

**projekt**  
**UCHWAŁA NR .....2023**  
**Rady Miejskiej w Szczepieszynie**  
**z dnia 20 grudnia 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. 2023, poz. 1270), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/388/2022 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - prognoza kwoty długu na lata 2023 - 2026 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 Szczepieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła 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 ...../2023 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia

20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZECZESZYN NA LATA 2023-2026

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2016	34 538 939,26	34 354 841,43	4 559 900,00	37 279,94	10 527 936,00	11 520 699,42	6 880 500,20	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	4 394 234,64	1 095 955,57	722 909,98	367 266,44		
Wykonanie 2018	40 463 855,49	40 103 845,46	5 597 138,00	129 570,92	11 989 928,00	13 947 471,44	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	15 101 388,60	4 907 126,64	8 438 559,03	622 686,14	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	5 053 933,02	4 025 135,28	132 550,98	3 887 992,50		
Wykonanie 2021	64 765 261,70	53 083 467,39	7 102 238,00	238 080,99	16 715 383,00	18 708 982,66	5 225 021,51	11 681 794,31	465 985,18	11 215 809,13		
Plan 3 kw. 2022	65 377 312,25	53 127 669,40	5 935 128,00	229 686,00	16 173 832,00	20 769 196,05	5 180 000,00	12 249 642,85	312 500,00	11 937 142,85		
Wykonanie 2022	68 927 568,05	61 222 345,10	8 823 646,57	229 502,60	16 219 067,00	23 798 884,79	5 043 536,05	7 705 222,95	783 961,95	6 914 689,20		
2023	59 858 662,74	50 923 365,07	5 590 566,00	333 959,00	20 371 605,40	11 173 387,07	6 475 000,00	8 935 297,67	288 347,22	8 661 950,45		
2024	74 829 823,79	50 744 426,00	6 625 001,00	445 094,00	19 949 060,00	9 687 221,00	6 010 000,00	24 085 397,79	1 000 000,00	6 099 600,00		
2025	53 484 978,93	47 180 957,48	6 101 137,00	378 863,00	18 936 767,52	9 212 307,00	6 010 000,00	6 304 021,45	300 000,00	3 024 946,93		
2026	50 452 854,00	48 439 469,00	6 680 541,00	410 459,00	18 287 693,00	9 159 411,00	6 235 000,00	2 013 386,00	300 000,00	1 713 386,00		

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogólni: x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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	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	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	0,00	95 306,80	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	0,00	199 676,26	0,00	0,00	0,00	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	0,00	149 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 779,90	0,00	1 089 760,09	
Wykonanie 2021	52 864 776,53	45 539 555,09	15 620 394,11	0,00	0,00	62 013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 221,44	0,00	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	0,00	27 716 917,03	0,00	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	0,00	20 563 310,28	0,00	315 929,00	
2023	63 434 684,77	46 834 154,82	18 416 832,77	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 529,95	0,00	589 040,00	
2024	73 079 823,79	43 927 874,04	19 005 367,11	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 151 949,75	0,00	0,00	
2025	51 734 978,93	44 950 032,00	19 201 983,15	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 946,93	0,00	0,00	
2026	48 702 854,00	45 002 854,00	19 402 134,47	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Up	3												
Wykonanie 2016	-182 196,93	0,00	2 238 130,57	1 400 000,00	182 196,93	0,00	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	89 934,41	0,00	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	2 068 690,83	0,00	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	3 667 130,84	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 830,82	0,00	0,00	2 787 830,82	0,00	
Wykonanie 2021	12 100 485,17	0,00	3 110 329,80	0,00	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	3 250 000,00	2 728 385,14	2 728 385,14	8 750 000,00	8 750 000,00	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	0,00	0,00	4 701 457,97	8 750 000,00	8 750 000,00	1 971 457,97	8 750 000,00	3 185 263,61	
2023	-3 576 022,03	0,00	4 326 022,03	0,00	0,00	0,00	347 040,97	3 978 981,06	3 978 981,06	347 040,97	3 978 981,06	3 228 981,06	
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	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	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przeliczenia nadwyżki budżetowej wyraża określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrownoważenia 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 x			Kwota długu 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	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	4 665 369,99	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	5 250 000,00	0,00	4 089 210,25	8 415 232,28
2024	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	6 816 551,96	6 816 551,96
2025	x	x	x	x	0,00	1 750 000,00	0,00	2 230 925,48	2 230 925,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 436 614,00	3 436 614,00

\*) Stosowanie 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 zobowiązań											
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	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) <sup>x</sup>	8.3	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1
	Lp										
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%	4,14%	5,11%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,02%	24,12%	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	3,14%	11,62%	12,30%	17,99%	20,71%	20,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,24%	17,58%	20,01%	17,31%	20,02%	20,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,40%	6,67%	x	17,27%	19,99%	19,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,64%	9,13%	x	14,51%	17,06%	17,06%	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:			
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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	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	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	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	447 167,20	447 167,20	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	419 562,52	419 562,52	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	93 253,32	93 253,32	68 945,64				
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				





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Projektu Uchwały nr ...../2023 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 20.12.2023 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)				45 931 857,77	12 530 128,14	28 009 958,84	4 216 990,91	0,00	18 433 788,96
1.a	- wydatki bieżące				61 113,00	16 113,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 870 744,77	12 514 015,14	27 964 958,84	4 216 990,91	0,00	18 388 788,96
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zadaserzenia amfiteatru w Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2022	2023	0,00	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 i 1.2), z tego				45 931 857,77	12 530 128,14	28 009 958,84	4 216 990,91	0,00	18 433 788,96
1.3.1	- wydatki bieżące				61 113,00	16 113,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2022	2024	61 113,00	16 113,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 870 744,77	12 514 015,14	27 964 958,84	4 216 990,91	0,00	18 388 788,96
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wleńczy Wleś -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2021	2023	4 003 000,00	1 693 950,25	1 697 049,75	0,00	0,00	46 314,41
1.3.2.2	Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów Wzgórza Zamkowego w Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2019	2023	3 346 000,00	2 918 883,00	0,00	0,00	0,00	151 366,58
1.3.2.3	przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże-Niedzieliska Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2021	2023	2 063 000,00	2 053 537,12	0,00	0,00	0,00	4 986,34
1.3.2.4	Modernizacja kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Szczepieszynie (dz.nr ewid. 1094) -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2021	2023	142 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	81 343,14
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Szczepieszynie	2022	2024	475 000,00	100,00	474 900,00	0,00	0,00	204 337,54
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie - etap II -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2022	2024	535 000,00	335 000,00	200 000,00	0,00	0,00	221 886,89
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 11034 9L, 110314L, 110320L, dz. nr 259 i nr 258 -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2022	2024	13 400 000,00	2 303 000,00	11 097 000,00	0,00	0,00	80 628,68
1.3.2.9	Budowa przedszkola w miejscowości Wleńca na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego -	Szkoła Podstawowa w Wleńcu	2022	2024	2 660 000,00	950 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 701 560,71

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 siłowni zewnętrznej os 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 Wielącza Kolonia -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	2 450 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	54 164,98
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielącza -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 550,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	2 486,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sritamej na odcinku Bodaczów - Szczeczeszyn -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	2 019 880,00	29 680,00	1 990 000,00	0,00	0,00	1 998 187,42
1.3.2.18	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wielącza Kolonia -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew. 550 oraz drogi powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pierwsze -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	59 674,00	4 674,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.20	Rowerowe Rozbocze. Drogi pieszo - rowerowe w obszarach miejskich -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczeczeszyn -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2025	9 100 000,00	0,00	4 883 009,09	4 216 990,91	0,00	9 100 000,00
1.3.2.22	Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczeczeszynie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 110377 L w miejscowości Lipowiec Kolonia -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczeczeszynie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.25	Rewitalizacja Placu Tadeusza Kościuszki -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

## UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepleszyn na lata 2023-2026.,  
Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszyn na lata 2023-2026:

Dochody ogółem w 2023 r.	-7.706.933,46
w tym:	
dochody bieżące:	426.966,29
dochody majątkowe	-8.133.899,75
Wydatki ogółem w 2023 r.	-7.706.933,46
w tym:	
wydatki bieżące	-33.033,71
wydatki majątkowe	-7.673.899,75
Wynik budżetu (deficyt)	0,00
Przechód budżetu	0,00
Rozchód budżetu	0,00

Stan dochodów po zmianach wnosi 59.858.662,74 zł z czego dochody bieżące wynoszą 50.923.365,07 zł, dochody majątkowe 8.935.297,67 zł.

Stan wydatków po zmianach wynosi 63.434.684,77 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 46.834.154,82 zł, wydatki majątkowe 16.600.529,95 zł.

WPF dostosowano do uchwały budżetowej, zmieniono wartość przedsięwzięć:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wsi - zmniejszenie wartości roku 2023, przeniesienie do realizacji w 2024r.
- Modernizacja kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Szczepleszynie (dz. nr. ew. 1094) - zwiększenie wartości 2023r.
- Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w m. Brody Duże - zmniejszenie wartości roku 2023 i przeniesienie do realizacji na 2024 r.
- Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259 i nr 258 - zmniejszenie wartości roku 2023 i przeniesienie do realizacji na 2024 r.
- Budowa przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego - przeniesiono do realizacji z SP Wielącza do UM Szczepleszyn zwiększenie wartości realizowanej inwestycji.
- Przebudowa drogi gminnej nr 11 372L w miejscowości Wielącza Kolonia – zmniejszenie wartości inwestycji roku 2023
- Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo – rowerowe w obszarach miejskich rezygnacja z prowadzenia inwestycji.
- Przebudowa dróg gminnych w Szczepleszynie – zmiana wartości inwestycji w latach 2024-2025

