

**UCHWAŁA NR II/10/2024**  
**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 uchwała, 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 <sup>1)</sup>

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  
uchwały nr II/10/2024  
z dnia 2024-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	
2024	78 802 074,26	53 806 268,65	6 625 001,00	445 094,00	23 669 150,00	11 480 328,65	11 586 695,00	5 850 000,00	24 995 805,61	1 217 754,00	23 775 051,61	
2025	55 861 965,41	51 305 856,79	6 883 376,04	462 452,67	22 315 332,38	9 599 519,31	12 045 176,39	6 078 150,00	4 556 108,62	300 000,00	4 256 108,62	
2026	54 594 250,77	52 574 250,77	7 089 877,32	476 326,25	22 984 792,35	9 630 135,46	12 393 119,39	6 260 494,50	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	
2027	55 847 087,02	53 847 087,02	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	55 408 652,54	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	57 015 503,46	7 724 757,32	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	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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	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
2024	87 052 074,26	53 101 628,10	22 396 837,54	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	33 950 446,16	33 950 446,16	1 030 000,00
2025	53 861 965,41	48 480 403,07	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	330 000,28
2026	52 594 250,77	49 900 700,05	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
2027	53 847 087,02	51 747 087,02	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
2028	55 408 652,54	53 308 652,54	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
2029	56 015 503,46	54 015 503,46	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
2030	57 611 937,55	55 611 937,55	24 633 447,24	0,00	0,00	156 000,00	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	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
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	2 825 453,72	2 825 453,72
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

<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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,00%	2,60%	5,47%	20,24%	20,91%	TAK	TAK
2025	6,76%	8,81%	x	18,13%	18,80%	TAK	TAK
2026	6,25%	7,85%	x	15,08%	16,12%	TAK	TAK
2027	5,76%	5,98%	x	12,96%	14,00%	TAK	TAK
2028	5,31%	5,53%	x	11,38%	12,42%	TAK	TAK
2029	4,88%	7,02%	x	9,06%	10,10%	TAK	TAK
2030	4,48%	6,56%	x	6,92%	7,96%	TAK	TAK
2031	3,11%	5,64%	x	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
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
2027	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
2029	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
2031	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	264 684,14	264 684,14	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 750 000,00	129,60	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	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	x	0,00	0,00	
2027	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	x	0,00	0,00	
2029	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	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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. 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr II/10/2024  
z dnia 2024-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 631 220,07	28 930 969,38	6 348 670,30
1.a	- wydatki bieżące				1 750 182,23	741 898,13	1 714 389,23
1.b	- wydatki majątkowe				40 881 037,84	28 189 071,25	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	2 160 281,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 514 389,23	622 218,13	1 514 389,23
1.1.1.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczeczeszynie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	497 500,00	391 900,00	497 500,00
1.1.1.2	Bądź aktywny -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZECZESZYNIE	2024	2026	1 016 889,23	230 318,13	1 016 889,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 032 500,00	2 022 500,00	645 892,35
1.1.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Wielęcza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2022	2024	2 660 000,00	1 650 000,00	273 392,35
1.1.2.2	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczeczeszynie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	372 500,00	372 500,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	4 188 388,72
1.3.1	- wydatki bieżące				235 793,00	119 680,00	200 000,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2022	2024	35 793,00	19 680,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczeczeszynie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	200 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 848 537,84	26 166 571,25	3 988 388,72
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w m. Brody Duże -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2022	2024	475 000,00	474 900,00	50 009,31
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie - etap II -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2022	2024	535 000,00	200 000,00	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 Szczeczeszynie	2022	2024	13 400 000,00	11 097 000,00	55 781,41
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielęczy Wieś -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2021	2024	4 003 000,00	1 697 049,75	47 659,20
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielęcza Kolonia -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	2 500 000,00	1 178 000,00	153,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielącza -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	20 000,00	20 000,00	1 410,68
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	17 000,00	17 000,00	2 486,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji śnitarnej na odcinku Bodaczów - Szczepleszyn -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2025	3 029 680,00	1 990 000,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wielącza Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	51 000,00	51 000,00	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 Szczepleszynie	2023	2024	59 674,00	55 000,00	11 009,11
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepleszyn -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2025	8 737 142,30	4 701 580,24	396 330,73
1.3.2.12	Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	806 041,26	806 041,26	14 682,46
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	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	1 757,09
1.3.2.15	Rewitalizacja Placu Tadeusza Kościuszki -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Kąty Pierwsze -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	55 000,00	52 000,00	1 755,76
1.3.2.17	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Przedmieście Błonie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	100 000,00	97 000,00	3 045,11
1.3.2.18	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczepleszynie edycja RPOZ/2022 -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	330 000,28	0,00	330 000,28

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28.05.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

## UZASADNIENIE

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

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

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

Stan dochodów po zmianach wnosi 78.802.074,26 zł z czego dochody bieżące wynoszą 53.806.268,65 zł, dochody majątkowe 24.995.805,61 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 Szczebrzeszynie. 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.