

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Szczepieszynie

z dnia 12 sierpnia 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 - 2028, 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 w życie z dniem podjęcia.
sporządził. A. Kostrubiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (pcz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do PROJEKTU UCHWAŁY nr ... Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 12.08.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEPLESZYN NA LATA 2022-2028

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	3 145 851,68	29 526 947,40	84 247,13	11 422 312,00	6 318 649,83	7 517 108,44	4 201 936,62	1 616 904,28	54 167,57	1 562 736,71	
Wykonanie 2016	34 538 939,26	34 354 841,43	37 279,94	10 527 936,00	11 520 699,42	7 709 026,07	6 880 500,20	184 097,83	133 575,53	48 622,30	
Wykonanie 2017	39 251 645,42	38 155 689,85	65 902,25	11 148 714,00	13 890 323,30	8 066 628,30	4 394 234,64	1 095 955,57	722 909,98	367 266,44	
Wykonanie 2018	40 453 855,49	40 103 845,46	129 570,92	11 989 928,00	13 947 471,44	8 439 737,10	4 621 434,79	350 010,03	227 355,30	118 626,73	
Wykonanie 2019	53 335 294,68	44 898 735,65	218 674,05	13 580 273,00	15 101 388,60	8 782 433,29	4 907 126,64	8 436 559,03	622 668,14	7 766 091,54	
Wykonanie 2020	5 027 733,00	47 002 597,72	142 437,56	14 043 302,00	17 355 232,96	9 237 899,00	5 053 933,02	4 025 135,28	132 551,98	3 887 592,50	
Plan 3 kw. 2021	56 495 285,43	49 394 589,30	180 000,00	15 358 359,00	17 171 177,30	10 123 684,00	5 370 300,00	7 100 696,13	230 000,00	6 868 696,13	
Wykonanie 2021	64 765 261,70	53 083 467,39	238 080,99	15 418 482,00	18 891 328,65	10 451 128,74	5 225 221,51	11 681 794,31	465 985,18	11 215 809,13	
2022	59 201 324,23	46 962 222,37	229 586,00	15 906 084,00	14 542 989,35	10 348 435,02	5 180 300,00	12 239 101,86	312 500,00	11 926 601,86	
2023	56 497 000,00	47 969 758,96	230 000,00	15 978 417,50	14 973 144,00	10 853 068,59	5 370 300,00	10 527 241,91	350 000,00	2 717 589,27	
2024	5 929 600,00	45 080 000,00	230 000,00	16 000 000,00	12 700 000,00	10 210 000,00	5 400 300,00	6 849 600,00	350 000,00	1 000 000,00	
2025	47 050 000,00	45 550 000,00	230 000,00	16 000 000,00	12 880 000,00	10 500 000,00	6 000 300,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	
2026	47 050 000,00	45 550 000,00	230 000,00	16 000 000,00	12 880 000,00	10 500 000,00	6 000 300,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	
2027	47 550 000,00	46 050 000,00	230 000,00	16 000 000,00	12 880 000,00	10 972 000,00	6 000 300,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	
2028	47 550 000,00	46 050 000,00	230 000,00	16 000 000,00	12 880 000,00	10 972 000,00	6 000 300,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany akte 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 2018 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 otrzymuje z podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz colacie 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 dotacji w związku z 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 opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		na wyłączenie i składki członkowskie					w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
Wydatki bieżące ^x	na wyłączenie i składki członkowskie	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
Wykonanie 2015	29 445 712,03	26 243 687,13	11 736 532,82	0,00	92 702,47	92 702,47	26 567,49	0,00	3 202 024,90	0,00	34 713,14		
Wykonanie 2016	34 721 136,19	30 664 967,67	11 736 251,00	0,00	80 733,79	80 733,79	0,00	0,00	4 056 169,52	0,00	7 084,90		
Wykonanie 2017	39 341 579,53	33 938 664,67	13 261 576,47	0,00	91 841,94	0,00	0,00	0,00	5 402 914,66	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	42 522 546,32	35 585 169,65	13 275 571,59	0,00	95 306,80	0,00	0,00	0,00	6 937 375,67	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	57 002 425,52	38 418 277,63	13 934 356,00	0,00	199 676,26	0,00	0,00	0,00	18 584 117,89	18 584 117,89	981 111,00		
Wykonanie 2020	49 127 445,53	42 116 665,63	13 766 550,94	0,00	149 420,30	0,00	0,00	0,00	7 010 773,90	7 010 773,90	1 089 760,09		
Plan 3 kw. 2021	59 894 150,08	46 274 303,71	15 707 548,12	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 619 246,37	13 439 246,37	687 131,00		
Wykonanie 2021	52 664 776,53	45 539 555,09	15 621 394,11	0,00	62 013,05	0,00	0,00	0,00	7 125 221,44	6 945 221,44	625 325,93		
2022	3 929 709,37	46 212 792,34	16 845 888,44	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 716 917,03	24 830 946,81	319 929,00		
2023	50 727 000,00	41 500 300,00	16 801 070,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 227 060,00	17 038 000,00	0,00		
2024	4 929 600,00	42 000 300,00	16 901 070,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 929 600,00	6 430 000,00	0,00		
2025	4 050 000,00	42 050 300,00	16 901 070,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	4 050 000,00	42 050 300,00	16 901 070,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	4 550 000,00	42 078 300,00	16 901 070,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00		
2028	4 320 000,00	42 848 300,00	16 901 070,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowane nadwyżki budżetu u przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:
							w tym:	w tym:	w tym:	
		3	3.1	4	4.1.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015		- 700 139,65	0,00	3 657 905,39	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 278 086,39	0,00
Wykonanie 2016		-182 196,93	0,00	2 238 130,57	182 196,93	1 400 000,00	0,00	0,00	838 130,57	0,00
Wykonanie 2017		-89 334,11	0,00	2 947 115,26	89 334,41	1 400 000,00	0,00	0,00	1 547 115,26	0,00
Wykonanie 2018		-2 068 690,83	0,00	4 655 049,87	2 068 690,83	3 413 231,10	0,00	0,00	1 241 818,77	0,00
Wykonanie 2019		-3 667 130,84	0,00	8 770 453,27	3 667 130,84	7 500 000,00	0,00	0,00	1 270 453,27	0,00
Wykonanie 2020		- 900 287,47	1 900 287,47	2 845 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 830,82	0,00
Plan 3 kw. 2021		-3 398 864,65	0,00	5 158 865,65	2 174 887,18	3 140 000,00	0,00	0,00	780 937,18	0,00
Wykonanie 2021		12 100 485,17	0,00	3 100 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 402,33	0,00
2022		- 4 728 385,14	0,00	16 475 385,14	3 250 000,00	5 000 000,00	2 728 385,14	2 728 385,14	8 750 000,00	8 750 000,00
2023		-2 230 000,00	0,00	4 730 000,00	2 230 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	linie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1, ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	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 2015	0,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 043 442,95	1 043 442,95	0,00	
Wykonanie 2020	20 321,00	0,00	7 228,36	0,00	0,00	1 613 738,15	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 950,00	0,00	1 225 977,47	1 223 977,47	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 950,00	0,00	1 225 977,47	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Fazochody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwoty przypadających na dany rok kwot... wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 242 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokręca się z wydatków x
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	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	z	x	0,00	0,00	4 124 000,00	0,00	3 285 260,27	5 564 346,66
Wykonanie 2016	x	x	z	x	0,00	80 000,00	4 484 000,00	0,00	3 689 873,76	4 528 004,33
Wykonanie 2017	x	x	z	x	0,00	0,00	4 685 363,99	1 369,99	4 217 024,98	5 764 - 40,24
Wykonanie 2018	x	x	z	x	0,00	0,00	6 897 231,10	0,00	4 518 675,81	5 764 494,68
Wykonanie 2019	x	x	z	x	0,00	20 321,00	12 109 788,15	0,00	6 480 468,02	7 750 911,29
Wykonanie 2020	x	x	z	x	0,00	3 960,00	10 500 000,00	0,00	4 865 932,09	7 673 62,91
Plan 3 kw. 2021	x	x	z	x	0,00	0,00	11 890 000,00	0,00	3 119 685,59	3 900 622,77
Wykonanie 2021	x	x	z	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	7 543 912,30	9 426 314,63
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	749 430,03	12 227 815,17
2023	x	x	z	x	0,00	0,00	14 230 000,00	0,00	6 469 758,09	6 469 758,09
2024	x	x	z	x	0,00	0,00	11 230 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2025	x	x	z	x	0,00	0,00	8 230 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	x	x	z	x	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	x	x	z	x	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	3 972 000,00	3 972 000,00
2028	x	x	z	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 000,00	3 202 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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 uświatach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 współpracowanego 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Wykonanie 2015	x	8.3	8.3.1	x	x	x
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	10,79%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	21,93%	x	x	x	x	x
2022	6,63%	17,65%	19,33%	TAK	TAK	TAK
2023	8,79%	16,32%	18,01%	TAK	TAK	TAK
2024	10,50%	17,00%	18,69%	TAK	TAK	TAK
2025	10,41%	15,80%	17,48%	TAK	TAK	TAK
2026	10,41%	14,02%	15,61%	TAK	TAK	TAK
2027	9,80%	12,73%	14,07%	TAK	TAK	TAK
2028	7,48%	10,41%	13,46%	TAK	TAK	TAK

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

Lp	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:		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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	
	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 i 3 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
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	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	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	362 790,37	362 790,37	362 790,37	362 790,37	362 790,37	362 790,37	362 790,37
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	435 858,33	435 858,33	435 858,33	435 858,33	435 858,33
Wykonanie 2019	30,01	30,01	6 097 871,20	6 097 871,20	6 097 871,20	90 107,22	90 107,22	90 107,22	90 107,22	90 107,22	90 107,22	90 107,22	90 107,22
Wykonanie 2020	265 000,00	265 000,00	2 663 727,25	2 663 727,25	2 663 727,25	269 728,27	269 728,27	269 728,27	269 728,27	269 728,27	269 728,27	269 728,27	269 728,27
Plan 3 kw. 2021	379 261,40	379 261,40	5 411 079,33	5 411 079,33	5 411 079,33	486 019,29	486 019,29	486 019,29	486 019,29	486 019,29	486 019,29	486 019,29	486 019,29
Wykonanie 2021	449 261,40	449 261,40	2 952 149,33	2 952 149,33	2 952 149,33	341 233,04	341 233,04	341 233,04	341 233,04	341 233,04	341 233,04	341 233,04	341 233,04
2022	245 778,75	245 778,75	5 957 846,92	5 957 846,92	5 957 846,92	431 465,09	431 465,09	431 465,09	431 465,09	431 465,09	431 465,09	431 465,09	431 465,09
2023	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
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
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
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań no likwidowanych i przekształcanych samorządowych
	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 na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	394 484,91	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	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
Wykonanie 2018	2 462 097,61	2 462 097,61	1 268 522,95	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	5 878 525,45	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	2 225 014,35	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	2 727 269,71	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	591 113,44	1 279 121,82	341 233,04	937 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 935 269,62	7 935 269,62	3 667 607,49	16 971 004,71	217 186,34	16 753 818,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 246 000,00	19 000,00	19 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydatki	Wydłużenie						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu -> spędu (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym odsetkiem i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2015	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 200 000,00	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 287 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wycałki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze¹ o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uszkw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu węższej 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 zprognozowanych 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 swobodny, 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 zatwierdzono oraz planuje się zadanie zobowiązania złucne, informacje 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 RM w Szczepieszynie z dnia 12.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepieszyn na lata 2022-2028.

w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepieszyn na lata 2022-2028:

Zwiększenie dochodów ogółem w 2022 r.	224.667,65
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących:	224.667,65
Zwiększenie dochodów majątkowych	0
Zwiększenie wydatków ogółem w 2022r.	224.667,65
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	668.697,43
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-444.029,78
Wynik budżetu (deficyt)	14.728.385,14
Przychody budżetu	16.478.385,14
Rozchody budżetu	1.750.000,00

Stan dochodów po zmianach wnosi 59.201.324,23 zł z czego dochody bieżące wynoszą 46.962.222,37zł, dochody majątkowe 12.239.101,86 zł.

Stan wydatków po zmianach wynosi 73.929.709,37 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 46.212.792,34 zł, wydatki majątkowe 27.716.917,03 zł.

Przedsięwzięcia bieżące ujęte w budżecie 2022-2023 Gminny Program rewitalizacji w rozdziale 90095 i Bądź aktywny w rozdziale 85295.

Do WPF wprowadzono przedsięwzięcia:

Budowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczepieszynie - realizacja w 2023r.

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Brody Duże - realizacja 2023r

Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie - etap II - realizacja 2023r.

Przebudowa dróg gminnych os Klemensów nr 110316L,110324L,110334L,110327L,110335L, 110337L,110344L,110347L,110349L,110314L,110320L, dz. nr 259,dz.nr 258- realizacja 2023-2024

Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże - Niedzieliska Kolonia do roku 2023.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia Modernizacja kanału burzowego przy ul Zarnujskiej w Szczepieszynie (dz. nr ew. 1094).

W związku z wprowadzeniem do WPF przedsięwzięć na 2023 rok, planuje się że zostaną one w części sfinansowane kredytem w wysokości 4.730.000,00 zł, który przewidywany jest do spłaty w latach 2024-2028. Wydłużono tym samym prognozę łącznej kwoty długu do 2028 roku.

Zmieniono limity zgodnie z podpisanymi umowami.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Projektu Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 12.08.2022r. 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 963 429,42	16 971 004,71	19 246 000,00	5 500 000,00	0,00	21 906 097,52
1.a	- wydatki bieżące				725 817,18	217 186,34	19 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 237 612,24	16 753 818,37	19 227 000,00	5 500 000,00	0,00	21 874 097,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 569 - 01,42	7 880 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				675 317,18	185 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bądź aktywny -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	675 317,18	185 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 893 784,24	7 694 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	EKO Szczepleszyn ciepło w promieniach słonecznych -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2019	2022	4 502 386,43	4 404 146,33	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	3 290 812,04	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	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				34 394 328,00	9 090 360,00	19 246 000,00	5 500 000,00	0,00	21 906 097,52
1.3.1	- wydatki bieżące				50 500,00	31 500,00	19 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczepleszyn na lata 2022-2030 -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2022	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	32 000,00	13 000,00	19 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 343 828,00	9 058 860,00	19 227 000,00	5 500 000,00	0,00	21 874 097,52
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszuliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielkiej Wios -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2023	3 967 000,00	2 272 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	88 378,84
1.3.2.2	Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów Wzgórza Zamkowego w Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2019	2023	3 246 000,00	1 776 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	112 718,68
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	1 819 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanału odprowadzającego wody opadowe do rzeki Wleprz -	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 na odcinku Brody Duże-Nieszuliska Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2023	2 103 247,00	40 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.6	przebudowa drogi gminnej nr 110350L w miejscowości Nieszuliska Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2022	48 204,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości: Lipowiec Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2021	2022	332 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	przebudowa drogi gminnej nr 110368L w miejscowości Wielęcza -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2021	2022	46 605,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	przeb. cr. gm. nr 110355L, 110360L, 1*0357L relacji Bodaczów - Zawada -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2020	2022	2 996 912,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dr.gm. nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2020	2022	206 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	Modernizacja kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Szczepieszynie (dz.nr ewid. 1094) -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2021	2023	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2022	2023	573 000,00	1 000,00	572 000,00	0,00	0,00	573 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Brody Duże -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2022	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie - etap II -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2022	2023	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 11003-6L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259 i nr 258 -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2022	2024	18 000 000,00	0,00	12 500 000,00	5 500 000,00	0,00	18 000 000,00