

UCHWAŁA NR IX/47/2024
RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNI
z dnia 22 listopada 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. 2024, poz. 1530), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/462/2023 Rady Miejskiej w Szczepleszynie 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 Szczepleszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Pawlak

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 UCHWAŁY NR IX/47/2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 22.11.2024 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEPLESZYŃ NA LATA 2024-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
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	16 219 067,00	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	5 590 586,00	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	241 568,97	8 602 396,11	
2024	80 464 763,15	56 135 988,78	6 625 001,00	445 094,00	23 669 150,00	13 802 611,94	11 594 131,84	5 850 000,00	24 328 774,37	1 217 754,00	23 108 020,37	
2025	68 591 965,22	60 772 377,14	10 207 191,04	471 360,75	24 592 246,85	12 558 276,25	12 943 302,25	6 078 150,00	7 819 588,08	300 000,00	7 519 588,08	
2026	61 173 077,06	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	3 236 439,97	20 000,00	3 216 439,97	
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	6 442 048,84	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	63 516 052,08	61 516 052,08	7 507 052,79	504 353,76	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	518 980,02	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	7 012 096,39	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”, 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 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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
Wykonanie 2017	39 341 579,53	33 938 664,87	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
Wykonanie 2018	42 522 546,32	35 585 169,65	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
Wykonanie 2019	57 002 425,52	38 418 277,63	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	981 111,00
Wykonanie 2020	49 127 445,53	42 116 665,63	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	1 089 760,09
Wykonanie 2021	52 664 776,53	45 539 555,09	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	625 325,93
Wykonanie 2022	74 084 289,63	53 520 979,35	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	315 929,00
Plan 3 kw. 2023	70 406 498,30	46 072 068,60	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	589 040,00
Wykonanie 2023	59 833 343,12	43 710 594,06	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	589 040,00
2024	85 591 212,36	55 838 950,01	22 902 603,65	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	29 752 262,35	29 752 262,35	396 000,00
2025	71 041 965,22	53 367 137,88	23 340 982,07	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	17 674 827,34	17 674 827,34	330 000,28
2026	59 173 077,06	54 829 526,34	23 971 188,59	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 343 550,72	4 343 550,72	660 000,00
2027	59 616 799,56	57 516 799,56	24 666 353,06	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2028	61 516 052,08	59 416 052,08	25 381 677,30	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2029	63 300 017,59	61 200 017,59	26 117 745,94	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2030	66 322 418,08	64 222 418,08	26 875 160,57	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	1 609 788,15	2 815 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 830,82	0,00
Wykonanie 2021	12 100 485,17	1 750 000,00	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 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 763,95	2 287 442,95	1 043 442,95	1 043 442,95	0,00
Wykonanie 2020	20 321,00	0,00	7 728,36	0,00	1 613 738,15	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 950,00	0,00	1 223 977,47	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^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	0,00	4 685 369,99	1 369,99	4 217 024,98	5 764 140,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 897 231,10	0,00	4 518 675,81	5 764 494,58
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 321,00	12 109 788,15	0,00	6 480 458,02	7 750 911,29
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 950,00	10 500 000,00	0,00	4 885 932,09	7 673 762,91
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	7 543 912,30	9 426 314,63
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 701 365,75	21 152 823,72
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	3 689 210,25	8 015 232,28
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 129,60	129,60	6 556 050,63	12 100 787,02
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	297 038,77	4 373 487,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	7 405 239,26	7 405 239,26
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	3 107 110,75	3 107 110,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

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.

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) ^X	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	1,59%	4,46%	20,24%	20,91%	TAK	TAK
2025	4,89%	16,16%	x	17,98%	18,65%	TAK	TAK
2026	5,50%	7,97%	x	15,99%	17,03%	TAK	TAK
2027	5,05%	5,27%	x	13,88%	14,92%	TAK	TAK
2028	4,65%	4,86%	x	12,21%	13,25%	TAK	TAK
2029	4,26%	4,47%	x	9,78%	10,82%	TAK	TAK
2030	1,50%	1,69%	x	7,28%	8,32%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
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	220 818,13	220 818,13	197 575,25	2 367 938,01	2 367 938,01	2 322 040,71	230 318,13	230 318,13	197 575,25
2025	599 486,96	599 486,96	528 493,39	452 633,50	452 633,50	452 633,50	627 486,96	627 486,96	528 493,39
2026	251 334,14	251 334,14	224 879,20	893 039,97	893 039,97	893 039,97	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

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 ^x	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
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	1 811 047,50	1 811 047,50	1 375 944,62	26 079 106,60	250 008,13	25 829 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 049 815,00	630 000,00	452 633,50	18 446 704,30	771 876,96	17 674 827,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	893 039,97	2 244 684,14	264 684,14	1 980 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki 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	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 200 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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

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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 Uchwały nr IX/47/2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 22.11.2024 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)				54 097 012,29	26 079 106,60	18 446 704,30	2 244 684,14	0,00	8 245 221,27
1.a	- wydatki bieżące				1 302 682,23	250 008,13	771 876,96	264 684,14	0,00	516 916,72
1.b	- wydatki majątkowe				52 794 330,06	25 829 098,47	17 674 827,34	1 980 000,00	0,00	7 728 304,55
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:				9 207 751,73	2 041 365,63	4 571 701,96	1 584 684,14	0,00	5 847 535,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 016 889,23	230 318,13	521 886,96	264 684,14	0,00	426 201,72
1.1.1.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszyn	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bądź aktywny	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZEPLESZYNI	2024	2026	1 016 889,23	230 318,13	521 886,96	264 684,14	0,00	426 201,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 190 862,50	1 811 047,50	4 049 815,00	1 320 000,00	0,00	5 421 333,64
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	90 092,94
1.1.2.2	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszyn	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	1 019 862,50	47 047,50	972 815,00	0,00	0,00	929 995,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepleszynie (zasilanie zapasowe)	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2026	1 974 000,00	24 000,00	630 000,00	1 320 000,00	0,00	1 950 860,00
1.1.2.4	Klub Malucha w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	1 967 000,00	40 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	1 928 707,00
1.1.2.5	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	570 000,00	50 000,00	520 000,00	0,00	0,00	521 678,70
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				44 889 260,56	24 037 740,97	13 875 002,34	660 000,00	0,00	2 397 685,91
1.3.1	- wydatki bieżące				285 793,00	19 690,00	249 990,00	0,00	0,00	90 715,00
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	250 000,00	10,00	249 990,00	0,00	0,00	90 715,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 603 467,56	24 018 050,97	13 625 012,34	660 000,00	0,00	2 306 970,91
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	23 505,49

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						
1.3.2.3	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	56 400,37
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wieś	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 Wielącza Kolonia	Urząd Miejski w Szczepleszynie	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 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 Bodaczów	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 486,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczepleszyn	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2025	3 029 680,00	300,00	2 999 700,00	0,00	0,00	317 413,78
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	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 Szczepleszyn	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2025	8 737 142,30	4 701 580,24	4 035 562,06	0,00	0,00	346 739,33
1.3.2.12	Budowa zadania amfiteatru w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	806 041,26	806 041,26	0,00	0,00	0,00	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-świetlicy OSP Kąty Pierwsze -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Przedmieście Błonie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	9,88
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	5 800 000,00	250,00	5 799 750,00	0,00	0,00	1 235 343,02
1.3.2.21	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid.1072,505/7,506/1,993/2,993/20 w Szczepleszynie (w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	11 110,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bodaczów	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczepleszynie edycja 2RPOZ/2023	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2026	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,07

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX/47/2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 22.11.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczepleszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1.656.428,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.773.943,53 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 117 515,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1.656.428,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2.051.758,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 395 330,23 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	78.808.334,62	1.656.428,53	80.464.763,15
Dochody bieżące	54 362 045,25	1.773.943,53	56.135.988,78
Dochody majątkowe	24 446 289,37	-117 515,00	24 328 774,37
Wydatki ogółem	83 934 783,83	1.656.428,53	85.591.212,36
Wydatki bieżące	53 787 191,25	2.051.758,76	55.838.950,01
Wydatki majątkowe	30 147 592,58	-395 330,23	29 752 262,35

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	57.348.562,14	3.423.815,00	60.772.377,14

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14.251.012,34	3.423.815,00	17.674.827,34

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczepleszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczepleszyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Klub Malucha w Szczebrzeszynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 967 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 928 707,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczebrzeszynie.
2. Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 570 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 521 678,70 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczebrzeszynie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 142,52 zł;
 - 2) Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczebrzeszyn – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 647 362,50 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 325 452,50 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 972 815,00 zł;
 - 3) Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie (zasilanie zapasowe) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczebrzeszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 99 990,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 99 990,00 zł;
 - c. Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 418,64 zł;
 - d. Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259 i nr 258 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 974,45 zł;

- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczebrzeszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 682 526,07 zł;
- 3) Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczebrzeszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 618,96 zł;
- 4) Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Kąty Pierwsze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 051,62 zł;
- 5) Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Przedmieście Błonie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 901,40 zł;
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczebrzeszynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 564 465,20 zł;
- 7) Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 1072, 505/7, 506/1, 993/2, 993/20 w Szczebrzeszynie (w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
- 8) Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczebrzeszynie edycja 2RPOZ/2023 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 329 999,93 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.