

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

z dnia 19 maja 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 z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczebrzeszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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”, wciółletnia 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 budżetowej z odrębnymi ustawami, 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:		
		2	2.1	w tym:					w tym:					w tym:
				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	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	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	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 majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
Wykonanie 2016	34 721 136,19	30 664 967,67	11 736 261,00	0,00	80 733,79	80 733,79	0,00	0,00	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	91 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 914,66	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	42 522 546,32	35 585 169,65	13 276 571,59	0,00	95 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 376,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	57 002 425,52	38 418 277,63	13 934 366,00	0,00	199 676,26	0,00	0,00	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	149 420,30	0,00	0,00	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	62 043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 221,44	6 945 221,44	625 325,93	
Plan 3 kw. 2022	80 105 637,39	52 388 780,36	16 969 146,79	0,00	400 000,00	0,00	0,00	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	411 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 563 310,28	17 233 310,28	315 929,00	
2023	70 883 449,25	45 286 774,66	17 821 054,57	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 596 674,59	25 596 674,59	566 040,00	
2024	50 079 725,00	42 029 725,00	18 077 168,41	0,00	650 000,00	0,00	0,00	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	530 000,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2027	49 201 556,00	45 323 326,00	19 984 198,50	0,00	170 000,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	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	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2016	-182 196,93	0,00	2 238 130,57	1 400 000,00	182 196,93	0,00	838 130,57	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-89 934,11	0,00	2 947 115,26	1 400 000,00	89 934,41	0,00	1 547 115,26	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-2 068 690,83	0,00	4 659 049,87	3 413 231,10	2 068 690,83	0,00	1 245 818,77	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019	-3 667 130,84	0,00	8 770 453,27	7 500 000,00	3 667 130,84	0,00	1 270 453,27	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2020	1 900 287,47	1 900 287,47	2 815 880,18	0,00	0,00	0,00	2 787 830,82	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2021	12 100 485,17	0,00	3 110 329,80	0,00	0,00	0,00	1 882 402,33	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Plan 3 kw. 2022	-14 728 385,14	0,00	16 478 385,14	5 000 000,00	3 250 000,00	2 728 385,14	8 750 000,00	2 728 385,14	8 750 000,00	8 750 000,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2022	-5 156 721,58	0,00	13 451 457,97	0,00	0,00	0,00	4 701 457,97	1 971 457,97	8 750 000,00	3 185 263,61	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	-8 776 022,03	0,00	9 526 022,03	5 200 000,00	4 450 000,00	347 040,97	3 978 981,06	347 040,97	3 978 981,06	3 978 981,06	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęć środków pieniężnych znajdującego się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 040 000,00	0,00	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	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	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	1 043 442,95	0,00
Wykonanie 2020	20 321,00	0,00	7 728,36	0,00	1 613 738,15	1 609 788,15	0,00	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	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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 z równowazenia 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		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	5.1	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	0,00	12 109 788,15	0,00	6 480 458,02	7 750 911,29			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	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	487 847,22	4 813 869,25			
2024	X	X	X	X	0,00	7 950 000,00	0,00	4 560 400,00	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			

8) 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobok...

Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,05%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	21,98%	x	x	x	x	x	
2023	3,44%	2,79%	17,99%	20,70%	TAK	TAK	TAK	
2024	8,30%	13,71%	16,44%	19,16%	TAK	TAK	TAK	
2025	7,99%	9,13%	15,69%	18,41%	TAK	TAK	TAK	
2026	7,31%	11,56%	13,04%	15,59%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,65%	13,35%	11,44%	14,00%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,08%	3,09%	10,92%	13,48%	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1 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:		w tym:	
	8.1	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	
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	2 115 888,00	403 860,41	403 860,41	379 460,10	
2023	63 077,00	63 077,00	58 972,82	1 026 338,85	1 026 338,85	1 026 008,73	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 wyliczonych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach 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	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
				10.1.1	10.1.2					10.3
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	109 387,00	0,00	109 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	47 266,44	0,00	42 348,39	526 479,59	479 213,15	47 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 462 097,61	2 462 097,61	1 288 522,95	4 955 999,21	705 196,71	4 251 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 488 064,22	11 488 064,22	5 818 325,45	11 578 171,44	90 107,22	11 488 064,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 788 201,02	3 788 201,02	2 225 014,35	4 057 929,29	269 728,27	3 788 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	7 944 398,42	7 944 398,42	3 668 132,04	17 043 333,51	220 386,34	16 822 947,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 011 002,36	6 011 002,36	3 325 353,94	6 550 358,64	180 912,85	6 369 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 100,00	22 100,00	17 698,80	20 018 723,89	46 113,00	19 972 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydania z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x						
Wykonanie 2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 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 8.3 – 8.3.1 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 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Projektu Uchwały nr.....Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 19.05.2023 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)				29 244 503,77	20 018 723,89	8 050 000,00	0,00	0,00	18 592 459,81
1.a	- wydatki bieżące				46 113,00	46 113,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 198 390,77	19 972 610,89	8 050 000,00	0,00	0,00	18 562 459,81
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:				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zadania amfiteatru w Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 1.2), z tego				29 243 503,77	20 018 723,89	8 050 000,00	0,00	0,00	18 592 459,81
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				29 197 390,77	19 972 610,89	8 050 000,00	0,00	0,00	18 562 459,81
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy 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	3 246 000,00	2 818 883,00	0,00	0,00	0,00	62 681,58
1.3.2.3	przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże-Niedzieliska 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 Wielączy Wleś na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego -	Szkoła Podstawowa w Wielączy	2022	2024	2 010 000,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 921 578,46

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 Szczepieszynie	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 Szczepieszynie	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 Pienwsze -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2022	2023	79 987,20	79 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa siłowni zewnętrznej oś Klemensów dz. nr ew. 241 (finansowane z GPPiRPA) -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Wielącza Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 19.05.2023 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.	285.949,05
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących:	590.736,05
Zwiększenie/zmniejszenie dochodów majątkowych	-304.787,00
Zwiększenie wydatków ogółem w 2023 r.	285.949,05
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	586.809,05
Zwiększenie wydatków majątkowych	-300.860,00
Wynik budżetu (deficyt)	8.776.022,03
Przychody budżetu	9.526.022,03
Rozchody budżetu	750.000,00

Stan dochodów po zmianach wnosi 62.107.427,22 zł z czego dochody bieżące wynoszą 45.774.621,88 zł, dochody majątkowe 16.332.805,34 zł.

Stan wydatków po zmianach wynosi 70.883.449,25 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 45.286.774,66 zł, wydatki majątkowe 25.596.674,59 zł.

WPF dostosowano do uchwały budżetowej, zmieniono przedsięwzięcia:

- Budowa zadaszania amfiteatru- rezygnacja z wykonania w 2023 r.
- Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów Wzgórza Zamkowego - zwiększono wartość przedsięwzięcia w 2023 r., zmieniono limit zobowiązań.
- Budowa przedszkola w m. Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego - zwiększono wartość przedsięwzięcia w 2023 r. oraz limit zobowiązań.

