

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Szczepieszynie

z dnia 19 lipca 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 - 2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do uchwały dołącza się objaśnienia zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do Projektu UCHWAŁY NR Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia

19.07.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEPIESZYN NA LATA 2024-2028

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2017	39 251 645,42	38 155 689,85	4 984 122,00	65 902,25	11 148 714,00	13 890 323,30	8 066 628,30	4 394 234,64	1 095 955,57	722 909,98	367 266,44		
Wykonanie 2018	40 453 855,49	40 103 845,46	5 597 138,00	129 570,92	11 989 928,00	13 947 471,44	8 439 737,10	4 621 434,79	350 010,03	227 395,30	118 626,73		
Wykonanie 2019	53 335 294,68	44 898 735,65	6 427 725,00	218 674,06	13 580 273,00	15 101 388,60	8 782 433,29	4 907 126,64	8 436 559,03	622 668,14	7 766 091,54		
Wykonanie 2020	51 027 733,00	47 002 597,72	6 178 229,00	142 437,56	14 043 302,00	17 355 232,96	9 237 899,00	5 053 933,02	4 025 135,28	132 550,98	3 887 992,50		
Wykonanie 2021	64 765 261,70	53 083 467,39	7 102 238,00	238 080,99	16 715 383,00	18 708 982,66	10 318 782,74	5 225 021,51	11 681 794,31	465 985,18	11 215 809,13		
Wykonanie 2022	68 927 568,05	61 222 345,10	8 823 546,57	229 502,60	16 219 087,00	23 798 884,79	12 151 344,14	5 043 536,05	7 705 222,95	783 961,95	6 914 689,20		
Plan 3 kw. 2023	66 830 476,27	49 761 278,85	5 590 596,00	333 959,00	20 198 439,00	10 042 701,85	13 595 593,00	6 010 000,00	17 069 197,42	1 268 347,22	15 795 850,20		
Wykonanie 2023	59 115 055,94	50 266 644,69	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	241 958,97	8 602 396,11		
2024	78 800 123,79	54 137 788,46	6 625 001,00	445 094,00	23 669 150,00	11 798 146,46	11 600 395,00	5 850 000,00	24 662 335,33	1 217 754,00	23 441 581,33		
2025	61 895 762,68	57 339 654,06	6 883 376,04	462 452,67	24 592 246,85	12 458 276,25	12 943 302,25	6 078 150,00	4 556 108,62	300 000,00	4 256 108,62		
2026	60 280 037,09	57 936 637,09	7 089 877,32	476 326,25	25 330 014,26	12 626 024,54	12 414 394,72	6 260 494,50	2 343 400,00	20 000,00	2 323 400,00		
2027	61 616 799,56	59 616 799,56	7 295 483,76	490 139,71	26 064 594,67	12 992 179,25	12 774 412,17	6 442 048,84	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2028	63 345 686,75	61 345 686,75	7 507 052,79	504 353,76	26 820 457,63	13 368 952,45	13 144 870,12	6 628 868,26	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		

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”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa oraz 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.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	w tym:
							kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		
Lp	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		
Wykonanie 2018	-2 068 690,83	0,00	4 659 049,87	3 413 231,10	2 068 690,83	0,00	0,00	1 245 818,77	0,00		
Wykonanie 2019	-3 667 130,84	0,00	8 770 453,27	7 500 000,00	3 667 130,84	0,00	0,00	1 270 453,27	0,00		
Wykonanie 2020	1 900 287,47	1 900 287,47	2 815 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 830,82	0,00		
Wykonanie 2021	12 100 485,17	0,00	3 110 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 971 457,97	8 750 000,00	3 185 263,61		
Plan 3 kw. 2023	-3 576 022,03	0,00	4 326 022,03	0,00	0,00	347 040,97	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	347 040,97	5 197 695,42	371 246,21		
2024	-6 426 449,21	0,00	8 176 449,21	4 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	4 076 449,21	4 076 449,21		
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	1 600 000,00	1 410 410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić 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:												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:									
						4.4	4.4.1	4.5										
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
Wykonanie 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	2 307 763,95	0,00	0,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	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 zównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczne kwoty 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	6 897 231,10	0,00	4 518 675,81	5 764 494,58			
Wykonanie 2019	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	0,00	3 950,00	10 500 000,00	0,00	4 885 932,09	7 673 762,91			
Wykonanie 2021	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	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	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	3 689 210,25	8 015 232,28			
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	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	7 600 000,00	0,00	585 891,34	4 662 340,55			
2025	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	4 815 153,72	4 815 153,72			
2026	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 680 150,72	2 680 150,72			
2027	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			

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							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	10,62%	13,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,90%	18,51%	x	x	x	x
2024	5,00%	2,33%	5,20%	20,24%	20,91%	TAK	TAK
2025	5,39%	11,72%	x	18,09%	18,76%	TAK	TAK
2026	5,06%	6,61%	x	15,46%	16,50%	TAK	TAK
2027	4,63%	4,85%	x	13,16%	14,20%	TAK	TAK
2028	3,44%	3,65%	x	11,42%	12,46%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
Wykonanie 2017	479 213,15	479 213,15	47 266,44	0,00	42 346,39	362 790,37	362 790,47	325 042,16		
Wykonanie 2018	703 196,71	556 411,11	12 750,00	12 750,00	12 750,00	435 858,33	435 858,33	379 334,53		
Wykonanie 2019	30,01	30,01	6 097 871,20	6 097 871,20	5 774 870,38	90 107,22	90 107,22	77 004,60		
Wykonanie 2020	265 000,00	265 000,00	2 663 727,25	2 663 727,25	2 611 065,69	269 728,27	269 728,27	259 230,32		
Wykonanie 2021	449 261,40	449 261,40	2 952 149,33	2 952 149,33	1 573 320,63	341 233,04	341 233,04	318 473,04		
Wykonanie 2022	290 958,75	290 958,75	3 866 685,74	3 866 685,74	2 115 888,00	419 562,52	419 562,52	379 460,10		
Plan 3 kw. 2023	63 077,00	63 077,00	1 026 338,85	1 026 338,85	1 026 008,73	93 253,32	93 253,32	10 497,98		
Wykonanie 2023	58 057,00	58 057,00	999 182,51	999 182,51	998 851,95	93 253,32	93 253,32	83 736,65		
2024	592 668,13	592 668,13	2 485 453,01	2 485 453,01	2 418 403,01	627 218,13	627 218,13	502 492,25		
2025	599 486,96	599 486,96	0,00	0,00	0,00	627 486,96	627 486,96	528 493,39		
2026	251 334,14	251 334,14	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań powstałych z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań powstałych z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
		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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki 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	4 956 999,21	705 196,71	4 251 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		11 488 064,22	11 488 064,22	5 818 325,45	11 578 171,44	90 107,22	11 488 064,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 788 201,02	3 788 201,02	2 225 014,35	4 057 929,29	269 728,27	3 788 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		937 888,78	937 888,78	550 803,44	1 279 121,82	341 233,04	937 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		6 011 002,36	6 011 002,36	3 325 353,94	6 550 358,64	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	2 022 500,00	1 603 729,62	26 936 199,10	746 898,13	26 189 300,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	8 098 749,30	727 486,96	7 371 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	594 684,14	264 684,14	330 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1	10.7.2.1.1	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
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
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
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
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
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
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
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	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
2027	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we 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 zostaną 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 2 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 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 zaciągnięcie 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 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 19.07.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				42 956 149,79	26 936 199,10	8 098 749,30	594 684,14	0,00	6 438 894,89
1.a	- wydatki bieżące				1 755 182,23	746 898,13	727 486,96	264 684,14	0,00	1 560 104,23
1.b	- wydatki majątkowe				41 200 967,56	26 189 300,97	7 371 262,34	330 000,00	0,00	4 878 790,66
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:				4 551 889,23	2 649 718,13	627 486,96	264 684,14	0,00	2 165 281,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 519 389,23	627 218,13	627 486,96	264 684,14	0,00	1 519 389,23
1.1.1.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszyn	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	502 500,00	396 900,00	105 600,00	0,00	0,00	502 500,00
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 Wleńca 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 Szczepleszyn	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 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				38 404 260,56	24 286 480,97	7 471 262,34	330 000,00	0,00	4 273 613,31
1.3.1	- wydatki bieżące				235 793,00	119 680,00	100 000,00	0,00	0,00	40 715,00
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 Szczepleszyn -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	40 715,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 168 467,56	24 166 800,97	7 371 262,34	330 000,00	0,00	4 232 898,31
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	49 067,36
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	11 097 000,00	0,00	0,00	0,00	30 425,92
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wleńcu Wiesz -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2024	4 003 000,00	1 697 049,75	0,00	0,00	0,00	47 659,20
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wleńca Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	2 500 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	153,29

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						
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wlejąca -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	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 Bodaczków -	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 sanitarnej na odcinku Bodaczków - Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2025	3 029 660,00	300,00	2 999 700,00	0,00	0,00	2 999 939,85
1.3.2.9	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wlejąca Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	19 909,90
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	11 009,11
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2025	8 737 142,30	4 701 580,24	4 035 562,06	0,00	0,00	347 358,29
1.3.2.12	Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczepleszynie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	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 Szczepleszynie	2023	2024	1 219 929,72	1 219 929,72	0,00	0,00	0,00	18 313,88
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-sświetlicy OSP Kąty Pierwsze -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	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-sświetlicy OSP Przedmieście Błonie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	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 Szczepleszynie edycja RPOZ/2022 -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	330 000,28	0,00	330 000,28	0,00	0,00	330 000,28
1.3.2.19	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Szczepleszynie - edycja RPOZ/2022 -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2026	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały nr 2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 19.07.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepleszyn na lata 2024-2028.

w budżecie w 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszyn na lata 2024-2028:

Zwiększenie dochodów ogółem w 2024 r.	183.922,88
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących:	193.993,16
Zmniejszenie dochodów majątkowych	10.070,28
Zmniejszenie wydatków ogółem w 2024 r.	1.639.627,91
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	284.142,37
Zmniejszenie wydatków majątkowych	1.923.770,28
Wynik budżetu (deficyt)	6.426.449,21
Przychody budżetu	8.176.449,21
Rozchody budżetu	

Stan dochodów po zmianach wynosi 78.800.123,79 zł z czego dochody bieżące wynoszą 54.137.788,46 zł, dochody majątkowe 24.662.335,33 zł.

Stan wydatków po zmianach wynosi 85.226.573,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 53.551.897,12 zł, wydatki majątkowe 31.674.675,88 zł.

Zmieniono planowane przychody budżetu, które wynoszą po zmianach 8.176.449,21 zł, w tym przychody z kredytów i pożyczek zmniejszono do kwoty 4.100.000,00 zł, wprowadzono także wolne środki w kwocie 4.076.449,21 zł.

Zmieniono źródła pokrycia deficytu, który zmniejszył się do kwoty 6.426.449,21 zł, w tym z kredytów i pożyczek - 2.350.000,00 zł, a także wolne środki 4.076.449,21 zł.

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu, a tym samym zmianą harmonogramu spłat skrócił się okres prognozy kwoty długu do 2028 roku i obecnie obejmuje lata 2024-2028.

W związku z planowanym mniejszym kredytem do zaciągnięcia zmieniono także wydatki na obsługę długu w latach 2024-2028.

Przeniesiono realizację przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczepleszyn z bieżącego roku na 2025 rok w kwocie 1.989.700,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uchwałą budżetową.