

PROJEKT

UCHWAŁY NR

Rady Miejskiej w Szczepieszynie

z dnia 15 maja 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 uchwała, 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.

W. Stubiński

¹⁾ Wzór może być stosowany także w ujęciu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu... prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wydatków papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X			
					3	4.1	4.1.1						4.2	4.2.1	4.2.1
Wykonanie 2C15	1 700 139,65	0,00	3 697 905,39	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 279 036,39	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2C16	-182 195,93	0,00	2 235 130,57	1 400 000,00	182 195,93	0,00	0,00	838 130,57	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2C17	-89 934,11	0,00	2 947 145,26	1 400 000,00	89 934,41	0,00	0,00	1 547 115,26	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2C18	-2 068 690,83	0,00	4 665 305,57	3 413 231,10	2 068 690,83	0,00	0,00	1 245 618,77	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2C19	-3 667 130,84	0,00	8 770 455,27	7 500 000,00	3 667 130,84	0,00	0,00	1 270 453,27	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2C20	1 900 287,47	1 900 287,47	2 815 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 630,82	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	-3 398 864,65	0,00	5 146 364,65	3 140 000,00	2 174 887,18	0,00	0,00	780 957,18	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2C21	*2 100 485,17	0,00	3 110 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 472,33	0,00	0,00	0,00				
2022	-14 398 796,89	0,00	16 145 736,89	5 000 000,00	3 250 000,00	2 398 796,89	2 398 796,89	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	z tego:	
									5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem ^x dłużn ^x	Rozchody budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustaleń ^x 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	
lp	4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 819,33	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 763,95	2 287 442,95	1 043 442,95	1 043 442,95	0,00
Wykonanie 2020	20 321,00	0,00	7 728,36	0,00	0,00	1 613 738,15	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 950,00	0,00	1 223 977,47	1 223 977,47	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 950,00	0,00	1 223 977,47	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Prognocja budżetu, z tego:										W (tys. zł)	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x	
	Prognocja przychodów, z tego:													
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki nowo zobowiązania	inne środki nowo zobowiązania	inne środki nowo zobowiązania	inne środki nowo zobowiązania	inne środki nowo zobowiązania	inne środki nowo zobowiązania	inne środki nowo zobowiązania	inne środki nowo zobowiązania	inne środki nowo zobowiązania	inne środki nowo zobowiązania	inne środki nowo zobowiązania	inne środki nowo zobowiązania
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	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 260,27	5 564 346,66
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 873,76	4 528 004,33
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 024,98	5 764 140,24
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 675,81	5 764 454,58
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 458,02	7 750 911,29
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 932,09	7 673 762,91
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 685,59	3 900 622,77
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 912,30	9 426 314,63
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 909,81	12 443 736,70
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 233,50	2 586 233,50
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 000,00	2 972 000,00

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 wyłączeniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyświetlenie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 jednorodności) ^x	Dopuszczalny limit	Dopuszczalny limit	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
			spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,95%	x	x	x	x
2022	6,28%	5,92%	17,65%	19,33%	TAK	TAK
2023	8,48%	8,75%	16,58%	18,27%	TAK	TAK
2024	8,43%	8,68%	15,55%	17,23%	TAK	TAK
2025	8,26%	9,75%	14,05%	15,73%	TAK	TAK
2026	8,26%	9,70%	11,95%	13,54%	TAK	TAK
2027	6,67%	9,65%	10,10%	11,69%	TAK	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęć przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych osobach prawnych
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	z tego:						
					10.1	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	5...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	394 484,91	43 793,78	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	
Wykonanie 2017	27 266,44	0,00	42 348,39	526 479,59	479 213,15	47 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 452 097,61	2 462 097,61	1 286 522,95	4 956 999,21	705 196,71	4 251 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 488 064,22	11 488 064,22	5 816 525,45	11 578 171,44	90 107,22	11 488 064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 788 201,02	3 788 201,02	2 226 514,35	4 057 929,29	269 728,27	3 788 201,02	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	
Wykonanie 2021	937 888,78	937 888,78	550 553,44	1 279 121,82	341 233,04	937 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 535 269,62	7 935 269,62	3 667 607,49	16 890 537,63	219 888,45	16 670 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 104 222,77	0,00	3 104 222,77	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające drugą zmniejszające drugą	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z łączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu -/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach: Jednostki samorządu terytorialnego będące skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usługowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:		w tym:						
				spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
		10.7	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	0.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 200 000,00	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 267 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, c której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warunków 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 wyłączeniu 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 zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiążącej 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.	813.085,12
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących:	359.051,63
Zwiększenie dochodów majątkowych	454.034,09
Zwiększenie wydatków ogółem w 2022r.	1.828.247,23
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	361.061,63
Zwiększenie wydatków majątkowych	1.467.185,60
Wynik budżetu (deficyt)	14.398.796,89
Przychody budżetu	16.148.796,89
Rozchody budżetu	1.750.000,00

Stan dochodów po zmianach wnosi 58.724.367,64 zł z czego dochody bieżące wynoszą 46.485.265,78 zł, dochody majątkowe 12.239.101,86 zł.

Stan wydatków po zmianach wynosi 73.123.164,53 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 45.190.355,97 zł, wydatki majątkowe 27.932.808,56 zł.

Zmieniono wartość w przedsięwzięciu Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy do kwoty 3.824.053,58 zł (ogółem 675.999,31)

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 16.148.796,89 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 Szczepleszynie 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				21 241 185,11	3 104 222,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				708 519,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 531 665,82	3 104 222,77	0,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				691 019,29	0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 893 784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	EKO Szczepleszyn ciepła w promieniach słonecznych - etap II -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2019	2022	4 502 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	EKO Szczepleszyn energia w promieniach słonecznych - etap III -	SZCZEPLESZYN	2019	2022	3 391 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				12 656 381,58	3 104 222,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczepleszyn na lata 2022-2030 -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2022	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 637 881,58	3 104 222,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Włoś -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2023	3 824 053,58	1 634 222,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z weksponowaniem odkrytych relikwów Wzgórza Zamkowego w Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2019	2023	3 246 000,00	1 470 000,00	0,00	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 Szczepleszynie. -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2022	1 849 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanału odprowadzającego wody opadowe ze rzeki Wieprz -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110348L ra odcinku Brocy Duże -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2022	63 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 110350L w miejscowości Niedzieliska Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2022	48 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowięc Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2022	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 370 772,95
1.a	0,00
1.b	3 370 772,95
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	3 370 772,95
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	3 370 772,95
1.3.2.1	3 148 054,27
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
1.3.2.7	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						
1.3.2.8	przebudowa drogi gminnej nr 110368L w miejscowości Wielącza -	Urząd Miejski w Szczecinie	2021	2022	46 605,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	przeb. dr. gm nr 110355L, 110360L, 110357L relac. Bodaczów - Zawada -	Urząd Miejski w Szczecinie	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 Szczecinie -	Urząd Miejski w Szczecinie	2020	2022	206 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa (modernizacja) kanaku burzowego przy: LI. Zamojskiej w Szczecinie (dz.nr ewid. 1094) -	Urząd Miejski w Szczecinie	2021	2023	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	113 000,00
1.3.2.11	0,00