

PROJEKT
UCHWAŁA NR ...2025
RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE
z dnia 28 maja 2025 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 X/65/2024 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - prognoza kwoty długu na lata 2025 - 2034 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do uchwały dołącza się objaśnienia zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do Projektu Uchwały nr .../2025 Rady Miejskiej w Szczepieszyńcu z dnia

28.05.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEPESZYŃCZYN NA LATA 2025-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		z tego:											z tego:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Łp	I														
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	227 325,30	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	622 688,14	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	132 553,98	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	68 927 588,05	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				
Wykonanie 2023	59 115 055,94	50 266 644,69	5 590 566,00	333 959,00	20 371 605,40	11 140 196,37	12 830 297,92	5 736 916,40	8 848 411,25	241 588,97	8 602 396,11				
Plan 3 kw. 2024	78 912 767,80	54 466 478,43	6 625 001,00	445 094,00	23 669 150,00	12 217 878,43	11 509 355,00	5 850 000,00	24 446 289,37	1 217 754,00	23 225 535,37				
Wykonanie 2024	86 387 423,32	60 930 919,81	7 376 964,00	445 094,00	24 987 388,00	13 811 973,92	14 329 498,89	7 975 816,50	25 456 503,51	120 353,95	25 333 617,86				
2025	68 915 307,70	61 798 878,08	25 257 251,08	218 260,78	13 253 180,14	10 790 759,08	12 279 427,00	6 690 000,00	7 116 429,62	31 500,00	7 081 929,62				
2026	65 660 275,97	62 423 836,00	26 141 255,00	225 900,00	13 549 792,00	9 804 234,00	12 702 655,00	6 924 150,00	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				
2028	68 161 026,00	66 161 026,00	27 706 280,00	239 424,00	14 360 991,00	10 391 194,00	13 463 137,00	7 338 685,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2029	70 013 535,00	68 013 535,00	28 482 056,00	246 128,00	14 763 099,00	10 682 147,00	13 840 105,00	7 544 188,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2030	71 713 873,00	69 713 873,00	29 194 107,00	252 281,00	15 132 176,00	10 949 201,00	14 186 108,00	7 732 772,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2031	71 456 720,00	71 456 720,00	29 923 950,00	258 588,00	15 510 480,00	11 222 931,00	14 540 761,00	7 926 091,00	0,00	0,00	0,00				

2032	73 243 138,00	73 243 138,00	30 672 059,00	265 053,00	15 898 242,00	11 503 504,00	14 904 280,00	8 124 243,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 074 216,00	75 074 216,00	31 438 860,00	271 679,00	16 295 698,00	11 791 092,00	15 276 887,00	8 327 349,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 951 071,00	76 951 071,00	32 224 832,00	278 471,00	16 703 090,00	12 085 865,00	15 658 809,00	8 535 533,00	0,00	0,00	0,00

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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
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 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		
Wykonanie 2023	59 833 343,12	43 710 594,06	17 866 604,83	0,00	0,00	411 247,50	0,00	0,00	0,00	16 122 749,06	15 012 990,29	589 040,00		
Plan 3 kw. 2024	84 039 217,01	53 891 624,43	22 848 037,47	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	30 147 592,58	30 147 592,58	396 000,00		
Wykonanie 2024	80 071 694,64	51 858 474,17	22 230 972,26	0,00	0,00	279 643,83	0,00	0,00	0,00	28 213 220,47	28 213 220,47	380 860,76		
2025	82 165 307,70	58 858 415,72	25 372 487,24	0,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	23 306 891,98	23 306 891,98	666 775,28		
2026	63 660 275,97	59 998 947,90	26 312 145,61	0,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	3 661 328,07	3 261 328,07	926 775,00		
2027	64 378 975,00	62 111 844,00	27 898 250,02	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	2 267 131,00	1 867 131,00	0,00		
2028	66 161 026,00	64 328 017,00	29 313 677,31	0,00	0,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	1 833 009,00	1 833 009,00	0,00		
2029	68 013 535,00	65 842 667,00	30 105 146,60	0,00	0,00	603 100,00	0,00	0,00	0,00	2 170 868,00	2 170 868,00	0,00		
2030	69 713 873,00	67 377 947,00	30 917 985,56	0,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	2 335 926,00	2 335 926,00	0,00		
2031	69 456 720,00	68 933 244,00	31 721 853,18	0,00	0,00	353 900,00	0,00	0,00	0,00	523 476,00	523 476,00	0,00		
2032	71 243 138,00	70 492 736,00	32 514 899,51	0,00	0,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	750 402,00	750 402,00	0,00		
2033	73 074 216,00	72 085 821,00	33 327 772,00	0,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	988 395,00	988 395,00	0,00		
2034	76 201 071,00	73 752 008,00	34 127 638,53	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 449 063,00	2 449 063,00	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)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 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	2 767 830,82	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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2024	6 315 728,68	1 750 000,00	4 076 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 449,21	0,00	
2025	-13 250 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 250 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 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		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	1 750 000,00	1 750 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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	Wskaźnik spłaty zob.art				
	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	18,05%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	24,81%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,45%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,17%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,12%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,51%	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,19%	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,94%	x	x	x
2025	3,96%	6,35%	18,76%	20,86%	TAK
2026	5,68%	6,99%	17,09%	19,19%	TAK
2027	5,26%	5,71%	14,54%	16,65%	TAK
2028	4,89%	4,59%	12,86%	14,97%	TAK
2029	4,54%	4,84%	10,21%	12,32%	TAK
2030	4,22%	4,79%	7,45%	9,56%	TAK
2031	3,91%	4,78%	5,49%	7,60%	TAK
2032	3,61%	4,63%	5,44%	5,44%	TAK
2033	3,33%	4,89%	5,22%	5,22%	TAK
2034	1,17%	4,94%	4,92%	4,92%	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 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:			Wydutki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	w tym:	Wydutki 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:	
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 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	285 000,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	592 668,13	592 668,13	502 492,25	2 485 453,01	2 485 453,01	2 418 403,01	627 218,13	627 218,13	502 492,25	
Wykonanie 2024	230 000,00	230 000,00	205 790,65	2 362 995,31	2 362 995,31	2 317 098,01	154 660,43	154 660,43	129 881,15	
2025	567 813,53	567 813,53	505 131,14	2 825 821,00	2 825 821,00	2 718 727,30	595 813,53	595 813,53	505 131,14	
2026	251 334,14	251 334,14	224 879,20	893 039,97	893 039,97	893 039,97	515 484,14	515 484,14	433 043,20	
2027	250 800,00	250 800,00	208 164,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00	250 800,00	208 164,00	
2028	167 200,00	167 200,00	138 776,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	167 200,00	138 776,00	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	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 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	2 046 500,00	2 046 500,00	1 619 029,62	25 576 526,36	250 008,13	25 326 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 739 472,32	1 739 472,32	1 343 039,66	26 234 106,60	250 008,13	25 984 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 189 117,93	3 189 117,93	2 873 414,62	17 209 808,74	583 081,53	16 626 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 354 553,07	1 354 553,07	916 075,35	2 856 812,21	515 484,14	2 341 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	650 800,00	250 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	167 200,00	167 200,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						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	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			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 dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						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 2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 287 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 750 000,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 750 000,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.
- 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 okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zachować zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Projektu Uchwały nr/2025 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 28.05.2025 r. w sprawie w Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 637 226,58	17 209 808,74	2 866 812,21	650 800,00	167 200,00	5 008 245,84
1.a	- wydatki bieżące				1 746 883,80	583 081,53	515 484,14	250 800,00	167 200,00	962 924,61
1.b	- wydatki majątkowe				23 890 342,78	16 626 727,21	2 341 328,07	400 000,00	0,00	4 045 321,23
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:				5 107 802,30	3 772 199,46	550 037,21	250 800,00	167 200,00	2 162 082,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 746 883,80	583 081,53	515 484,14	250 800,00	167 200,00	962 924,61
1.1.1.1	Bądź aktywny -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZEPIESZYNIE	2024	2026	1 016 889,23	521 886,96	264 884,14	0,00	0,00	232 930,04
1.1.1.2	Klub Malucha w Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2028	729 994,57	61 194,57	250 800,00	250 800,00	167 200,00	729 994,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 360 718,50	3 189 117,93	34 553,07	0,00	0,00	1 199 158,27
1.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszynie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2026	1 019 862,50	938 261,93	34 553,07	0,00	0,00	972 815,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie (zasilanie zapasowe)	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Klub Malucha w Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	1 770 856,00	1 730 856,00	0,00	0,00	0,00	173 154,37
1.1.2.4	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	570 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	53 188,90
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				20 529 824,28	13 437 609,28	2 306 775,00	400 000,00	0,00	2 846 162,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczepieszynie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 529 824,28	13 437 609,28	2 306 775,00	400 000,00	0,00	2 846 162,96
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2023	2025	3 029 680,00	2 999 700,00	0,00	0,00	0,00	298 477,93
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepieszynie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2023	2025	8 355 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390,38
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczepieszynie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	4 665 250,00	4 665 000,00	0,00	0,00	0,00	100 549,80
1.3.2.4	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczepieszynie edycja RPOZ/2022	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	330 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Szczepieszynie - edycja RPOZ/2022	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2026	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	9,88
1.3.2.7	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczepieszynie edycja 2RPOZ/2023	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2026	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,07
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3205L Nielisz-Michałów-Szczepieszyn	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2026	533 550,00	266 775,00	266 775,00	0,00	0,00	2 272,00
1.3.2.9	Modernizacja Orlika wraz z budową nowej infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2026	1 200 000,00	320 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczepieszyn -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	250 000,00	249 990,00	0,00	0,00	0,00	38 905,00
1.3.2.11	Klub Malucha w Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	196 144,00	196 144,00	0,00	0,00	0,00	196 057,90
1.3.2.12	Wkład pieniężny do Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Szczepieszynie na podwyższenie kapitału zakładowego -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2027	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Niedzielskich -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały NR .../2025 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 28.05.2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepleszyn na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 808 699,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 808 699,46 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 808 699,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 798 699,46 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 000,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	68 106 608,24	+808 699,46	68 915 307,70
Dochody bieżące	60 990 178,62	+808 699,46	61 798 878,08
Wydatki ogółem	81 356 608,24	+808 699,46	82 165 307,70
Wydatki bieżące	58 059 716,26	+798 699,46	58 858 415,72
Wydatki majątkowe	23 296 891,98	+10 000,00	23 306 891,98

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszyn:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W całym okresie prognozy Gmina Szczepleszyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Niedzieliskach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczepleszynie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Bądź aktywny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 778,35 zł;

- 2) Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 553,07 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 34 553,07 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.