

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Szczepieszynie

z dnia 29 grudnia 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 Szczepieszynie z dnia 22 grudnia 2021r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A.Kostrubiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 załącznik nr 1 do PROJEKTU UCHWAŁY nr Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 29.12.2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEPLESZYN NA LATA 2022-2027

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						Dochoły bieżące ^x	Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x	Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:			
		z tego:											1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5								
Wykonanie 2015	31 145 851,68	4 186 630,00	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	4 559 900,00	37 279,94	10 527 936,00	11 520 689,42	7 709 026,07	6 880 500,20	1 84 097,83	133 5 5,53	48 622,30					
Wykonanie 2017	39 251 645,42	4 984 122,00	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	5 897 138,00	129 570,92	11 989 928,00	13 947 471,44	8 439 737,10	4 621 434,79	350 010,03	22 395,30	118 626,73					
Wykonanie 2019	53 335 294,68	6 427 725,00	218 674,06	13 580 273,00	15 101 388,60	8 782 433,29	4 907 125,64	8 436 559,03	622 668,14	7 766 091,54					
Wykonanie 2020	51 027 733,00	6 178 229,00	142 437,56	14 043 302,00	17 355 232,96	9 237 899,00	5 053 933,02	4 025 135,28	132 550,98	3 867 992,50					
Plan 3 kw. 2021	56 495 285,43	6 561 369,00	180 000,00	15 358 359,00	17 171 177,30	10 123 684,00	5 370 000,00	7 100 696,13	230 000,00	6 868 696,13					
Wykonanie 2021	64 765 261,70	7 102 238,00	238 080,99	16 715 383,00	18 708 982,66	10 318 782,74	5 225 021,51	11 681 794,31	465 965,18	11 215 809,13					
2022	75 244 624,02	8 823 546,57	229 586,00	16 219 067,00	26 081 445,98	12 633 254,49	5 780 000,00	12 257 723,98	312 500,00	11 958 142,85					
2023	54 773 952,99	5 590 596,00	333 959,00	16 852 481,00	8 224 632,00	11 782 430,00	5 860 000,00	11 989 865,99	1 220 600,00	10 769 265,99					
2024	43 979 725,00	5 780 116,00	349 507,00	17 403 231,00	8 436 221,00	12 011 050,00	5 985 000,00	5 999 600,00	500 000,00	5 499 600,00					
2025	50 454 978,93	6 101 137,00	378 863,00	17 987 693,00	8 712 307,00	12 950 032,00	5 965 000,00	4 324 946,93	300 000,00	4 024 946,93					
2026	50 952 854,00	6 680 541,00	410 459,00	18 687 693,00	9 259 411,00	13 901 364,00	6 235 000,00	2 013 366,00	300 000,00	1 713 366,00					
2027	50 941 596,00	6 987 365,00	436 888,00	19 280 113,00	9 623 417,00	14 205 972,00	6 235 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 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 pocisków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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
Wykonanie 2015	29 445 712,03	26 243 687,13	1 736 502,82	0,00	0,00	0,00	92 702,47	92 702,47	25 507,49	0,00	0,00	0,00	3 232 024,90	0,00	0,00	34 713,14
Wykonanie 2016	34 721 136,19	30 664 967,67	1 736 261,00	0,00	0,00	0,00	80 733,79	80 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 168,52	0,00	0,00	7 084,80
Wykonanie 2017	39 341 576,53	33 938 664,87	1 261 076,47	0,00	0,00	0,00	91 841,94	91 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 914,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 522 546,32	35 585 169,65	1 276 671,59	0,00	0,00	0,00	95 306,80	95 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 376,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 002 425,52	38 418 277,63	1 934 366,00	0,00	0,00	0,00	199 676,26	199 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 564 47,89	18 534 147,89	0,00	981 111,00
Wykonanie 2020	49 127 446,53	42 116 665,63	1 768 950,94	0,00	0,00	0,00	149 420,30	149 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 779,90	7 010 779,90	0,00	1 089 760,09
Plan 3 kw. 2021	59 894 150,08	46 274 903,71	1 570 548,12	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619 246,37	13 439 246,37	0,00	687 131,00
Wykonanie 2021	52 664 776,53	45 539 555,09	1 520 394,11	0,00	0,00	0,00	62 013,05	62 013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 221,44	6 945 221,44	0,00	625 325,93
2022	86 946 081,99	59 857 563,83	1 364 958,45	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 068 498,15	23 758 498,16	0,00	319 929,00
2023	60 816 835,45	42 367 104,28	1 499 679,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449 731,17	18 449 731,17	0,00	470 000,00
2024	47 973 725,00	41 479 725,00	1 077 168,41	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2025	48 454 978,93	43 700 032,00	1 746 023,64	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 946,90	4 754 946,90	0,00	0,00
2026	48 452 854,00	44 752 854,00	1 402 134,47	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2027	49 201 596,00	45 323 326,00	1 598 198,50	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 270,00	3 878 270,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
-p	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	
Wykonanie 2015	1 700 139,55	0,00	3 697 905,39	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 086,39	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	838 130,57	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	1 547 115,26	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	1 245 818,77	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 667 130,94	0,00	8 770 463,27	7 500 000,00	3 667 130,84	0,00	0,00	0,00	1 270 453,27	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	2 787 830,82	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	780 937,18	0,00	0,00
Wykonanie 2021	12 100 485,17	0,00	3 110 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 402,33	0,00	0,00
2022	-10 701 457,97	0,00	3 451 457,97	0,00	0,00	0,00	4 701 457,97	1 951 457,97	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
2023	-6 042 881,46	0,00	7 792 881,46	3 990 000,00	2 240 000,00	0,00	204 897,94	204 897,94	3 597 983,52	3 597 983,52	0,00
2024	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
2025	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
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 740 000,00	1 740 000,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:		
						Spłaty udzielonych pożyczek w atach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 819,00	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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 442,95	1 043 442,95	1 043 442,95	0,00		
Wykonanie 2020	20 321,00	0,00	7 728,36	0,00	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	3 950,00	0,00	* 223 977,47	1 223 977,47	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 950,00	0,00	* 223 977,47	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	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, ustórną mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, uwzględniających wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	we tymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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 czkonia się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.2	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	4 124 000,00	0,00	3 285 260,27	5 554 346,56			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	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	4 685 369,99	1 369,99	4 217 024,98	5 754 140,24			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 897 231,10	0,00	4 518 675,81	5 754 494,58			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	20 321,00	12 109 788,15	0,00	6 480 458,02	7 750 911,29			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	3 950,00	10 500 000,00	0,00	4 885 932,09	7 673 762,91			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	11 890 000,00	0,00	3 119 685,59	3 920 622,77			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	6 000 000,00	0,00	4 129 316,21	17 580 774 18			
2023	x	x	x	x	0,00	8 240 000,00	0,00	416 983,72	4 219 865,8			
2024	x	x	x	x	0,00	6 240 000,00	0,00	2 500 400,00	2 500 400,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 240 000,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 740 000,00	0,00	4 186 614,00	4 86 614,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 318 270,00	5 318 270,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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 należy uwzględnić w zbliżeniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	6.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja okresiona 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			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
							Relacja okresiona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 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	
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,36%	x	x	x				
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,10%	x	x	x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,26%	x	x	x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,05%	x	x	x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,81%	x	x	x				
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,45%	x	x	x				
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,79%	11,50%	x	x	x				
Wykonanie 2021	0,00%	21,81%	23,17%	x	x	x				
2022	8,31%	12,44%	13,26%	17,65%	19,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,51%	2,65%	6,19%	17,49%	19,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,31%	8,72%	10,13%	15,93%	17,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,45%	7,60%	x	14,48%	16,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,86%	11,11%	x	11,70%	13,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,37%	13,07%	x	10,04%	11,62%	TAK	TAK	TAK	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

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:	
	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 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
	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	433 110,70	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	325 042,16	325 042,16
Wykonanie 2018	703 196,71	556 411,11	479 826,67	12 750,00	12 750,00	5 774 870,38	435 868,33	90 107,22	379 334,53	77 004,60
Wykonanie 2019	30,01	30,01	26,87	6 097 871,20	6 097 871,20	5 774 870,38	90 107,22	90 107,22	77 004,60	77 004,60
Wykonanie 2020	265 000,00	265 000,00	265 000,00	2 663 727,25	2 663 727,25	2 611 065,69	269 728,27	269 728,27	259 230,32	259 230,32
Plan 3 kw. 2021	379 261,40	379 261,40	379 261,40	5 411 079,33	5 411 079,33	3 418 940,58	486 019,29	486 019,29	458 419,29	458 419,29
Wykonanie 2021	449 261,40	449 261,40	449 261,40	2 952 149,33	2 952 149,33	1 573 320,63	341 233,04	341 233,04	318 473,04	318 473,04
2022	295 978,75	295 978,75	288 087,31	5 978 846,92	5 978 846,92	3 682 883,05	481 665,05	481 665,05	412 331,05	412 331,05
2023	0,00	0,00	0,00	304 787,00	304 787,00	304 787,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydzielni na spłatę zaciąganych w przejranych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielni na spłatę zaciąganych w przejranych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 likwidowaniu przekształcanych samorządowych osobacj prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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			
Wykonania 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	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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
Wykonania 2017	47 266,44	0,00	42 346,39	526 479,59	479 213,15	47 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2018	2 462 097,51	2 462 097,61	1 288 522,95	4 956 993,21	705 196,71	4 251 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2019	1 488 064,22	1 488 064,22	5 318 325,45	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
Wykonania 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
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
Wykonania 2021	937 888,78	937 888,78	550 803,44	1 279 121,82	341 233,04	937 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 965 398,42	7 965 398,42	3 636 830,84	16 593 914,64	220 386,34	16 373 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	730 000,00	304 787,00	13 286 600,00	30 000,00	13 256 600,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług 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. umocnienia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty z tytułu kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązania zaciągnięte do dnia 31 grudnia 2018 r. x					
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	0,30	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,30	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,30	0,00
Wykonanie 2018	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,30	0,00
Wykonanie 2019	2 287 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,30	0,00
Wykonanie 2020	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,30	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,30	0,00
Wykonanie 2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,30	0,00
2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,30	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,30	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,30	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,30	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,30	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 beztytułowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8. – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużni, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązań, należy zamieścić, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały NR Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UZASADNIENIE

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

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

Zwiększenie dochodów ogółem w 2022 r.	6.292.792,45
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących:	6.305.711,32
Zmniejszenie dochodów majątkowych	12918,87
Zwiększenie wydatków ogółem w 2022r.	
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2.265.865,28
Zwiększenie wydatków majątkowych	2.915.284,15
	649.418,87
Wynik budżetu (deficyt)	10.701.457,97
Przychody budżetu	13.451.457,97
Rozchody budżetu	2.750.000,00

Stan dochodów po zmianach wnosi 76.244.624,02 zł z czego dochody bieżące wynoszą 63.986.900,04 zł, dochody majątkowe 12.257.723,98 zł.

Stan wydatków po zmianach wynosi 86.946.081,99 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 59.857.583,83 zł, wydatki majątkowe 27.088.498,16 zł.

Przedsięwzięcia bieżące ujęte w budżecie 2022-2023 to: Gminny Program rewitalizacji w rozdziale 90095 oraz Bądź aktywny w rozdziałach 85295, 85214, 85230

Zmieniono limity w przedsięwzięciach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały nr Rady Miejskiej w
Szczepieszynie z dnia 29.12.2022r. 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)				36 626 939,35	16 593 914,64	13 286 600,00	5 500 000,00	0,00	15 218 863,74
1.a	- wydatki bieżące				740 017,15	220 386,34	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 886 922,17	16 373 528,30	13 256 600,00	5 500 000,00	0,00	15 188 863,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				6 578 230,22	7 689 773,51	0,00	0,00	0,00	9 128,80
1.1.1	- wydatki bieżące				675 317,15	185 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bądź aktywny -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	675 317,15	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	9 128,80
1.1.2.1	EKO Szczepieszyn ciepło w promieniach słońca-etap II -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2019	2022	4 511 470,22	4 413 230,13	0,00	0,00	0,00	9 083,80
1.1.2.3	EKO Szczepieszyn energia w promieniach słońca-etap III -	SZCZEPRESZYN	2019	2022	3 391 442,81	3 290 857,04	0,00	0,00	0,00	45,00
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				28 048 709,13	8 704 141,13	13 286 600,00	5 500 000,00	0,00	15 209 734,94
1.3.1	- wydatki bieżące				64 700,00	34 700,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	46 200,00	16 200,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 984 009,13	8 669 441,13	13 256 600,00	5 500 000,00	0,00	15 179 734,94
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wieś -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2021	2023	3 937 000,00	2 272 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	17 416,26
1.3.2.2	Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów Wzgórza Zamkowego w Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2019	2023	3 216 000,00	1 776 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	82 718,68
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	1 581 960,00	1 551 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalu odprowadzającego wody opadowe do 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 110348L na odcinku Brody Duże-Niedzieliska 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 Niedzieliska 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 Szczepleszynie	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 Wielącza -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	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 re akcji Bodaczów - Zawada -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2020	2022	2 983 993,13	2 917 081,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dr.gm nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2020	2022	96 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Szczepleszynie (cz.nr ewid. 1094) -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	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 Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	573 000,00	1 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Brody Duże -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie - etap II -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	Budowa zadania amfiteatru w Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	731 000,00	1 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.619 9600	Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 1100316L, 110324L, 1*0334L, 110327L, 110335L, 110337L, 1*0344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259 i nr 258 -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2024	11 699 600,00	0,00	6 199 600,00	5 500 000,00	0,00	11 699 600,00