

PROJEKT
UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie
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 Szczebrzeszynie 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 Szczebrzeszynie 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 Szczebrzeszynie 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 Szczebrzeszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sporządził. A. Kostrubiec

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pazyce są przedstawione w kolumnach, a linia 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 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonujących z odrębnymi zasadami wydatkami budżetu jednostki wykonujących z odrębnymi zasadami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatku i cpał lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące ^x	na wyprzedzenia i skłódki od nich realizowane		
Lo	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	29 445 712,03	26 243 687,13	11 736 502,82	0,00	0,00	92 702,47	92 702,47	26 507,49	0,00	3 202 024,90	34 713,14		
Wykonanie 2016	34 721 136,19	30 664 967,67	11 736 261,00	0,00	0,00	80 733,79	80 733,79	0,00	0,00	4 096 168,52	7 084,80		
Wykonanie 2017	39 341 579,63	33 938 664,87	13 261 076,47	0,00	0,00	91 841,94	0,00	0,00	0,00	5 402 914,66	0,00		
Wykonanie 2018	42 522 546,32	35 585 169,65	13 276 571,59	0,00	0,00	95 306,80	0,00	0,00	0,00	6 937 376,67	0,00		
Wykonanie 2019	57 002 425,52	38 418 277,63	13 934 366,00	0,00	0,00	199 676,26	0,00	0,00	0,00	18 584 147,89	981 111,00		
Wykonanie 2020	49 127 445,53	42 116 665,63	13 768 950,94	0,00	0,00	149 420,30	0,00	0,00	0,00	7 010 779,90	1 089 760,09		
Plan 3 kw. 2021	59 884 150,08	46 274 903,71	15 707 548,12	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 616 246,37	687 131,00		
2022	73 884 305,90	46 171 790,56	16 846 898,44	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 712 515,24	319 929,00		
2023	58 538 000,00	41 500 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 038 000,00	0,00		
2024	48 429 600,00	41 500 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 929 600,00	0,00		
2025	43 550 000,00	41 550 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2026	43 550 000,00	41 550 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	44 050 000,00	41 578 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	
																		w tym:	w tym:
Wykonanie 2015		1 700 139,85	0,00	3 697 905,39	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 086,39	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016		-182 196,93	0,00	2 238 130,57	1 400 000,00	182 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 130,57	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017		-89 934,11	0,00	2 947 115,26	1 400 000,00	89 934,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 115,26	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		-2 068 690,83	0,00	4 659 049,87	3 413 231,10	2 068 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 818,77	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		-3 667 130,84	0,00	8 770 453,27	7 500 000,00	3 667 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 453,27	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		1 900 287,47	1 900 287,47	2 815 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 830,82	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021		-3 398 864,65	0,00	5 148 864,65	3 140 000,00	2 174 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 937,18	0,00	0,00	0,00		
2022		-14 728 385,14	0,00	15 478 385,14	5 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 728 385,14	2 728 385,14	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00		
2023		-2 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		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	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	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	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	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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	-8 819,00	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	1 120 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	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	- 728,36	0,00	1 613 738,15	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	3 950,00	0,00	1 223 977,47	1 223 977,47	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022 ⁷⁾	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot, ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wr. datków x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 2-7 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					
	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	x	x	0,00	0,00	4 124 000,00	0,00	3 285 260,27	5 564 346,86
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	80 000,00	4 484 000,00	0,00	3 689 873,76	4 528 004,33
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 685 369,99	369,99	4 217 024,98	5 764 140,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 897 231,10	0,00	4 518 675,81	5 764 494,58
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 321,00	12 109 788,15	0,00	6 480 458,02	7 750 911,29
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 950,00	10 500 000,00	0,00	4 865 932,09	7 673 762,91
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 890 000,00	0,00	3 119 685,59	3 900 622,77
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	745 028,24	12 223 413,38
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	6 470 410,73	6 470 410,73
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 000,00	2 972 000,00

* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po tej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	-0,79%	x	x	x	x	
2022	4,10%	17,65%	19,33%	TAK	TAK	
2023	20,82%	16,32%	18,00%	TAK	TAK	
2024	3,20%	17,00%	18,69%	TAK	TAK	
2025	-0,41%	15,58%	17,26%	TAK	TAK	
2026	-0,41%	13,58%	15,17%	TAK	TAK	
2027	11,48%	11,82%	13,41%	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

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:		
	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 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	W tym:	W tym:
Up	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2015	469 616,39	469 616,39	432 110,70	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	0,00		
Wykonanie 2017	479 213,15	479 213,15	441 464,84	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	472 626,67	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	26,87	6 097 871,20	6 097 871,20	5 774 870,38	90 107,22	50 107,22	50 107,22	77 004,60		
Wykonanie 2020	265 000,00	265 000,00	255 000,00	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	372 261,40	5 411 079,33	5 411 079,33	3 418 940,58	466 019,29	466 019,29	466 019,29	458 419,29		
2022	245 778,75	245 778,75	245 778,75	5 957 846,92	5 957 846,92	3 665 184,25	431 465,09	431 465,09	431 465,09	370 022,49		
2023	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		
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	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksiatenciem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.2				10.3	10.4	0.5			
Wykonanie 2015	82 054,22	57 144,65	82 054,22	438 278,69	394 484,91	43 793,78	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
Wykonanie 2017	47 286,44	0,00	-2 348,39	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
Wykonanie 2018	2 462 097,61	2 462 097,61	1 268 522,95	4 958 999,21	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
Wykonanie 2019	11 488 064,22	11 488 064,22	5 816 325,45	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
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	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
2022	7 935 289,62	7 935 289,62	3 861 607,49	16 971 004,71	217 186,34	16 753 818,37	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	17 057 000,00	19 000,00	17 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyw. kontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych co równowadży kwoty utylity w wyliczonych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia CC/ID-19 x
						w tym:					
						10.7.1	10.7.2				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 287 442,95	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	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	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	
2023	1 750 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	1 750 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	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 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 pomieszczone 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, zestawiona automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autematycznie 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 długie, 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 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 RM w Szczepieszyinie z dnia 12.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UZASADNIENIE

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

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

Zwiększenie dochodów ogółem w 2022 r.	179.264,18
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących:	179.264,18
Zwiększenie dochodów majątkowych	0
Zwiększenie wydatków ogółem w 2022r.	179.264,18
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	179.264,18
Zmniejszenie wydatków majątkowych	448.431,57
Wynik budżetu (deficyt)	14.728.385,14
Przychody budżetu	16.478.385,14
Rozchody budżetu	1.750.000,00

Stan dochodów po zmianach wnosi 59.107.374,76 zł z czego dochody bieżące wynoszą 46.916.818,90zł, dochody majątkowe 12.239.101,86 zł.

Stan wydatków po zmianach wynosi 73.884.305,90 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 46.171.790,66 zł, wydatki majątkowe 27.712.515,24 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 Szczepieszyinie - 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Projektu Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szczepieszynie 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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 774 429,42	16 971 004,71	17 057 000,00	5 500 600,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				725 817,18	217 186,34	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 048 612,24	16 753 818,37	17 038 000,00	5 500 600,00	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:				8 569 101,42	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 aktywiny -	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 Szczepieszyn ciepło w promieniach słoneczna-etap II -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2019	2022	4 502 386,43	4 404 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	EKO Szczepieszyn energia w promieniach słoneczna-etap III -	SZCZEPESZYN	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 partnershwa 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				32 205 328,00	9 090 360,00	17 057 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 500,00	31 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Cpracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczepieszyn na lata 2022-2030 -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Szczepieszynie	2022	2023	32 000,00	13 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 154 828,00	9 058 860,00	17 038 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzielskich Koloniach oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielęczy Wioś -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2021	2023	3 987 000,00	2 272 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa punktu widokowego i szlaki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów Wzgórza Zamkowego w Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2019	2023	3 246 000,00	1 776 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	przebudowa dróg gminnych nr 110312L -ul. Gorajska, nr 110311L -ul. Farnowska, nr 110332 L -ul. Słoneczna położonych w Szczepieszynie. -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2021	2022	1 849 860,00	1 819 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	przebudowa drogi gminnej nr 110348L, na odcinku Bzdzy Duże- Niedzielska Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2021	2022	63 247,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	przebudowa drogi gminnej nr 110350L w miejscowości Niedzielska Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2021	2022	48 204,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 565 718,68
1.a	32 000,00
1.b	23 563 718,68
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	23 565 718,68
1.3.1	32 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	32 000,00
1.3.2	23 563 718,68
1.3.2.1	3 967 000,00
1.3.2.2	112 718,68
1.3.2.3	0,00
1.3.2.5	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 gm nnej nr 110368L w miejscowosc Wielącza -	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. dr gm. nr 110355L, 110360L, 110357L relacji Bodaczów - Zawada -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2020	2022	206 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kanału burzowego przy ul. Zamojskie 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 „J. Leśna w Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2022	2023	424 000,00	1 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia u icznego w m. Brody Duże -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2022	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia u icznego w Klemensowie - etap II -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2022	2023	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych os. K emensów nr: 11003-6L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344-, 110347L, 11034 9L, 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	1 0 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	424 000,00
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	550 000,00
1.3.2.15	18 000 000,00