

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../2024

Rady Miejskiej w Szczepieszynie

z dnia 14 sierpnia 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 - 2030 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 Szczecinie z dnia 14.08.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZECZESZYN NA LATA 2024-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		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	
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe do- chody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
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	722 939,98	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	622 658,14	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	465 995,18	11 215 809,13	
Wykonanie 2022	68 927 568,05	61 222 345,10	8 823 545,57	229 802,60	16 219 067,00	23 798 884,79	12 151 344,14	5 043 536,05	7 705 222,95	783 951,95	6 914 689,20	
Plan 3 kw. 2023	66 830 476,27	49 761 278,85	5 590 566,00	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	5 590 668,00	333 959,00	20 371 605,40	11 140 196,37	12 830 297,92	5 736 916,40	8 848 411,25	241 558,97	8 602 396,11	
2024	79 171 047,85	54 401 358,48	6 825 001,00	445 094,00	23 669 150,00	12 081 718,48	11 600 395,00	5 850 000,00	24 769 689,37	1 217 754,00	23 548 935,37	
2025	64 700 216,72	57 348 562,14	6 883 376,04	471 360,75	24 592 246,85	12 458 276,25	12 943 302,25	6 078 150,00	7 351 654,58	300 000,00	7 051 654,58	
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	26 064 584,67	12 992 179,25	12 774 412,17	6 442 046,84	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	63 516 052,08	61 516 052,08	7 507 062,79	504 953,76	26 820 457,63	13 539 317,78	13 144 870,12	6 628 868,26	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	65 300 017,59	63 300 017,59	7 724 757,32	519 980,02	27 598 250,90	13 931 958,00	13 526 071,35	6 821 105,44	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	67 072 418,08	65 072 418,08	7 941 050,52	533 511,46	28 371 001,93	14 322 052,82	13 904 801,35	7 012 095,39	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

²⁾ 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 wykonawczą z odrębnymi zasadami wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 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:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
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	2 815 890,18	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	-5 126 449,21	0,00	6 876 449,21	2 800 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 076 449,21	4 076 449,21			
2025	-2 450 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	2 450 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zasługujące 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbrownaważenia 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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 369,99	4 217 024,98	5 764 140,24		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 518 675,81	5 764 494,58		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 321,00	x	0,00	6 480 458,02	7 750 911,29		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 950,00	x	0,00	4 885 932,09	7 673 762,91		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 543 912,30	9 426 314,63		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 701 365,75	21 152 823,72		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 689 210,25	8 015 232,28		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	129,60	6 556 050,63	12 100 787,02		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 454,00	4 651 903,21		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 819 357,76	3 819 357,76		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 680 150,72	2 680 150,72		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	850 000,00	850 000,00		

6) 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 wyłączenia, 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	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	Dolecenie 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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp												
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			
Wykonanie 2018	703 196,71	556 411,11	479 826,67	12 750,00	12 750,00	12 750,00	435 858,33	435 858,33	379 334,53			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2024	592 668,13	592 668,13	502 492,25	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	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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		z tego:		z tego:		10.4	10.5	
9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
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	0,00
Wykonanie 2018	2 462 097,61	2 462 097,61	1 289 522,95	4 956 999,21	705 196,71	4 251 802,50	0,00	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	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
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
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
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
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	0,00
2024	2 022 500,00	2 022 500,00	1 603 729,62	26 936 449,10	746 898,13	26 189 550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 348 499,30	727 486,96	13 621 012,34	0,00	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	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydatki zmniejszające dług *	splata zobowiązań wymaganych 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:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp													
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 200 000,00	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 287 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Projektu Uchwały nr .../2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 14.08.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

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)				49 206 149,79	26 936 449,10	14 348 499,30	594 684,14	0,00	12 193 468,83
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				47 450 967,56	26 189 550,97	13 621 012,34	330 000,00	0,00	10 633 365,60
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	2 000 048,58
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 SZCZEPLESZYŃNIE	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	480 659,35
1.1.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Wieląca 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	108 159,36
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:				44 654 260,56	24 286 730,97	13 721 012,34	330 000,00	0,00	10 193 421,25
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				44 418 467,56	24 167 050,97	13 621 012,34	330 000,00	0,00	10 152 706,25
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 Niedzielskich Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wiesz -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2024	4 003 000,00	1 697 049,75	0,00	0,00	0,00	47 659,20

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wiałacza Kolonia - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 Wiałacza - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 Bodaczów - Szczecbrzeszyn - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2023	2025	3 029 680,00	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 Wiałacza Kolonia - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 Szczecbrzeszyn - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 Szczecbrzeszynie - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 Szczecbrzeszynie - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 Błonie - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 Szczecbrzeszynie edycja RPOZ/2022 - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2024	2025	330 000,28	0,00	330 000,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Szczecbrzeszynie - edycja RPOZ/2022 - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2024	2026	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczecbrzeszynie - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2024	2025	5 800 000,00	250,00	5 799 750,00	0,00	0,00	5 799 808,22
1.3.2.21	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid.1072.505/7.506/1.993/2.993/20 w Szczecbrzeszynie (w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej) - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bodaczów - Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały nr ...2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 14.08.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepleszyn na lata 2024-2030.

w budżecie w 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszyn na lata 2024-2030:

Zwiększenie dochodów ogółem w 2024 r.	370.924,06
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących:	263.570,02
Zwiększenie dochodów majątkowych	107.354,04
Zmniejszenie wydatków ogółem w 2024 r.	929.075,94
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	274.007,36
Zmniejszenie wydatków majątkowych	1.203.083,30
Wynik budżetu (deficyt)	5.126.449,21
Przychody budżetu	6.876.449,21
Rozchody budżetu	

Stan dochodów po zmianach wnosi 79.171.047,85 zł z czego dochody bieżące wynoszą 54.401.358,48 zł, dochody majątkowe 24.769.689,37 zł.

Stan wydatków po zmianach wynosi 84.297.497,06 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 53.825.904,48zł, wydatki majątkowe 30.471.592,58 zł.

Zmieniono planowane przychody budżetu w roku 2024, które wynoszą po zmianach 6.876.449,21 zł, w tym przychody z wolnych środków w kwocie 4.076.449,21 zł oraz kredyty 2.800.000,00 zł oraz 2025 4.450.000,00 zł - kredyt.

Zmieniono także planowane rozchody z tytułu spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2028-2030.

Zmieniono źródła pokrycia deficytu w 2024 r., który zmniejszył się do kwoty 5.126.449,21 zł, w tym wolne środki 4.076.449,21 zł oraz kredyty 1.050.000,00 zł, a także w 2025 r. w kwocie 4.450.000,00 zł, który zostanie sfinansowany planowanym kredytem.

W związku ze zmianą planowanych kwot kredytów latach 2024 - 2025 roku wydłużono prognozę kwoty długu do 2030 roku oraz zmieniono wydatki na obsługę długu w latach 2025-2030.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

Przebudowa drogi gminnej nr 1103221. ul. Nadrzeczna w Szczepleszynie – 5.800.000,00 zł, w tym 2024 rok – 250,00 zł i realizacja w 2025 roku z limitem 5.799.750,00 zł.

Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid.1072,505/7,506/1,993/2,993/20 w Szczepleszynie (w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej) – realizacja 2025 rok -300.000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bodaczów – 150.000,00 zł – wykonanie dokumentacji w 2025 r.

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

Sporządziła: Agnieszka Kostrubiec