

PROJEKT

UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Szczepieszczyinie

z dnia 28 września 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. 2022, poz. 1634),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/302/2021 Rady Miejskiej w Szczepieszczyinie 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 Szczepieszczyinie 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 Szczepieszczyinie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepieszczyina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sporządził: A. Kostrubiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na ale 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej załącznik nr 1 do PROJEKTU UCHWAŁY nr Rady Miejskiej w Szczubieszynie z dnia 28.09.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej PRGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZUBIEZSZYN NA LATA 2022-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.5.1	1.5.2	1.1.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	51 145 851,68	29 528 947,40	4 186 630,00	84 247,13	11 422 312,00	6 318 649,83	7 517 108,44	4 20 936,62	1 616 904,28	54 157,57	1 562 736,71	
Wykonanie 2016	34 538 939,25	34 354 841,43	4 559 300,00	37 279,94	10 527 936,00	11 520 699,42	7 709 026,07	6 881 500,20	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	4 391 234,64	1 095 955,57	722 909,98	367 266,44	
Wykonanie 2018	40 453 855,49	40 103 845,46	5 597 136,00	129 570,92	11 989 928,00	13 947 471,44	8 439 737,10	4 621 434,79	350 010,03	227 395,30	118 626,73	
Wykonanie 2019	53 335 294,68	44 898 735,65	6 427 725,00	218 674,06	13 580 273,00	15 101 398,60	8 782 433,29	4 907 126,64	8 436 559,03	622 668,14	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	5 051 933,02	4 025 135,28	132 550,98	3 887 992,50	
Plan 3 kw. 2021	56 495 285,43	49 394 589,30	6 561 369,00	180 000,00	15 358 359,00	17 171 177,30	10 123 684,00	5 371 000,00	7 100 696,13	230 000,00	6 868 696,13	
Wykonanie 2021	64 765 261,73	53 083 467,39	7 102 238,00	238 080,99	16 715 383,00	18 708 982,66	10 318 782,74	5 221 021,51	11 681 794,31	465 995,18	11 215 809,13	
2022	65 396 412,25	53 146 769,40	5 935 128,00	229 586,00	16 173 832,00	20 788 296,05	10 019 927,35	5 181 000,00	12 249 642,85	312 500,00	11 937 142,85	
2023	58 497 000,00	47 969 758,09	5 935 128,00	230 000,00	15 978 417,50	14 973 144,00	10 853 068,59	5 371 000,00	10 527 241,91	350 000,00	2 717 989,27	
2024	51 929 600,00	45 080 000,00	5 940 000,00	230 000,00	16 000 000,00	12 700 000,00	10 210 000,00	5 401 000,00	6 849 600,00	350 000,00	1 000 000,00	
2025	47 050 000,00	45 550 000,00	5 940 000,00	230 000,00	16 000 000,00	12 880 000,00	10 500 000,00	6 001 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	
2026	47 050 000,00	45 550 000,00	5 940 000,00	230 000,00	16 000 000,00	12 880 000,00	10 500 000,00	6 001 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	
2027	47 550 000,00	46 050 000,00	5 940 000,00	230 000,00	16 000 000,00	12 880 000,00	10 972 000,00	6 001 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	
2028	47 550 000,00	46 050 000,00	5 940 000,00	230 000,00	16 000 000,00	12 880 000,00	10 972 000,00	6 001 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² 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 ramy (tzn.: okres prognozy, wynikający z art. 227 – ustawy).

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje z podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie 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 wykonaniem budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1			
					Wydatki bieżące ^x na wyodrębnienie i składki od nich rafinowane	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 dlugu ^x	odsetki i dyskonto 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) ^x	odsetki i dyskonto 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) ^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 irracjonalne ^x
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	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2015	29 445 712,03	26 243 687,13	11 36 502,82	0,00	92 702,47	92 702,47	26 507,49	0,00	3 202 324,90	0,00	34 713,14				
Wykonanie 2016	34 721 136,19	30 664 967,67	11 36 261,00	0,00	80 733,79	80 733,79	3,00	0,00	4 056 168,52	0,00	7 084,80				
Wykonanie 2017	39 341 579,53	33 938 664,87	13 261 076,47	0,00	91 641,94	0,00	3,00	0,00	5 402 314,66	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	42 522 546,32	35 585 169,65	13 276 571,59	0,00	85 306,80	0,00	3,00	0,00	6 937 376,67	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	57 002 425,52	38 419 277,63	13 954 366,00	0,00	199 676,26	0,00	3,00	0,00	18 584 147,89	0,00	981 111,00				
Wykonanie 2020	49 127 445,53	42 116 665,63	13 768 950,94	0,00	149 420,30	0,00	3,00	0,00	7 010 779,90	0,00	1 089 760,09				
Plan 3 kw 2021	59 894 150,08	46 274 903,71	15 707 548,12	0,00	250 000,00	0,00	3,00	0,00	13 615 246,37	0,00	687 131,00				
Wykonanie 2021	52 664 776,53	45 539 555,09	15 620 394,11	0,00	62 013,05	0,00	3,00	0,00	7 125 221,44	0,00	625 325,93				
2022	80 124 797,39	52 407 880,36	16 368 074,71	0,00	400 000,00	0,00	3,00	0,00	27 716 917,03	0,00	319 929,00				
2023	50 727 000,00	41 500 000,00	16 600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	3,00	0,00	19 227 000,00	0,00	0,00				
2024	48 929 600,00	42 000 000,00	16 600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	3,00	0,00	6 929 600,00	0,00	0,00				
2025	44 050 000,00	42 050 000,00	16 600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	3,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
2026	44 050 000,00	42 050 000,00	16 600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	3,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
2027	44 550 000,00	42 078 000,00	16 600 000,00	0,00	250 000,00	0,00	3,00	0,00	2 472 000,00	0,00	0,00				
2028	45 320 000,00	42 948 000,00	16 600 000,00	0,00	250 000,00	0,00	3,00	0,00	2 472 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
			3.1									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	0,00	3 697 905,39	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 086,39	0,00
			0,00	2 238 130,57	1 400 000,00	182 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	839 130,57	0,00
			0,00	2 947 115,26	1 400 000,00	89 934,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 115,26	0,00
			0,00	4 559 949,87	3 413 231,10	2 068 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 818,77	0,00
			0,00	8 770 453,27	7 500 000,00	3 667 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 453,27	0,00
			1 900 287,47	2 815 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 830,82	0,00
			0,00	5 148 564,65	3 140 000,00	2 174 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	769 937,18	0,00
			0,00	3 110 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 402,33	0,00
			0,00	16 479 385,14	5 000 000,00	3 250 000,00	2 728 385,14	2 728 385,14	2 728 385,14	2 728 385,14	8 750 000,00	8 750 000,00
			0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000 000,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000 000,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000 000,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000 000,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 230 000,00	3,30	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 poprzedzającego z nadwyżką poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:	
								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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 879,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	3 763 000,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 321,00	0,00	7 228,36	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	1 225 977,47	1 223 977,47	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 950,00	0,00	1 225 977,47	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	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczą kwoty przypadających na dany rok licząc uwzględnienie wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata do-ona się z wydatków x				
			środkami z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań								
Opis	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	5 564 346,56			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	80 000,00	4 484 000,00	0,00	3 689 873,76	4 526 004,33			
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	4 885 932,09	7 675 762,91			
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			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	7 543 912,30	9 426 314,53			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	738 889,04	12 272 274,18			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 230 000,00	0,00	6 469 758,09	6 469 758,09			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 230 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 230 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	3 972 000,00	3 972 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 000,00	3 202 000,00			

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 nie leży ujęć w sąsiedztwie 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, ustaleń a 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 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, 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	
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	10,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	21,81%	x	x	x	x	
2022	4,09%	17,65%	19,31%	TAK	TAK	
2023	20,82%	16,32%	17,99%	TAK	TAK	
2024	10,75%	17,00%	18,67%	TAK	TAK	
2025	11,94%	15,80%	17,46%	TAK	TAK	
2026	11,94%	14,02%	15,59%	TAK	TAK	
2027	12,73%	12,48%	14,05%	TAK	TAK	
2028	10,41%	11,87%	13,44%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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		
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	3 685 184,25	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	
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	
2028	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:		10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4	10.5
		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		bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	0.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015		82 054,22	57 144,85	82 054,22	438 278,69	43 793,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	109 387,00	109 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		47 266,44	0,00	47 266,44	528 479,59	47 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 462 097,61	2 462 097,61	1 298 522,95	4 956 999,21	705 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		11 488 064,22	11 488 064,22	5 818 325,45	11 578 171,44	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	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	5 390 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		937 888,78	937 888,78	557 803,44	1 279 121,82	937 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		7 944 398,42	7 944 398,42	3 663 132,04	16 983 333,51	16 762 947,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	19 246 000,00	19 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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
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
2028		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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 świota wzrosli. -)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty ra. kredytów i pożyczek wraz z należnym odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wyliczanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	-0.11 Wydatki bieżące podlegające ustłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,9)
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
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, '5	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 wyliczenia bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uszaw. bez wyds. kw. 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 warunków określonych 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie warunków określonych w szczególności także pozycji § 3 – e 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 zaplanowano wydatki, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do PROJEKTU Uchwały NRRady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 28.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UZASADNIENIE

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

w 2022 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszyn na lata 2022-2028:

Zwiększenie dochodów ogółem w 2022 r.	6.195.088,02
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących:	6.184.547,03
Zwiększenie dochodów majątkowych	10.540,99
Zwiększenie wydatków ogółem w 2022r.	6.195.088,02
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	6.195.088,22
Zwiększenie wydatków majątkowych	
Wynik budżetu (deficyt)	14.728.385,14
Przychody budżetu	16.478.385,14
Rozchody budżetu	1.750.000,00

Stan dochodów po zmianach wnosi 65.396.412,25 zł z czego dochody bieżące wynoszą 53.146.769,40zł, dochody majątkowe 12.249.642,85 zł.

Stan wydatków po zmianach wynosi 80.124.797,39zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 52.407.880,36 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.

Zwiększono kwotę przedsięwzięcia Gminny Program Rewitalizacji w 2022r. (po postępowaniu ofertowym).

Zwiększono wartość przedsięwzięć Eko Szczepleszyn ciepło i energia w promieniach słońca etap II i III - zgodnie aneksami do umów z UM.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały nr..... Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 28.09.2022r. 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)				42 975 758,22	16 983 333,51	19 246 000,00	5 500 000,00	0,00	21 909 297,52
1.a	- wydatki bieżące				729 017,18	220 386,34	19 000,00	0,00	0,00	35 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 246 741,04	16 762 947,17	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 578 230,22	7 889 773,51	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 aktywne -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	675 317,18	185 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 902 913,04	7 704 087,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	EKO Szczepieszyn ciepło w promieniach słonca-etap II -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2019	2022	4 511 470,23	4 413 230,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	EKO Szczepieszyn energia w promieniach słonca-etap III -	SZCZEPIESZYN	2019	2022	3 391 442,81	3 290 857,04	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 pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 397 528,00	9 093 560,00	19 246 000,00	5 500 000,00	0,00	21 909 297,52
1.3.1	- wydatki bieżące				53 700,00	34 700,00	19 000,00	0,00	0,00	35 200,00
1.3.1.1	Opracowanie 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	35 200,00	16 200,00	19 000,00	0,00	0,00	35 200,00
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 Niedzielskich Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wleńczy Wioś -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 odkrywc: 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	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 Szczepieszynie. -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2021	2022	1 849 860,00	1 819 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanału odprowadzającego wody opadowe co rzeki Wleprz -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	przebudowa drogi gminnej nr 110348_ na odcinku Brody Duże-Niedzielska Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Niedzielska Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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	532 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	przebudowa drogi gminnej nr 110368L w miejscowości 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 - Zawadz -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2020	2022	2 596 912,00	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	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	572 000,00	1 000,00	572 000,00	0,00	0,00	573 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Erody 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: 1100316L, 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