

PROJEKT

UCHWAŁA NR/2024

Rady Miejskiej w Szczepieszynie

z dnia 27 marca 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/462/2023 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 20 grudnia 2023 r. 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.

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...../2024 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 27.03.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEPRESZYN NA LATA 2024-2031

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	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	367 266,44		
Wykonanie 2018	40 453 855,49	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	13 590 273,00	15 101 388,60	8 782 433,29	4 907 126,64	8 436 559,03	622 668,14	7 766 091,54		
Wykonanie 2020	51 027 733,00	6 178 229,00	142 437,56	14 043 302,00	17 355 232,96	9 237 899,00	5 053 933,02	4 025 135,28	132 550,98	3 887 992,50		
Wykonanie 2021	64 765 261,70	7 102 238,00	238 080,99	16 715 383,00	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	5 043 535,05	7 705 222,95	783 961,95	6 914 689,20		
Plan 3 kw. 2023	66 830 476,27	5 590 586,00	333 959,00	20 198 438,00	10 042 701,85	13 595 593,00	6 010 000,00	17 069 197,42	1 288 347,22	15 795 850,20		
Wykonanie 2023	59 115 055,94	5 590 586,00	333 959,00	20 371 605,40	11 140 196,37	12 830 297,92	5 736 916,40	8 848 411,25	241 568,97	8 602 396,11		
2024	77 003 157,06	6 625 001,00	445 094,00	23 669 150,00	9 326 862,60	11 586 695,00	5 850 000,00	25 350 634,46	1 217 754,00	24 132 880,46		
2025	55 219 507,02	50 805 369,55	462 452,67	22 316 332,38	9 105 632,35	12 036 576,11	6 078 150,00	4 414 137,47	300 000,00	4 114 137,47		
2026	54 342 916,63	7 089 877,32	476 326,25	22 984 792,35	9 378 801,32	12 393 119,39	6 260 494,50	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00		
2027	55 847 087,02	7 295 483,76	490 139,71	23 651 351,33	9 650 786,56	12 759 325,66	6 442 048,84	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2028	57 408 652,54	7 507 052,79	504 353,76	24 337 240,52	9 930 659,37	13 129 346,10	6 628 868,26	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2029	58 015 503,46	7 724 757,32	519 980,02	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	7 941 050,53	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	8 163 393,94	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
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------	------------

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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny 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 selektywnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x					w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zleceniu i w ramach wklad krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x						w tym:
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	39 341 579,53	33 938 664,87	13 261 076,47	0,00	91 841,94	0,00	0,00	0,00	5 402 914,66	0,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	6 937 376,67	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	57 002 425,52	38 419 277,63	13 934 366,00	0,00	199 676,26	0,00	0,00	0,00	18 584 147,89	18 584 147,89	981 111,00		
Wykonanie 2020	49 127 445,53	42 116 665,63	13 768 950,94	0,00	149 420,30	0,00	0,00	0,00	7 010 779,90	7 010 779,90	1 089 760,09		
Wykonanie 2021	52 664 776,53	45 539 555,09	15 620 394,11	0,00	62 013,05	0,00	0,00	0,00	7 125 221,44	6 945 221,44	625 325,93		
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	20 563 310,28	17 233 310,28	315 929,00		
Plan 3 kw. 2023	70 406 498,30	46 072 068,60	18 224 066,51	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 334 429,70	23 224 670,93	589 040,00		
Wykonanie 2023	59 833 343,12	43 710 594,06	17 886 604,83	0,00	411 247,50	0,00	0,00	0,00	16 122 749,06	15 012 990,29	589 040,00		
2024	85 253 157,06	50 947 882,05	21 907 123,53	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	34 305 275,01	34 305 275,01	1 360 000,00		
2025	53 219 507,02	47 985 516,11	21 394 061,96	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	5 232 990,91	5 232 990,91	0,00		
2026	52 342 916,63	49 649 385,91	21 971 701,63	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	2 693 550,72	2 693 550,72	0,00		
2027	53 847 087,02	51 747 087,02	22 608 880,98	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
2028	55 408 652,54	53 308 652,54	23 264 538,53	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
2029	56 015 503,46	54 015 503,46	23 939 210,15	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2030	57 611 937,55	55 611 937,55	24 633 447,24	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2031	59 503 071,80	57 503 071,80	25 347 817,21	0,00	37 090,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
								w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3				
Lo	3	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	1 547 115,26	0,00				0,00
Wykonanie 2018	-2 088 690,83	0,00	4 659 049,97	3 413 231,10	2 068 690,83	0,00	0,00	1 245 818,77	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	0,00	1 270 453,27	0,00				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
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
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	1 971 457,97				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	3 978 981,06	347 040,97				3 228 981,06
Wykonanie 2023	-7 18 287,18	0,00	5 544 736,39	0,00	0,00	0,00	347 040,97	5 197 695,42	347 040,97				371 246,21
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) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy dążyć do osiągnięcia pełnego pokrycia kosztów, w tym: w pozycji budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		
							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 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
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	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:	Relacja 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
lp	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 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		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	5 250 000,00	0,00	3 689 210,25	8 015 232,28		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	6 556 050,63	12 100 787,02		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	704 640,55	704 640,55		
2025	x	x	x	x	0,00	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	9 500 000,00	0,00	2 673 550,72	2 673 550,72		
2027	x	x	x	x	0,00	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	5 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	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	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	10,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,90%	x	x	x	x
2024	5,00%	2,53%	20,24%	20,91%	TAK	TAK
2025	6,76%	8,72%	18,12%	18,79%	TAK	TAK
2026	6,25%	7,82%	15,06%	16,10%	TAK	TAK
2027	5,76%	5,98%	12,93%	13,97%	TAK	TAK
2028	5,31%	5,53%	11,36%	12,40%	TAK	TAK
2029	4,88%	7,02%	9,03%	10,07%	TAK	TAK
2030	4,48%	6,56%	6,89%	7,93%	TAK	TAK
2031	3,11%	5,64%	6,31%	6,31%	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:		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	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	Środki określone 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		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	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	12 750,00	12 750,00	12 750,00	435 858,33	435 858,33	379 334,63			
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	2 611 085,69	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	283 856,45	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	58 057,00	54 741,96	998 182,51	998 182,51	998 851,95	93 253,32	93 253,32	83 736,65			
2024	0,00	0,00	2 112 953,01	2 112 953,01	2 112 953,01	391 900,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					
		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	4 956 989,21	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	6 550 358,64	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		22 074,91	22 074,91	17 698,80	12 345 968,80	16 113,00	12 329 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 022 500,00	1 650 000,00	1 298 279,62	28 904 080,10	511 580,00	28 392 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	5 438 590,91	205 600,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	w tym:					10.7 Wydávki x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			w tym:		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
			zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. x																		
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 wiodeniowej 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. Automatyczne 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Projektu Uchwały nr2024 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 27.03.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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)				41 647 188,26	28 904 080,10	5 438 590,91	0,00	0,00	7 270 473,64
1.a	- wydatki bieżące				733 293,00	511 580,00	205 600,00	0,00	0,00	687 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 913 895,26	28 392 500,10	5 232 990,91	0,00	0,00	6 572 973,64
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:				3 530 000,00	2 414 400,00	105 600,00	0,00	0,00	2 571 560,71
1.1.1	- wydatki bieżące				497 500,00	391 900,00	105 600,00	0,00	0,00	497 500,00
1.1.1.1	- Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	497 500,00	391 900,00	105 600,00	0,00	0,00	497 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 032 500,00	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	2 074 060,71
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
1.1.2.2	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00
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				38 117 188,26	26 489 680,10	5 332 990,91	0,00	0,00	4 698 912,93
1.3.1	- wydatki bieżące				235 793,00	119 680,00	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	19 680,00	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				37 881 395,26	26 370 000,10	5 232 990,91	0,00	0,00	4 498 912,93
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 Włes -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2021	2024	4 003 000,00	1 697 049,75	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

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						
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 486,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sztywnej na odcinku Bodaczów - Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2025	3 029 680,00	1 990 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wnęcląca Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	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. 550 oraz drogi powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pierwsze -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	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 Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2025	9 100 000,00	4 883 009,09	4 216 990,91	0,00	0,00	820 613,43
1.3.2.12	Budowa zadania amfiteatru w Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	806 041,26	806 041,26	0,00	0,00	0,00	15 051,46
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 110377 L w miejscowości Lipowiec Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	28 384,16
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 757,09
1.3.2.15	Rewitalizacja Placu Tadeusza Kościuszki -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-swiatlicy OSP Kąty Pierwsze -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	55 000,00	52 000,00	3 000,00	0,00	0,00	52 747,82
1.3.2.17	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-swiatlicy OSP Przedmieście Błonie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	100 000,00	97 000,00	3 000,00	0,00	0,00	97 898,05

OBJAŚNIENIA

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

Dochody ogółem w 2024 r.	2.861.388,82
w tym:	
dochody bieżące:	2.625.585,56
dochody majątkowe	235.803,26
Wydatki ogółem w 2024 r.	2.861.388,82
w tym:	
wydatki bieżące	2.349.847,56
wydatki majątkowe	511.541,26
Wynik budżetu (deficyt)	0,00
Przechód budżetu	0,00
Rozchód budżetu	0,00

Stan dochodów po zmianach wynosi 77.003.157,06 zł z czego dochody bieżące wynoszą 51.652.522,60 zł, dochody majątkowe 25.350.634,46 zł.

Stan wydatków po zmianach wynosi 85.253.157,06 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 50.947.882,05 zł, wydatki majątkowe 34.305.275,01 zł.

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2024 – 2025:

- Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszyn - przedsięwzięcie realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025 jako przedsięwzięcie bieżące w latach 2024 i 2025, a także jako przedsięwzięcie majątkowe w roku 2024.