

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**

**Rady Miejskiej w Szczepieszynie**

**z dnia 14 lutego 2024 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 XXXVII/462/2023 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - prognoza kwoty długu na lata 2024 - 2031 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.

# 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 Szczepieszynie z dnia

14.02.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEPESZYN NA LATA 2024-2031

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	Dochoły bieżące x					z tego:					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	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 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	367 286,44			
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	622 688,14	7 766 091,54			
Wykonanie 2020	51 027 733,00	6 178 229,00	142 437,56	14 043 302,00	17 355 232,96	9 237 889,00	5 063 933,02	4 025 135,28	132 550,98	3 887 992,50			
Wykonanie 2021	64 765 261,70	7 102 238,00	238 080,99	16 715 383,00	18 708 982,66	10 318 782,74	5 225 021,51	11 681 794,31	465 985,18	11 215 809,13			
Wykonanie 2022	68 927 568,05	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			
Plan 3 kw. 2023	66 830 476,27	5 590 596,00	333 959,00	20 198 439,00	10 042 701,85	13 595 593,00	6 010 000,00	17 069 197,42	1 268 347,22	15 795 850,20			
Wykonanie 2023	59 583 923,17	49 071 186,97	333 959,00	20 349 185,40	10 590 840,78	12 206 615,79	5 462 064,02	10 512 736,20	241 568,97	10 269 091,05			
2024	74 141 768,24	49 026 937,04	445 094,00	21 477 702,00	8 892 445,04	11 586 695,00	5 860 000,00	25 114 831,20	1 217 754,00	23 777 037,20			
2025	55 219 507,02	50 805 369,55	462 452,67	22 315 332,38	9 105 632,35	12 038 576,11	6 078 150,00	4 414 137,47	300 000,00	4 114 137,47			
2026	54 342 916,63	52 322 916,63	476 326,25	22 984 792,35	9 378 801,32	12 383 119,39	6 260 494,50	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00			
2027	55 847 087,02	53 847 087,02	490 139,71	23 651 351,33	9 660 786,56	12 759 325,66	6 442 048,84	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2028	57 408 652,54	55 408 652,54	504 353,76	24 337 240,52	9 930 659,37	13 129 346,10	6 628 868,26	2 060 000,00	0,00	2 000 000,00			
2029	58 015 503,46	57 015 503,46	518 980,02	25 043 020,49	10 218 648,49	13 510 097,14	6 821 105,44	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2030	59 611 937,55	58 611 937,55	433 511,46	25 744 225,06	10 504 770,65	13 888 379,86	7 012 096,39	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			

2031	61 003 071,80	60 253 071,80	8 163 399,94	548 449,78	26 465 063,37	10 798 904,22	14 277 254,49	7 208 435,09	750 000,00	0,00	750 000,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------	------------

<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 siośnie 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 całościowym, która 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 wykonawczej 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.



Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.3		
					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	na pokrycie deficytu budżetu x
Up		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-89 934,11	0,00	2 947 115,26	1 400 000,00	89 934,41	0,00	0,00	0,00	1 547 115,26	0,00
Wykonanie 2018	-2 068 690,83	0,00	4 659 049,87	3 413 231,10	2 068 690,83	0,00	0,00	0,00	1 245 818,77	0,00
Wykonanie 2019	-3 667 130,84	0,00	8 770 453,27	7 500 000,00	3 667 130,84	0,00	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	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	0,00	1 882 402,33	0,00
Wykonanie 2022	-5 156 721,58	0,00	13 451 467,97	0,00	0,00	0,00	4 701 457,97	1 971 457,97	8 750 000,00	3 185 263,61
Plan 3 kw. 2023	-3 576 022,03	0,00	4 326 022,03	0,00	0,00	0,00	347 040,97	347 040,97	3 978 981,06	3 228 981,06
Wykonanie 2023	-249 419,95	0,00	5 544 736,39	0,00	0,00	0,00	347 040,97	347 040,97	5 197 695,42	4 205 662,61
2024	-8 250 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	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:			4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						w tym:		
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
tp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	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	7 728,36	0,00	1 613 738,15	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	3 950,00	1 223 977,47	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:	Różnica zrównoważenia 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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 685 369,99	1 389,99	4 217 024,98	5 764 140,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	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	20 321,00	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	3 950,00	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	0,00	x	0,00	8 750 000,00	0,00	7 543 912,30	9 426 314,63
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 000 000,00	0,00	7 701 365,75	21 152 823,72
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 250 000,00	0,00	3 689 210,25	8 015 232,28
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 250 000,00	0,00	5 360 592,91	10 905 329,30
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	428 902,55	428 902,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	11 500 000,00	0,00	2 818 853,44	2 818 853,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	9 500 000,00	0,00	2 673 550,72	2 673 550,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

<sup>8)</sup> 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik: spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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>	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>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	10,62%	13,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,03%	15,66%	x	x	x	x
2024	5,27%	1,98%	5,01%	20,24%	20,50%	TAK	TAK
2025	6,76%	8,72%	x	18,06%	18,32%	TAK	TAK
2026	6,25%	7,82%	x	14,98%	15,61%	TAK	TAK
2027	5,76%	5,98%	x	12,85%	13,48%	TAK	TAK
2028	5,31%	5,53%	x	11,28%	11,91%	TAK	TAK
2029	4,88%	7,02%	x	8,95%	9,56%	TAK	TAK
2030	4,48%	6,56%	x	6,81%	7,44%	TAK	TAK
2031	3,11%	5,64%	x	6,23%	6,23%	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												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1	
	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 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
lp												
Wykonanie 2017	479 213,15	479 213,15	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	12 750,00	12 750,00	12 750,00	435 858,33	435 858,33	379 334,53				
Wykonanie 2019	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	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	2 952 149,33	2 952 149,33	1 573 320,63	341 233,04	341 233,04	318 473,04				
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				
Plan 3 kw. 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	10 497,98				
Wykonanie 2023	63 077,00	63 077,00	1 026 338,85	1 026 338,85	1 026 008,73	74 909,97	74 909,97	6 945,64				
2024	0,00	0,00	2 112 953,01	2 112 953,01	2 112 953,01	0,00	0,00	0,00				
2025	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				
2027	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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	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:					Wydatki na splecę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splecę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	10.1				10.2	10.3	10.4	10.5
				10.1.1	10.1.2									
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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				
Wykonanie 2022	6 011 002,36	6 011 002,36	3 325 353,94	6 550 368,64	180 912,85	6 369 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	22 100,00	22 100,00	17 698,80	19 884 077,89	16 113,00	19 867 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	22 100,00	22 100,00	17 698,80	19 884 077,89	16 113,00	19 867 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	1 298 279,62	28 393 638,84	119 680,00	28 273 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	5 332 990,91	100 000,00	5 232 990,91	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				
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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	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:						
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
lp						10.7.2.1.1						
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
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
Plan 3 kw. 2023	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 2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałie odrębnych usług, 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 6.3 – 6.3.1 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, 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 Szczepieszynie z dnia 14.02.2024 r. w sprawie w Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 031 147,00	28 393 638,84	5 332 990,91	0,00	0,00	19 429 021,63
1.a	- wydatki bieżące				235 793,00	119 660,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 795 354,00	28 273 958,84	5 232 990,91	0,00	0,00	19 229 021,63
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:				2 660 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 560,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 660 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 560,71
1.1.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2022	2024	2 660 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 560,71
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:				38 371 147,00	26 743 638,84	5 332 990,91	0,00	0,00	17 727 460,92
1.3.1	- wydatki bieżące				235 793,00	119 660,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2022	2024	35 793,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczepieszyn -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 135 354,00	26 623 958,84	5 232 990,91	0,00	0,00	17 527 460,92
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w m. Brody Duże -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2022	2024	475 000,00	474 900,00	0,00	0,00	0,00	204 337,54
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie - etap II -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2022	2024	535 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	47 373,71
1.3.2.3	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	11 097 000,00	0,00	0,00	0,00	67 595,26
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wieś -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2021	2024	4 003 000,00	1 687 049,75	0,00	0,00	0,00	44 764,61
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2023	2024	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 353,80
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielącza -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczków -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2023	2024	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 486,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji śniarnej na odcinku Bodaczków - Szczepieszyn -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2023	2025	3 029 680,00	1 990 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wielęcza Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2023	2024	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew. 560 oraz drogi powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pierwsze -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2023	2024	59 674,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2023	2025	9 100 000,00	4 883 009,09	4 216 990,91	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.12	Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2023	2024	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 110377 L w miejscowości Lipowiec Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2023	2024	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2023	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Placu Tadeusza Kościuszki -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Kąty Pierwsze -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	55 000,00	52 000,00	3 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.17	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizy OSP Przedmieście Błonie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	100 000,00	97 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100 000,00

## OBJAŚNIENIA

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepieszyn na lata 2024-2031.,  
Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepieszyn na lata 2024-2031:

Dochody ogółem w 2023 r.	245.642,55
w tym:	
dochody bieżące:	128.602,55
dochody majątkowe	117.040,00
Wydatki ogółem w 2023 r.	245.642,55
w tym:	
wydatki bieżące	117.602,55
wydatki majątkowe	128.040,00
Wynik budżetu (deficyt)	0,00
Przechód budżetu	0,00
Rozchód budżetu	0,00

Stan dochodów po zmianach wnosi 74.141.768,24 zł z czego dochody bieżące wynoszą 49.026.937,04 zł, dochody majątkowe 25.114.831,20 zł.

Stan wydatków po zmianach wynosi 82.391.768,24 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 48.598.034,49 zł, wydatki majątkowe 33.793.733,75 zł.

Dokonano zmian w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uchwałą budżetową, zmieniono wartość przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań:

- Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia - zwiększenie wartości przedsięwzięcia o kwotę 210.000,00 zł w związku z postępowaniem przetargowym, a także zwiększenie limitów zobowiązań.
- Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczepieszynie – zmniejszenie wartości przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł (oszczędności wynikające z postępowania PZP, a także zmniejszenie limitów zobowiązań).

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2024 – 2025:

- Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Kąty Pierwsze. Wartość przedsięwzięcia 55.000,00 zł. W 2024 r. zaplanowano kwotę 52.000,00 zł natomiast w 2025 roku zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. Zgodnie z projektem umowy z PSG opłata przyłączeniowa zaplanowana jest w dwóch częściach pierwsza część z terminem płatności w 2024 r. a druga część opłaty w 2025 rok.

- Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizie OSP przedmieście Błonie. Wartość przedsięwzięcia 100.000,00 zł. W 2024 r. zaplanowano kwotę 97.000,00 zł natomiast w 2025 roku zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. Zgodnie z projektem umowy z PSG opłata przyłączeniowa zaplanowana jest w dwóch częściach pierwsza część z terminem płatności w 2024 r., a druga część opłaty w 2025 rok.

sporządzone  
A. Kostubie