

Projekt

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

z dnia 26 kwietnia 2023 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 XXX/388/2022 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - prognoza kwoty długu na lata 2023 - 2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do uchwały dołącza się objaśnienia zgodnie załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczebrzeszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła : Agnieszka 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 26.04.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEPLESZYN NA LATA 2023-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2016	34 538 939,26	4 559 900,00	37 279,94	10 527 936,00	11 520 699,42	7 709 026,07	6 880 500,20	184 097,83	133 515,53	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	40 463 855,49	5 597 138,00	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	6 427 725,00	218 674,06	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	51 027 733,00	6 178 229,00	142 437,55	14 043 302,00	17 355 232,96	9 237 869,00	5 053 933,02	4 025 135,28	132 550,98	3 887 992,50				
Wykonanie 2021	64 765 261,70	7 102 238,00	238 080,99	16 715 393,00	18 708 982,66	10 318 782,74	5 225 021,51	11 661 794,31	465 985,18	11 215 809,13				
Plan 3 kw. 2022	65 377 312,25	5 935 128,00	229 586,00	16 173 832,00	20 769 196,05	10 019 927,35	5 180 000,00	12 249 642,85	312 500,00	11 937 142,85				
Wykonanie 2022	66 927 568,05	6 122 345,10	8 823 546,57	16 219 067,00	23 798 884,79	12 151 344,14	5 043 536,05	7 705 222,95	783 961,95	6 914 669,20				
2023	61 821 478,17	45 183 885,83	333 959,00	16 812 394,00	8 861 453,83	13 585 493,00	6 010 000,00	16 637 592,34	1 268 347,22	15 369 245,12				
2024	52 579 725,00	46 560 125,00	349 507,00	17 703 231,00	8 636 221,00	14 011 050,00	6 010 000,00	5 999 600,00	500 000,00	5 499 600,00				
2025	50 954 978,93	45 630 032,00	6 101 137,00	17 987 693,00	8 712 307,00	13 450 032,00	6 010 000,00	4 324 946,93	300 000,00	4 024 946,93				
2026	50 952 854,00	48 939 468,00	6 860 541,00	18 687 693,00	9 259 411,00	13 901 364,00	6 235 000,00	2 013 386,00	300 000,00	1 713 386,00				
2027	50 941 596,00	6 987 365,00	436 888,00	19 280 113,00	9 523 417,00	14 205 972,00	6 235 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2028	50 850 000,00	7 000 000,00	450 000,00	19 500 000,00	9 600 000,00	14 300 000,00	6 235 000,00	0,00	0,00	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. 868, 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 podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki 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:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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	2.2.1	2.2.1.1	
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	4 056 168,52	0,00	7 084,80	
Wykonanie 2017	39 341 579,53	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	0,00	
Wykonanie 2018	42 522 546,32	35 565 169,65	13 276 571,59	0,00	0,00	95 306,80	0,00	0,00	0,00	6 837 376,67	0,00	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	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	7 010 779,90	1 089 760,09	
Wykonanie 2021	52 664 776,53	45 539 555,09	15 620 394,11	0,00	0,00	62 013,05	0,00	0,00	0,00	7 125 221,44	6 945 221,44	625 325,93	
Plan 3 kw. 2022	80 105 697,39	52 388 780,36	16 969 146,79	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 716 917,03	24 386 917,03	319 929,00	
Wykonanie 2022	74 084 289,63	53 520 979,35	16 217 199,12	0,00	0,00	411 376,92	0,00	0,00	0,00	20 563 310,28	17 233 310,28	315 929,00	
2023	70 597 500,20	44 699 965,61	17 791 280,57	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 897 534,59	25 897 534,59	470 000,00	
2024	50 079 725,00	42 029 725,00	18 077 168,41	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	
2025	48 454 978,93	43 700 032,00	18 746 023,64	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	4 754 946,93	4 754 946,93	0,00	
2026	48 452 854,00	44 752 854,00	19 402 134,47	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2027	49 201 596,00	45 323 326,00	19 984 198,50	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 878 270,00	3 878 270,00	0,00	
2028	49 640 000,00	49 640 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.													
Wykonanie 2016	-182 196,93	0,00	2 238 130,57	1 400 000,00	2 238 130,57	1 400 000,00	182 196,93	0,00	838 130,57	0,00	0,00	838 130,57	0,00
Wykonanie 2017	-89 934,11	0,00	2 947 115,26	1 400 000,00	2 947 115,26	1 400 000,00	89 934,41	0,00	1 547 115,26	0,00	0,00	1 547 115,26	0,00
Wykonanie 2018	-2 068 690,83	0,00	4 659 049,87	3 413 231,10	4 659 049,87	3 413 231,10	2 068 690,83	0,00	1 245 818,77	0,00	0,00	1 245 818,77	0,00
Wykonanie 2019	-3 667 130,84	0,00	8 770 453,27	7 500 000,00	8 770 453,27	7 500 000,00	3 667 130,84	0,00	1 270 453,27	0,00	0,00	1 270 453,27	0,00
Wykonanie 2020	1 900 287,47	1 900 287,47	2 815 880,18	1 900 287,47	2 815 880,18	1 900 287,47	0,00	0,00	2 787 830,82	0,00	0,00	2 787 830,82	0,00
Wykonanie 2021	12 100 465,17	0,00	3 110 329,80	0,00	3 110 329,80	0,00	0,00	0,00	1 882 402,33	0,00	0,00	1 882 402,33	0,00
Plan 3 kw. 2022	-14 728 385,14	0,00	16 478 385,14	5 000 000,00	16 478 385,14	5 000 000,00	3 250 000,00	2 728 385,14	8 750 000,00	2 728 385,14	2 728 385,14	8 750 000,00	8 750 000,00
Wykonanie 2022	-5 156 721,58	0,00	13 451 457,97	0,00	13 451 457,97	0,00	0,00	4 701 457,97	8 750 000,00	4 701 457,97	1 971 457,97	8 750 000,00	3 185 263,61
2023	-8 776 022,03	0,00	9 526 022,03	5 200 000,00	9 526 022,03	5 200 000,00	4 450 000,00	347 040,97	3 978 981,06	347 040,97	347 040,97	3 978 981,06	3 978 981,06
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
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
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
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	0,00	0,00
2028	1 210 000,00	1 210 000,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							5.1	5.1.1	5.1.1.1
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 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	7 728,36	0,00	1 613 736,15	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 950,00	0,00	1 223 877,47	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2016	x	x	x	x	0,00	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	5 764 140,24			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 897 231,10	0,00	4 518 675,81	5 764 494,58			
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			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 750 000,00	0,00	7 543 912,30	9 426 314,63			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	738 889,04	12 217 274,18			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	7 701 365,75	21 152 823,72			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	483 920,22	4 809 942,25			
2024	x	x	x	x	0,00	7 950 000,00	0,00	4 550 400,00	4 550 400,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 450 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 950 000,00	0,00	4 186 614,00	4 186 614,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 210 000,00	0,00	5 318 270,00	5 318 270,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy 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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobow.		Wskaźnik spłaty zobow.		Wskaźnik spłaty zobow.		Wskaźnik spłaty zobow.		Wskaźnik spłaty zobow.		Wskaźnik spłaty zobow.			
Lp	Wykonanie	Relacja określona po lewej 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 jednoroczny) ^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, obliczony w oparciu o kwartał 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika 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		Informacja o spełnieniu wskaźnika 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	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,10%	x	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,26%	x	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,05%	x	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,81%	x	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,17%	x	x	x	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,09%	5,06%	x	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	21,98%	24,07%	x	x	x	x	x	x	x	x		
2023	3,44%	2,78%	6,28%	17,99%	20,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024	8,30%	13,71%	15,02%	16,44%	19,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	7,99%	9,13%	x	15,69%	18,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026	7,31%	11,56%	x	13,03%	15,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027	4,65%	13,35%	x	11,44%	14,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028	3,08%	3,08%	x	10,92%	13,47%	TAK	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

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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
Wykonanie 2017	479 213,15	479 213,15	441 464,84	47 266,44	0,00	42 346,39	362 790,37	362 790,47	325 042,16			
Wykonanie 2018	703 196,71	556 411,11	479 826,67	12 750,00	12 750,00	12 750,00	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	90 107,22	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			
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			
Plan 3 kw. 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	370 022,49			
Wykonanie 2022	290 958,75	290 958,75	283 856,45	3 866 685,74	3 866 685,74	2 115 898,00	403 860,41	403 860,41	379 460,10			
2023	63 077,00	63 077,00	59 972,82	1 331 125,85	1 331 125,85	1 330 795,73	90 357,00	90 357,00	81 964,40			
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.

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X					
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	10.1	10.1.1			10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
				bieżące	10.1.1										
Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1												
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		
Wykonanie 2017	47 266,44	0,00	42 348,39			526 479,69	479 213,15	47 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 462 097,61	2 462 097,61	1 288 522,95			4 955 999,21	705 196,71	4 251 802,50	0,00	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	90 107,22	11 488 064,22	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		
Wykonanie 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		
Plan 3 kw. 2022	7 944 398,42	7 944 398,42	3 669 132,04			17 043 333,51	220 386,34	16 822 947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	6 011 002,36	6 011 002,36	3 325 353,94			6 560 368,64	180 912,85	6 379 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	751 000,00	751 000,00	322 465,80			20 668 723,89	46 113,00	20 622 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00			8 060 000,00	0,00	8 060 000,00	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 26.04.2023 r. w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 894 503,77	20 668 723,89	8 050 000,00	0,00	0,00	19 270 881,35
1.a	- wydatki bieżące				46 113,00	46 113,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 848 390,77	20 622 610,89	8 050 000,00	0,00	0,00	19 240 881,35
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:				731 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				731 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.1.2.1	Budowa zadania amfiteatru w Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	731 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
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				29 163 503,77	19 938 723,89	8 050 000,00	0,00	0,00	18 540 881,35
1.3.1	- wydatki bieżące				46 113,00	46 113,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	46 113,00	46 113,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 117 390,77	19 892 610,89	8 050 000,00	0,00	0,00	18 510 881,35
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszuliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku rezerwy w Wleńcu Wleś -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2023	3 897 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	16 416,26
1.3.2.2	Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów Wzgórza Zamkowego w Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2019	2023	3 216 000,00	2 788 883,00	0,00	0,00	0,00	32 681,58
1.3.2.3	przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże-Nieszuliska Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2023	2 063 000,00	2 033 537,12	0,00	0,00	0,00	4 986,34
1.3.2.4	Modernizacja kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Szczepleszynie (dz.nr ewid. 1094) -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2023	72 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	573 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	3 976,27
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w m. Brody Duże -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	70 934,01
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie - etap II -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	21 886,89
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259 i nr 258 -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2024	13 400 000,00	7 850 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	13 400 000,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola w miejscowości Wleńca na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego -	Szkoła Podstawowa w Wleńcu	2022	2024	1 960 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa placu zabaw w Kątach Drugich na dz. nr 85 -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2022	2023	72 459,83	68 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw w Klemensowie dz. nr 269/6 -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2022	2023	73 521,82	69 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty Pierwsze -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2022	2023	79 987,20	79 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa silowni zewnętrznej oś Klemensów dz. nr ew. 241 (finansowane z GPPIRPA) -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2022	2023	99 921,92	95 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Włocza Kolumbia -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik nr 3 do Projektu UCHWAŁY NRRADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZTYNIE z dnia 26.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepieszyn na lata 2023-2028.

w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepieszyn na lata 2023-2028:

Zwiększenie dochodów ogółem w 2023 r.	236.763,16
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących:	236.763,16
Zwiększenie/zmniejszenie dochodów majątkowych	0
Zwiększenie wydatków ogółem w 2023 r.	1.447.226,19
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	126.433,66
Zwiększenie wydatków majątkowych	1.320.792,53
Wynik budżetu (deficyt)	8.776.022,03
Przychody budżetu	9.526.022,03
Rozchody budżetu	750.000,00

Stan dochodów po zmianach wnosi 61.821.478,17 zł z czego dochody bieżące wynoszą 45.183.885,83 zł, dochody majątkowe 16.637.592,34 zł.

Stan wydatków po zmianach wynosi 70.597.500,20 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 44.699.965,61 zł, wydatki majątkowe 25.897.534,59zł.

WPF dostosowano do uchwały budżetowej, zmieniono limity w przedsięwzięciu Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wieś, zwiększono kwotę łącznych nakładów , a także wartość limitu w 2023 r. przedsięwzięcia Przebudowa dróg gminnych os Klemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L....

Zwiększono deficyt o kwotę 1.210.463,03 zł, a tym samym kwotę jego pokrycia (kredyty, a także nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych), w związku ze wzrostem deficytu.

Zwiększono przychody o kwotę 1.210.463,03 zł (w tym kredyty, a także niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy).

W z wiązku ze zwiększeniem przychodów - kredyt do kwoty 5.200.000,00 zł został wydłużony okres spłaty planowanego kredytu do roku 2028.

