

PROJEKT

UCHWAŁA NR/2024

Rady Miejskiej w Szczepieszynie

z dnia 28 maja 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.

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

Szczepleszynie z dnia 28.05.2024 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej

Prognozy Finansowej

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEPLESZYN NA LATA 2024-2031

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:				
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			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				722 909,98	367 266,44
Wykonanie 2018	40 463 865,49	5 597 138,00	129 570,92	11 989 928,00	13 947 471,44	8 439 737,10	4 621 434,79				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				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	9 237 898,00	5 063 933,02				132 550,98	3 887 992,50
Wykonanie 2021	64 766 261,70	7 102 238,00	238 080,99	16 715 383,00	18 708 982,66	10 318 782,74	5 225 021,51				465 985,18	11 215 909,13
Wykonanie 2022	68 927 568,06	8 823 546,57	229 602,60	16 219 067,00	23 798 894,79	12 151 344,14	5 043 536,05				783 961,95	6 914 689,20
Plan 3 kw. 2023	66 830 476,27	49 761 278,85	333 959,00	20 198 439,00	10 042 701,85	13 595 593,00	6 010 000,00				1 268 347,22	15 795 850,20
Wykonanie 2023	59 115 055,94	50 266 644,69	333 959,00	20 371 605,40	11 140 196,37	12 830 297,92	5 736 916,40				241 568,97	8 602 396,11
2024	78 802 074,26	6 625 001,00	445 094,00	23 669 150,00	11 480 328,65	11 586 695,00	5 850 000,00				1 217 754,00	23 775 051,61
2025	55 861 965,41	51 305 856,79	462 452,67	22 315 332,38	9 599 519,31	12 045 176,39	6 078 150,00				300 000,00	4 256 108,62
2026	54 594 250,77	52 574 250,77	476 326,25	22 984 792,35	9 630 135,46	12 393 119,39	6 260 494,50				20 000,00	2 000 000,00
2027	55 847 087,02	53 947 087,02	490 139,71	23 651 351,33	9 650 786,56	12 759 325,66	6 442 048,84				0,00	2 000 000,00
2028	57 408 652,54	55 408 652,54	7 507 052,79	24 337 240,52	9 930 659,37	13 129 346,10	6 628 868,26				0,00	2 000 000,00
2029	58 015 503,46	57 015 503,46	7 724 757,32	25 043 020,49	10 218 648,49	13 510 097,14	6 821 105,44				0,00	1 000 000,00

2030	59 611 937,55	58 611 937,55	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	8 163 399,94	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi z ogólnych zasad, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem, x	z tego:							w tym:		w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia 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	wydaki 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 zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i zakupy inwestycyjne o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
Wykonanie 2017	39 341 579,53	13 261 076,47	0,00	0,00	91 841,94	0,00	0,00	0,00	5 402 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 522 546,32	13 276 571,59	0,00	0,00	95 306,80	0,00	0,00	0,00	6 937 376,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 002 425,52	13 934 366,00	0,00	0,00	199 676,26	0,00	0,00	0,00	18 584 147,89	18 584 147,89	0,00	981 111,00	0,00
Wykonanie 2020	49 127 445,53	13 768 950,94	0,00	0,00	149 420,30	0,00	0,00	0,00	7 010 779,90	7 010 779,90	0,00	1 089 760,09	0,00
Wykonanie 2021	52 664 776,53	15 620 394,11	0,00	0,00	62 013,05	0,00	0,00	0,00	7 125 221,44	6 945 221,44	0,00	625 325,93	0,00
Wykonanie 2022	74 084 289,63	16 217 199,12	0,00	0,00	411 376,92	0,00	0,00	0,00	20 563 310,28	17 233 310,28	0,00	315 929,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	70 406 498,30	18 224 066,51	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 334 429,70	23 224 670,93	0,00	589 040,00	0,00
Wykonanie 2023	59 833 343,12	17 886 604,83	0,00	0,00	411 247,50	0,00	0,00	0,00	16 122 749,06	15 012 990,29	0,00	589 040,00	0,00
2024	87 052 074,26	22 386 837,54	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	33 950 446,16	33 950 446,16	0,00	1 030 000,00	0,00
2025	53 861 965,41	21 394 061,96	0,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	5 381 562,34	5 381 562,34	0,00	330 000,28	0,00
2026	52 594 250,77	21 971 701,63	0,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	2 693 550,72	2 693 550,72	0,00	0,00	0,00
2027	53 847 087,02	22 608 880,98	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 408 652,54	23 264 538,53	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 015 503,46	23 939 210,15	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 611 937,55	24 633 447,24	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 503 071,80	25 347 817,21	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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	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	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	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	2 787 830,82	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										
Wykonanie 2022	-5 156 721,58	0,00	13 451 457,97	0,00	0,00	4 701 457,97	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	347 040,97	3 978 981,06	3 228 981,06										
Wykonanie 2023	-718 287,18	0,00	5 544 736,39	0,00	0,00	347 040,97	5 197 695,42	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										
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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										
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	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										
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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										
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

z tego:

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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	0,00	7 728,36	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	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ^x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(f) a wydatkami bieżącymi ^x		
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	4 685 369,99	1 369,99	4 217 024,98	5 764 140,24			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 897 231,10	0,00	4 518 675,81	5 764 494,58			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	20 321,00	12 109 788,15	0,00	6 480 458,02	7 750 911,29			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	3 950,00	10 500 000,00	0,00	4 885 932,09	7 673 762,91			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 750 000,00	0,00	7 543 912,30	9 426 314,63			
Wykonanie 2022	x	x	x	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	5 250 000,00	0,00	3 689 210,25	8 015 232,28			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	5 250 129,60	129,60	6 556 050,63	12 100 787,02			
2024	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	11 500 000,00	0,00	2 825 453,72	2 825 453,72			
2026	x	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	2 673 550,72	2 673 550,72			
2027	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2030	x	x	x	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	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00			

^{f)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skulli finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy włączyć w objaśnieniach obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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%	2,60%	20,24%	20,91%	TAK	TAK
2025	6,76%	8,81%	18,13%	18,80%	TAK	TAK
2026	6,25%	7,85%	15,08%	16,12%	TAK	TAK
2027	5,76%	5,98%	12,96%	14,00%	TAK	TAK
2028	5,31%	5,53%	11,38%	12,42%	TAK	TAK
2029	4,88%	7,02%	9,06%	10,10%	TAK	TAK
2030	4,48%	6,56%	6,92%	7,96%	TAK	TAK
2031	3,11%	5,64%	6,34%	6,34%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 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 i 3 ustawy x
Wykonanie 2017	479 213,15	479 213,15	441 464,84	47 266,44	0,00	42 348,39	362 790,37	362 790,47	325 042,16	362 790,47
Wykonanie 2018	703 196,71	566 411,11	479 826,67	12 750,00	12 750,00	12 750,00	435 858,33	435 858,33	379 334,53	435 858,33
Wykonanie 2019	30,01	30,01	26,87	6 097 871,20	6 097 871,20	5 774 870,38	90 107,22	90 107,22	77 004,60	90 107,22
Wykonanie 2020	265 000,00	265 000,00	265 000,00	2 663 727,25	2 663 727,25	2 611 065,69	269 728,27	269 728,27	259 230,32	269 728,27
Wykonanie 2021	449 261,40	449 261,40	449 261,40	2 952 149,33	2 952 149,33	1 573 320,63	341 233,04	341 233,04	318 473,04	341 233,04
Wykonanie 2022	290 958,75	290 958,75	283 856,45	3 866 685,74	3 866 685,74	2 115 888,00	419 562,52	419 562,52	379 460,10	419 562,52
Plan 3 kw. 2023	63 077,00	63 077,00	58 972,82	1 026 338,85	1 026 338,85	1 026 008,73	93 253,32	93 253,32	10 497,98	93 253,32
Wykonanie 2023	58 057,00	58 057,00	54 741,96	999 182,51	999 182,51	998 851,95	93 253,32	93 253,32	83 736,65	93 253,32
2024	592 668,13	592 668,13	502 492,25	2 485 453,01	2 485 453,01	2 418 403,01	622 218,13	622 218,13	502 492,25	622 218,13
2025	599 486,96	599 486,96	528 493,39	0,00	0,00	0,00	627 486,96	627 486,96	528 493,39	627 486,96
2026	251 334,14	251 334,14	224 879,20	0,00	0,00	0,00	264 684,14	264 684,14	224 879,20	264 684,14
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	525 479,59	479 213,15	47 266,44	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 488 064,22	11 488 064,22	5 618 325,45	11 578 171,44	90 107,22	11 488 064,22	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2023	22 074,91	22 074,91	17 698,80	12 345 988,80	16 113,00	12 329 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 022 500,00	2 022 500,00	1 603 729,62	28 930 969,38	741 898,13	28 189 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 109 049,30	727 486,96	5 381 562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	264 684,14	264 684,14	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2017	1 200 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 287 442,95	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 750 000,00	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	750 000,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 750 000,00	129,60	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	x	0,00	0,00	
2026	1 750 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	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	x	0,00	0,00	
2030	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu ilmitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 – 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 wydatkowi 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.

- w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zasięgnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Projektu Uchwały nr/2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 28.05.2024 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)				42 631 220,07	28 930 969,38	6 109 049,30	264 684,14	0,00	6 348 670,30
1.a	- wydatki bieżące				1 750 182,23	741 898,13	727 486,96	264 684,14	0,00	1 714 389,23
1.b	- wydatki majątkowe				40 881 037,84	28 189 071,25	5 381 562,34	0,00	0,00	4 634 281,07
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:				4 546 889,23	2 644 718,13	627 486,96	264 684,14	0,00	2 160 281,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 514 389,23	622 218,13	627 486,96	264 684,14	0,00	1 514 389,23
1.1.1.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	497 500,00	391 900,00	105 600,00	0,00	0,00	497 500,00
1.1.1.2	Bądź aktywny -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZEPLESZYNIE	2024	2026	1 016 889,23	230 318,13	521 886,96	264 684,14	0,00	1 016 889,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 032 500,00	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	645 892,35
1.1.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Wielęcza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2024	2 660 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	273 392,35
1.1.2.2	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	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 partnerskimi 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:				38 084 330,84	26 286 251,25	5 481 562,34	0,00	0,00	4 188 388,72
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 Szczepleszynie	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 Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 848 537,84	26 166 571,25	5 381 562,34	0,00	0,00	3 988 388,72
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w m. Brody Duże -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2024	475 000,00	474 900,00	0,00	0,00	0,00	50 009,31
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie - etap II -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2024	535 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 924,13
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259 i nr 258 -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2024	13 400 000,00	11 087 000,00	0,00	0,00	0,00	55 781,41
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzielskich Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielęczy Wiesz -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2024	4 003 000,00	1 697 049,75	0,00	0,00	0,00	47 659,20

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	2 500 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	153,29
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielącza -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410,68
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	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 Bodaczów - Szczeczeszynie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	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 Wielącza Kolonia -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew. 550 oraz drogi powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pierwsze -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	59 674,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	11 009,11
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczeczeszynie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2025	8 737 142,30	4 701 580,24	4 035 562,06	0,00	0,00	396 330,73
1.3.2.12	Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczeczeszynie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	806 041,26	806 041,26	0,00	0,00	0,00	14 682,46
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 110377 L w miejscowości Lipowiec Kolonia -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	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 Szczeczeszynie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	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 Szczeczeszynie	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-swietylcy OSP Kąty Pierwsze -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	55 000,00	52 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 755,76
1.3.2.17	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-swietylcy OSP Przedmieście Blonie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	100 000,00	97 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 045,11
1.3.2.18	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczeczeszynie edycja RPOZ/2022 -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	330 000,28	0,00	330 000,28	0,00	0,00	330 000,28

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały nr .../2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 28.05.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepleszyna na lata 2024-2031.

w budżecie w 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszyna na lata 2024-2031:

Zwiększenie dochodów ogółem w 2024 r.	1.003.293,38
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących:	1.184.722,23
Zmniejszenie dochodów majątkowych	181.428,85
Zwiększenie wydatków ogółem w 2024 r.	1.003.293,38
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1.184.722,23
Zmniejszenie wydatków majątkowych	181.428,85
Wynik budżetu (deficyt)	
Przychody budżetu	
Rozchody budżetu	

Stan dochodów po zmianach wnosi 78.802.074,26 zł z czego dochody bieżące wynoszą 53.574.635,26 zł, dochody majątkowe 25.995.805,61 zł.

Stan wydatków po zmianach wynosi 87.052.074,26 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 53.101.628,10 zł, wydatki majątkowe 33.950.446,16 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2024-2026:

- Wprowadzono wydatki na realizację projektu Bądź aktywny. Łączna wartość projektu realizowanego w latach 2024-2026 wynosi 1.016.889,23 zł z czego środki UE 864.355,84 zł, środki krajowe 101.683,39 zł, wkład własny budżetu gminy 50.850,- zł. W 2024 r. zrealizujemy 230.318,13 zł (budżet projektu na 2024 r.). Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepleszynie. Przez 24 miesiące uczestnicy projektu – łącznie 50 osób wykluczeni społecznie, długotrwale bezrobotni i bierni zawodowo będą uczestniczyć w diagnozach, szkoleniach, warsztatach, coachingach, stażach, będą otrzymywać zasiłki celowe. Podniesienie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia da uczestnikom projektu szersze możliwości w poszukiwaniu, znalezieniu pracy i polepszenie swojej sytuacji materialnej.

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