

projekt
UCHWAŁA NR2023
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 Szczepieskiej w Szczepieszynie z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEPRESZYN NA LATA 2023-2026

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					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:					
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wykonanie 2016	34 538 939,26	34 354 841,43	4 569 900,00	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	38 155 689,85	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	40 103 845,46	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	44 898 735,65	6 427 725,00	218 674,06	13 560 273,00	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	47 002 597,72	6 178 229,00	142 437,56	14 043 302,00	17 355 232,96	9 237 899,00	5 063 933,02	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	10 318 782,74	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	229 586,00	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	68 927 568,05	61 222 345,10	8 823 546,57	229 502,60	16 219 067,00	23 798 884,79	12 151 344,14	5 043 536,05	7 705 222,95	783 961,95	6 914 689,20		
2023	59 847 844,89	50 912 547,22	5 590 586,00	333 959,00	20 371 605,40	11 162 569,22	13 453 827,60	6 475 000,00	8 935 297,67	268 347,22	8 935 297,67		
2024	74 829 823,79	50 744 426,00	6 625 001,00	445 094,00	19 949 060,00	9 687 221,00	14 038 050,00	6 010 000,00	24 085 397,79	1 000 000,00	6 099 600,00		
2025	53 484 978,93	47 180 937,48	6 101 137,00	378 863,00	18 936 767,52	9 212 307,00	12 551 882,96	6 010 000,00	6 304 021,45	300 000,00	3 024 946,93		
2026	50 452 854,00	48 439 488,00	6 680 541,00	410 459,00	18 287 693,00	9 159 411,00	13 901 364,00	6 235 000,00	2 013 386,00	300 000,00	1 713 386,00		

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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia 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 szczególnym wykonaniem budżetu jednostki wykonującej 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydanki bieżące x	na wygażdżenia 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	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 zacięgniętych na wkład krajowy x
Lp	2																
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	0,00	0,00	4 056 168,52	0,00	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	91 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 914,66	0,00	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	95 306,80	0,00	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	13 934 366,00	0,00	0,00	199 676,26	199 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 584 147,89	18 584 147,89	0,00	981 111,00	
Wykonanie 2020	49 127 445,53	42 116 665,63	13 768 960,94	0,00	0,00	149 420,30	149 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 779,90	7 010 779,90	0,00	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	62 013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 221,44	6 945 221,44	0,00	625 325,93	
Plan 3 kw. 2022	80 105 697,39	52 388 780,36	16 968 146,79	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 716 917,03	24 386 917,03	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	411 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 563 310,28	17 233 310,28	0,00	315 929,00	
2023	63 423 866,92	46 823 336,97	18 406 014,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 529,95	23 164 670,93	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 151 949,75	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 946,93	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	z tego:	w tym:
Wykonanie 2016		-182 196,93	0,00	2 238 130,57	1 400 000,00	182 196,93	0,00	898 130,57	0,00	898 130,57	0,00	0,00	0,00
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	1 547 115,26	0,00	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	1 245 818,77	0,00	1 245 818,77	0,00	0,00	0,00
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	1 270 453,27	0,00	0,00	0,00
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	2 787 830,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		12 100 485,17	0,00	3 110 329,80	0,00	0,00	0,00	1 882 402,33	0,00	1 882 402,33	0,00	0,00	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	8 750 000,00	2 728 385,14	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00
Wykonanie 2022		-5 156 721,58	0,00	13 451 457,97	0,00	0,00	4 701 457,97	8 750 000,00	1 971 457,97	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00	3 185 263,61
2023		-3 576 022,03	0,00	4 326 022,03	0,00	0,00	347 040,97	3 978 981,06	347 040,97	3 978 981,06	0,00	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⁾ 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	1 613 738,15	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 950,00	0,00	1 223 977,47	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

7) Wy 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 usadowionych 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 dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skonfigurowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	6 897 231,10	0,00	4 518 675,81	5 764 494,58		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 321,00	12 109 788,15	0,00	6 480 458,02	7 750 911,29		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 950,00	10 500 000,00	0,00	4 885 932,09	7 673 762,91		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	12 000 000,00	0,00	738 889,04	12 217 274,18		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 250 000,00	0,00	4 089 210,25	8 415 232,28		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	6 816 551,96	6 816 551,96		
2025	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 436 614,00	3 436 614,00		

8) Skorygowanie o środki dobytej określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wieloznaczne w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należących do władz publicznych do wliczenia w prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,02%	x	x	x	x
2023	3,14%	11,62%	17,99%	20,71%	TAK	TAK
2024	5,24%	17,58%	17,31%	20,02%	TAK	TAK
2025	5,40%	6,67%	17,27%	19,99%	TAK	TAK
2026	4,84%	9,13%	14,51%	17,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	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	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	środkii 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	środkii 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	479 213,15	479 213,15	47 266,44	0,00	42 348,39	362 790,37	362 790,47	325 042,16	325 042,16	325 042,16
Wykonanie 2017	703 196,71	556 411,11	12 750,00	12 750,00	12 750,00	435 858,33	435 858,33	379 334,53	379 334,53	379 334,53
Wykonanie 2018	30,01	30,01	6 097 871,20	6 097 871,20	5 774 870,38	90 107,22	90 107,22	77 004,60	77 004,60	77 004,60
Wykonanie 2019	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	259 230,32
Wykonanie 2020	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	318 473,04
Plan 3 kw. 2022	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	370 022,49	370 022,49
Wykonanie 2022	290 958,75	290 958,75	3 866 685,74	3 866 685,74	2 115 888,00	419 562,52	419 562,52	379 460,10	379 460,10	379 460,10
2023	63 077,00	63 077,00	1 026 338,85	1 026 338,85	1 026 008,73	93 253,32	93 253,32	68 945,64	68 945,64	68 945,64
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług zdrowotnych	Wydanki na spłatę zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług zdrowotnych	Kwota zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	4 956 999,21	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	3 669 132,04	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	12 530 128,14	16 113,00	12 514 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	28 009 958,84	45 000,00	27 964 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 216 990,91	0,00	4 216 990,91	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	

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:						
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki												
Wyszczególnienie												
Lp	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 2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 200 000,00	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 287 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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 wiałościowej prognozy finansowej, w tym o spaleniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiałościowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Projektu Uchwały nr/2023 Rady Miejskiej w Szczeczeszynie
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 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 zadania amfiteatru w Szczeczeszynie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	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 partnersiwa 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 Szczeczeszynie	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 Niedzielskich Koloniach oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielicy Wiesz -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	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 Szczeczeszynie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	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- Niedzielska Kolonia -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	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 Szczeczeszynie (dz.nr ewid. 1094) -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	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 Szczeczeszynie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	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 Szczeczeszynie	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 Szczeczeszynie	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,110349L,110314L,110320L, dz. nr 259 i nr 258 -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	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 Wielęcza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego -	Szkoła Podstawowa w Wielęczy	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 GPPRPA) -	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 Wleńcza 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 Wleńcza -	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 sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczeczeszynie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	2 019 680,00	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 Wleńcza 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 Roztocze, 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 Szczeczeszynie -	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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZTYNIE z dnia 20.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepieszyn na lata 2023-2026. W budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepieszyn na lata 2023-2026:

Dochody ogółem w 2023 r.	-7.717.751,31
w tym:	
dochody bieżące:	416.148,44
dochody majątkowe	-8.133.899,75
Wydatki ogółem w 2023 r.	-7.717.751,31
w tym:	
wydatki bieżące	43.851,56
wydatki majątkowe	-7.676.899,75
Wynik budżetu (deficyt)	0,00
Przechód budżetu	0,00
Rozchód budżetu	0,00

Stan dochodów po zmianach wnosi 59.847.844,89 zł z czego dochody bieżące wynoszą 50.912.547,22 zł, dochody majątkowe 8.935.297,67 zł.

Stan wydatków po zmianach wynosi 63.423.866,92 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 46.823.336,97 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 Szczepieszynie (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 Szczepieszyn 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 Szczepieszynie – zmiana wartości inwestycji w latach 2024-2025