 0,00 | 1 407 543,11 | 1 407 543,11 | 369 598,41 | 369 598,41 | 369 598,41 | | 369 598,41 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 479 213,15 | 479 213,15 | 47 266,44 | 0,00 | 42 348,39 | 362 790,37 | 362 790,47 | 362 790,47 | | 325 042,16 |
| Wykonanie 2018 | 703 196,71 | 556 411,11 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 435 858,33 | 435 858,33 | 435 858,33 | | 379 334,53 |
| Wykonanie 2019 | 30,01 | 30,01 | 6 097 871,20 | 6 097 871,20 | 5 774 870,38 | 90 107,22 | 90 107,22 | 90 107,22 | | 77 004,60 |
| Wykonanie 2020 | 265 000,00 | 265 000,00 | 2 663 727,25 | 2 663 727,25 | 2 611 065,69 | 269 728,27 | 269 728,27 | 269 728,27 | | 259 230,32 |
| Plan 3 kw. 2021 | 379 261,40 | 379 261,40 | 5 411 079,33 | 5 411 079,33 | 3 418 940,58 | 486 019,29 | 486 019,29 | 486 019,29 | | 458 419,29 |
| Wykonanie 2021 | 449 261,40 | 449 261,40 | 2 952 149,33 | 2 952 149,33 | 1 573 320,63 | 341 233,04 | 341 233,04 | 341 233,04 | | 318 473,04 |
| 2022 | 245 778,75 | 245 778,75 | 5 957 846,92 | 5 957 846,92 | 3 665 184,25 | 588 303,35 | 447 67,20 | 447 67,20 | | 385 724,60 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|------------|---------------|---|---|---|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 82 054,22 | 57 144,85 | 82 054,22 | 438 278,69 | 394 494,91 | 43 783,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 387,00 | 0,00 | 109 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 47 266,44 | 0,00 | 42 348,39 | 526 479,59 | 479 213,15 | 47 266,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 462 097,61 | 2 462 097,61 | 1 288 522,95 | 4 956 969,21 | 705 196,71 | 4 251 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 11 488 064,22 | 11 488 064,22 | 5 818 225,45 | 11 578 171,44 | 90 107,22 | 11 488 064,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 788 201,02 | 3 788 201,02 | 2 225 114,35 | 4 057 929,29 | 269 728,27 | 3 788 201,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 5 259 627,88 | 5 259 627,88 | 2 747 259,71 | 5 876 647,17 | 486 019,29 | 5 390 627,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 937 888,78 | 937 888,78 | 550 803,44 | 1 279 121,82 | 341 233,04 | 937 888,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 935 269,62 | 7 935 269,62 | 3 661 607,49 | 16 985 706,82 | 232 888,45 | 16 752 818,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 184 000,00 | 19 000,00 | 3 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------|---|---|---|------------|--------|---|---|---|---|---|
| | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzeń a. różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów pożyczek wraz z należnymi częściami i dyskontem, odpowiednio emilowanymi lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach emnolii samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |
| | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | | | |
| w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| Wykonanie 2015 | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.7.4 | 10.9 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 200 000,00 | 1 369,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 287 442,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 609 788,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do PROJEKTU Uchwały NR..... Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 15.06.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepieszyn na lata 2022-2027.

w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepieszyn na lata 2022-2027:

| | |
|--|---------------|
| Zwiększenie dochodów ogółem w 2022 r. | 952.871,10 |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących: | 498.837,01 |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 454.034,09 |
| Zwiększenie wydatków ogółem w 2022r. | 2.297.620,86 |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 602.297,01 |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 1.695.323,85 |
| Wynik budżetu (deficyt) | 14.728.385,14 |
| Przychody budżetu | 16.478.385,14 |
| Rozchody budżetu | 1.750.000,00 |

Stan dochodów po zmianach wnosi 58.864.153,02 zł z czego dochody bieżące wynoszą 46.625.051,16 zł, dochody majątkowe 12.239.101,86 zł.

Stan wydatków po zmianach wynosi 73.592.538,16 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 45.431.591,35 zł, wydatki majątkowe 28.160.946,81 zł.

Zmieniono wartość w przedsięwzięciu Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy do kwoty 3.967.000,00 zł .

Zmieniono limit w przedsięwzięciu Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów Wzgórza Zamkowego w Szczepieszynie.

Zwiększa się przychody roku 2022 do kwoty 16.478.385,14 zł, rozchody pozostają bez zmian w kwocie 1.750.000,00zł .

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 15.06.2022r. w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 416 131,53 | 3 184 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 741 519,29 | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 674 612,24 | 3 165 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 8 584 803,53 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 691 019,29 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Bądź aktywny - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 691 019,29 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 893 784,24 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | EKO Szczepieszyn ciepło w promieniach słońca-etap I - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2019 | 2022 | 4 502 386,43 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | EKO Szczepieszyn energia w promieniach słońca-etap III - | SZCZEPESZYN | 2019 | 2022 | 3 391 397,81 | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 12 831 328,00 | 3 184 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 50 500,00 | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczepieszyn na lata 2022-2030 - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2021 | 2022 | 18 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Gminny Program Rewitalizacji - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2022 | 2023 | 32 000,00 | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 780 828,00 | 3 165 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wieś - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2021 | 2023 | 3 967 000,00 | 1 695 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów Wzgórza Zamkowego w Szczepieszynie - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2019 | 2023 | 3 246 000,00 | 1 470 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | przebudowa dróg gminnych nr 110312L -ul. Gorajska,nr 110311L -ul. Frampolska,nr 110332 L -ul. Słoneczna położonych w Szczepieszynie. - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2021 | 2022 | 1 849 860,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanału odprowadzającego wody opadowe do rzeki Wieprz - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże-Niedzieliska Kolonia - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2021 | 2022 | 63 247,00 | 40 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | przebudowa drogi gminnej nr 110350L w miejscowości Niedzieliska Kolonia - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2021 | 2022 | 48 204,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit: zobowiązań |
|---------|----------------------|
| 1 | 4 221 718,68 |
| 1.a | 32 000,00 |
| 1.b | 4 189 718,68 |
| 1.1 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 4 221 718,68 |
| 1.3.1 | 32 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 32 000,00 |
| 1.3.2 | 4 189 718,68 |
| 1.3.2.1 | 3 967 000,00 |
| 1.3.2.2 | 112 718,68 |
| 1.3.2.3 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości – powieć Kolonia - | Urząd Miejski w Szczepleszynie | 2021 | 2022 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | przebudowa drogi gminnej nr 110368L w miejscowości Wlejaża - | Urząd Miejski w Szczepleszynie | 2021 | 2022 | 46 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | przeb. dr. gm. nr 110355L, 110360L, 110357L relacji Bocaczów - Zawada - | Urząd Miejski w Szczepleszynie | 2020 | 2022 | 2 996 912,00 | 2 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dr.gm. nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczepleszynie - | Urząd Miejski w Szczepleszynie | 2020 | 2022 | 206 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa (modernizacja) kanału burzowego przy u. .Zamojskiej w Szczepleszynie (dz.nr ewid. 1094) - | Urząd Miejski w Szczepleszynie | 2021 | 2023 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 11C 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 |