

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNI

z dnia 13 grudnia 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 uchwała, 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 - 2027 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.

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 Szczepieszynie z dnia

13.12.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEPESZYN NA LATA 2024-2027

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				1.2.1	1.2.2	
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⁾	z podalku od nieruchomości				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		
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	218 674,05	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	64 765 281,70	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	50 266 544,69	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	82 486 027,75	59 230 186,29	7 376 964,00	445 094,00	24 917 187,00	13 870 507,97	12 620 433,32	6 702 000,00			23 255 841,46	153 541,00		23 099 300,46
2025	70 486 781,30	62 902 418,18	25 257 251,08	218 260,78	13 091 586,14	11 222 689,96	13 112 630,22	6 690 000,00			7 584 363,12	31 500,00		7 549 863,12
2026	66 660 275,97	63 423 836,00	26 141 255,00	225 900,00	13 549 792,00	10 804 234,00	12 702 655,00	6 921 150,00			3 236 439,97	20 000,00		3 216 439,97
2027	66 378 975,00	64 358 975,00	26 951 634,00	232 903,00	13 969 836,00	10 108 165,00	13 096 437,00	7 138 799,00			2 020 000,00	20 000,00		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 oraz dołacje 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
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	0,00	0,00	5 402 914,66	0,00	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	0,00	0,00	6 937 376,67	0,00	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	0,00	0,00	18 584 147,89	18 584 147,89	981 111,00	0,00
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	0,00	0,00	7 010 779,90	7 010 779,90	1 089 760,09	0,00
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	0,00	0,00	7 125 221,44	6 945 221,44	625 325,93	0,00
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	0,00	0,00	20 563 310,28	17 233 310,28	315 929,00	0,00
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	0,00	0,00	24 334 429,70	23 224 670,93	589 040,00	0,00
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	0,00	0,00	16 122 749,06	15 012 980,29	589 040,00	0,00
2024	84 812 476,96	55 911 846,04	22 969 733,70	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900 630,92	28 900 630,92	396 000,00	0,00
2025	68 736 781,30	51 061 963,96	23 340 982,07	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674 827,34	17 674 827,34	656 775,00	0,00
2026	64 910 275,97	60 560 725,25	23 971 188,59	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 550,72	4 343 550,72	660 000,00	0,00
2027	66 378 975,00	64 278 975,00	24 666 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	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	2 947 115,26	89 934,41	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	4 659 049,87	2 068 690,83	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	8 770 453,27	3 667 130,84	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	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	3 110 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 402,33	0,00
Wykonanie 2022	-5 166 721,58	0,00	13 451 457,97	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	4 326 022,03	0,00	0,00	347 040,97	347 040,97	3 978 981,06	3 228 981,06
Wykonanie 2023	-7 18 287,18	0,00	5 544 736,39	0,00	5 544 736,39	0,00	0,00	347 040,97	347 040,97	5 197 695,42	371 246,21
2024	-2 326 449,21	0,00	4 076 449,21	0,00	4 076 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 449,21	2 326 449,21
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	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

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 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 307 763,95	2 287 442,95	1 043 442,95	1 043 442,95	0,00	
Wykonanie 2020	20 321,00	7 728,35	0,00	1 613 738,15	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 950,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	4 518 673,81	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	3 500 000,00	0,00	3 318 340,25	7 394 789,46		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	11 840 464,22	11 840 464,22		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 110,75	2 857 110,75		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		

⁹⁾ 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie 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, 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	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	10,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,90%	x	x	x	x
2024	4,66%	8,14%	20,24%	20,91%	TAK	TAK
2025	3,77%	23,35%	18,56%	19,23%	TAK	TAK
2026	3,50%	5,63%	17,95%	18,99%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,15%	15,51%	16,55%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody 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	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 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	9.1	9.1.1				9.2	9.2.1			9.2.1.1	9.3
Wykonanie 2017	479 213,15	479 213,15	479 213,15	47 266,44	0,00	42 348,39	362 790,37	362 790,47	325 042,16		
Wykonanie 2018	703 196,71	479 826,67	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	435 858,33	435 858,33	379 334,53		
Wykonanie 2019	30,01	26,87	6 097 871,20	6 097 871,20	2 663 727,25	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	2 663 727,25	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	2 952 149,33	1 573 320,63	341 233,04	341 233,04	318 473,04		
Wykonanie 2022	290 958,75	283 856,45	3 866 685,74	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	58 972,82	1 026 338,85	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	54 741,96	999 182,51	999 182,51	999 182,51	998 851,95	93 253,32	93 253,32	83 736,65		
2024	220 818,13	197 575,25	2 367 938,01	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	528 493,39	452 633,50	452 633,50	452 633,50	452 633,50	627 486,96	627 486,96	528 493,39		
2026	251 334,14	224 879,20	893 039,97	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
			Wydutki majątkowe	w tym:		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Wykonanie 2017	47 266,44	0,00	42 346,39	42 346,39	526 479,59	479 213,15	47 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 462 097,61	2 462 097,61	1 288 522,95	1 288 522,95	4 956 999,21	705 196,71	4 251 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 488 064,22	11 488 064,22	5 818 325,45	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	0,00
Wykonanie 2020	3 788 201,02	3 788 201,02	2 225 014,35	2 225 014,35	4 057 929,29	269 728,27	3 788 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	937 888,78	937 888,78	550 803,44	550 803,44	1 279 121,82	341 233,04	937 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 011 002,36	6 011 002,36	3 325 353,94	3 325 353,94	6 550 359,64	180 912,85	6 369 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	22 100,00	22 100,00	17 699,80	17 699,80	19 884 077,89	16 113,00	19 867 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	22 074,91	22 074,91	17 699,80	17 699,80	12 345 968,80	16 113,00	12 329 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 811 047,50	1 811 047,50	1 375 944,62	1 375 944,62	25 576 526,36	250 008,13	25 326 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 049 815,00	630 000,00	452 633,50	452 633,50	17 276 392,24	771 876,96	16 504 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	893 039,97	893 039,97	2 244 684,14	264 684,14	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
			10.7.1	10.7.2								
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 200 000,00	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		
Wykonanie 2020	1 609 788,15	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		
Wykonanie 2022	2 750 000,00	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		
Wykonanie 2023	750 000,00	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	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		
2026	1 750 000,00	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		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 wyliczona 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 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 13.12.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

Lp.	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)				52 424 119,99	25 576 526,36	17 276 392,24	2 244 684,14	0,00	6 585 417,02
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				51 121 437,76	25 326 518,23	16 504 515,28	1 980 000,00	0,00	6 068 500,30
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	5 826 463,28
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 Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bądź aktywny	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZEPLESZYNYE	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	5 400 281,56
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	69 040,86
1.1.2.2	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszynie	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:				43 216 368,26	23 535 160,73	12 704 690,28	660 000,00	0,00	758 933,74
1.3.1	- wydatki bieżące				285 793,00	19 690,00	249 890,00	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 Szczepleszynie	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				42 930 575,26	23 515 470,73	12 454 700,28	660 000,00	0,00	668 218,74
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w m. Brody Duże	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2024	426 000,00	425 900,00	0,00	0,00	0,00	67,36
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie - etap II	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2024	515 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505,49

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	13 350 000,00	11 047 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400,37
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach 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
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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	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	8 355 000,00	4 355 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 390,38
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	1 201 929,72	1 201 929,72	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-sświetlicy 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 wnętrza 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	4 665 250,00	250,00	4 665 000,00	0,00	0,00	100 549,80
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	2 500,00
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	330 000,00	0,00	0,00	0,07

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały nr .../2024 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 13.12.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczepieszynie na lata 2024-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczepieszynie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2.021.264,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3.094.197,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1.072.932,91 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 778.735,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 72.896,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 851.631,43 zł.
3. Wynik budżetu zmniejszono o 2.800.000,00 zł.

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	80.464.763,15	2.021.264,60	82'486.027,75
Dochody bieżące	56.135.988,78	3.094.197,51	59.230.186,29
Dochody majątkowe	24.328.774,37	-1.072.932,91	23.255.841,46
Wydatki ogółem	85.591.212,36	-778.735,40	84.812.476,96
Wydatki bieżące	55.838.950,01	72.896,03	55.911.846,04
Wydatki majątkowe	29.752.262,35	-851.631,43	28.900.630,92
Wynik budżetu	5.126.449,21	-2.800.000,00	2.326.449,21

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu, a tym samym zmianą harmonogramu spłat skrócił się okres prognozy kwoty długu do 2027 roku i obecnie obejmuje lata 2024-2027. Ponadto zmieniono planowane przychody budżetu, które wynoszą po zmianach 4.076.449,21 zł, w tym wolne środki w kwocie 4.076.449,21 zł. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w m. Brody Duże – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie nakładów o kwotę 49.000,00 zł
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie nakładów o kwotę 20.000,00 zł;
- 3) 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 zmniejszenie nakładów o kwotę 50.000,00 zł;
- 4) Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej w nr 110374L w miejscowości Wielęcza Kolonia - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie nakładów o kwotę 19.000,00 zł;
- 5) Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepieszynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie nakładów o kwotę 382.142,30 zł;
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie nakładów o kwotę 18.000,00 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.