

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA NR ....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNI**  
**z dnia 30 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 Szczubrzyszynie z dnia 30.12.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZUBRZYSZYN NA LATA 2024-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	z tego:										w tym:							
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
				1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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	13 947 471,44	15 101 388,60	17 355 232,96	18 708 982,66	23 798 884,79	10 042 701,85	11 140 196,37	13 930 013,62	12 830 297,92	12 625 433,32	6 702 000,00	23 255 841,46	153 56-1,00	23 099 300,46
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	15 101 388,60	17 355 232,96	18 708 982,66	23 798 884,79	10 042 701,85	11 140 196,37	13 930 013,62	12 830 297,92	12 625 433,32	6 702 000,00	23 255 841,46	153 56-1,00	23 099 300,46	
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	17 355 232,96	18 708 982,66	23 798 884,79	10 042 701,85	11 140 196,37	13 930 013,62	12 830 297,92	12 625 433,32	6 702 000,00	23 255 841,46	153 56-1,00	23 099 300,46		
Wykonanie 2020	51 027 735,00	47 002 597,72	6 178 229,00	142 437,56	14 043 302,00	17 355 232,96	18 708 982,66	23 798 884,79	10 042 701,85	11 140 196,37	13 930 013,62	12 830 297,92	12 625 433,32	6 702 000,00	23 255 841,46	153 56-1,00	23 099 300,46			
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	23 798 884,79	10 042 701,85	11 140 196,37	13 930 013,62	12 830 297,92	12 625 433,32	6 702 000,00	23 255 841,46	153 56-1,00	23 099 300,46				
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	10 042 701,85	11 140 196,37	13 930 013,62	12 830 297,92	12 625 433,32	6 702 000,00	23 255 841,46	153 56-1,00	23 099 300,46					
Plan 3 kw. 2023	66 830 476,27	49 761 278,85	5 590 586,00	333 959,00	20 198 439,00	23 798 884,79	10 042 701,85	11 140 196,37	13 930 013,62	12 830 297,92	12 625 433,32	6 702 000,00	23 255 841,46	153 56-1,00	23 099 300,46					
Wykonanie 2023	59 115 055,94	50 266 644,69	5 590 586,00	333 959,00	20 371 605,40	23 798 884,79	10 042 701,85	11 140 196,37	13 930 013,62	12 830 297,92	12 625 433,32	6 702 000,00	23 255 841,46	153 56-1,00	23 099 300,46					
2024	82 600 735,40	59 344 893,94	7 376 984,00	445 094,00	24 967 389,00	23 798 884,79	10 042 701,85	11 140 196,37	13 930 013,62	12 830 297,92	12 625 433,32	6 702 000,00	23 255 841,46	153 56-1,00	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	10 804 234,00	12 702 655,00	13 112 630,22	6 690 000,00	6 921 150,00	7 584 363,12	3 236 439,97	20 000,00	2 000 000,00	7 549 863,12	3 216 439,97	2 000 000,00		
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	13 091 586,14	11 222 689,96	10 804 234,00	12 702 655,00	6 921 150,00	7 584 363,12	3 236 439,97	20 000,00	2 000 000,00	7 549 863,12	3 216 439,97	2 000 000,00	
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	13 096 437,00	10 108 165,00	13 096 437,00	7 138 799,00	7 138 799,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 nieomiesi dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	w tym:
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	-2 326 449,21	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	
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	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	

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:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji ujęć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *	7.2		
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	0,00	0,00	4 685 369,99	1 369,99	4 217 024,98	5 764 140,24			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	6 897 231,10	0,00	4 518 675,81	5 764 494,58			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	20 321,00	12 109 788,15	0,00	6 480 458,02	7 750 911,29			
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	3 950,00	10 500 000,00	0,00	4 885 932,09	7 673 762,91			
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	7 543 912,30	9 426 314,63			
Wykonanie 2022	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 701 365,75	21 152 823,72			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	3 689 210,25	8 015 232,28			
Wykonanie 2023	X	X	X	0,00	0,00	5 250 129,60	129,60	6 556 050,63	12 100 787,02			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 318 340,25	7 394 789,46			
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 110,75	2 857 110,75			
2027	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach naczy ujęt w objaśnieniach dołączonych do wstępnej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
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%	8,13%	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	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	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	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	2 663 727,25	2 663 727,25	2 611 065,69	269 728,27	269 728,27	259 230,32	
Wykonanie 2021	449 261,40	449 261,40	2 952 149,33	2 952 149,33	1 573 320,63	341 233,04	341 233,04	318 473,04	
Wykonanie 2022	290 958,75	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	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	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	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	528 483,39	452 633,50	452 633,50	452 633,50	627 486,96	627 486,96	528 483,39	
2026	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	479 213,15	47 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	6 011 002,36	3 325 353,94	6 550 358,64	180 912,95	6 369 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	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	0,00	0,00	0,00	
2024	1 811 047,50	1 383 074,62	25 576 526,36	250 008,13	25 326 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 049 815,00	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	0,00	0,00	
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	2 244 684,14	264 684,14	1 980 000,00	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	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki wynikające z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki wynikające z tytułu zwiększające dług x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypł. papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki; samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia CC/VID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			w tym:		w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 608 788,15	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	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	2 750 000,00	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	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	1 750 000,00	129,60	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	x	0,00	0,00				
2026	1 750 000,00	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	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście 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 przedwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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, informacje 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 .../2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 30.12.2024 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)				52 424 119,99	25 576 526,36	17 276 392,24	2 244 684,14	0,00	6 632 464,52
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	6 115 547,80
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 2009r. 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	5 873 530,78
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	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	5 447 329,06
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	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	977 042,50
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 obwartego 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	23 535 180,73	12 704 690,28	660 000,00	0,00	758 933,74
1.3.1	- wydatki bieżące				285 793,00	19 690,00	249 990,00	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 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 Szczepieszynie	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 Niedzielskich Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wioś	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Szczepieszynie	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 Szczepieszynie	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410,68
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczków	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2023	2024	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 486,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczków - Szczepieszynie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Szczepieszynie	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 Szczepieszynie	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 Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 zadaszenia amfiteatru w Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Szczepieszynie	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 Szczepieszynie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Szczepieszynie	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 remizy świetlicy OSP Kąty Pierwsze -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizy-świetlicy OSP Przedmieście Błonie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Szczepieszynie edycja RPOZ/2022	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Szczepieszynie - edycja RPOZ/2022	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Szczepieszynie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Szczepieszynie (w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Bodaczków	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Szczepieszynie edycja 2RPOZ/2023	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2026	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,07

Załącznik nr 3 do PROJEKTU UCHWAŁY nr ... Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 30.12.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

### UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczepleszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 114.707,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 114.707,65 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 114.707,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 114.707,65 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 28.900.630,92 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	82.486.027,75	114.707,65	82.600.735,40
Dochody bieżące	59.230.186,29	114.707,65	59.344.893,94
Dochody majątkowe	23.255.841,46		23.255.841,46
Wydatki ogółem	84.812.476,96	114.707,65	84.927.184,61
Wydatki bieżące	55.911.846,04	114.707,65	56.026.553,69
Wydatki majątkowe	28.900.630,92		28.900.630,92
Wynik budżetu	2.326.449,21		2.326.449,21

Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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.