

PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE
z dnia 26 czerwca 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 ... Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia
26.06.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEPIESZYN NA LATA 2025-2034

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
			Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie	Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018		40 453 855,49	40 103 845,46	5 597 138,00	129 570,92	11 989 828,00	13 947 471,44	8 439 737,10	4 621 434,79	350 010,03	227 335,30	118 626,73	
Wykonanie 2019		53 335 294,88	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	132 550,98	3 887 992,50	
Wykonanie 2021		64 765 261,70	53 083 467,39	7 102 238,00	238 080,99	16 715 383,00	18 708 982,66	10 318 782,74	5 225 021,51	11 681 794,31	465 995,18	11 215 809,13	
Wykonanie 2022		68 927 568,05	61 222 345,10	8 823 546,57	229 502,60	16 219 067,00	23 798 894,79	12 151 344,14	5 043 536,05	7 705 222,95	783 931,95	6 914 689,20	
Wykonanie 2023		59 115 055,94	50 266 644,69	5 590 596,00	333 959,00	20 371 505,40	11 140 196,37	12 830 297,92	5 736 916,40	8 848 411,25	241 558,97	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	24 967 389,00	13 811 973,92	14 329 498,89	7 975 816,50	25 456 503,51	120 350,95	25 333 617,86	
2025		69 015 257,91	61 898 828,29	25 257 251,08	218 260,78	13 253 180,14	10 890 709,29	12 279 427,00	6 890 000,00	7 116 429,62	31 500,00	7 081 929,62	
2026		65 660 276,97	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	13 940 105,00	7 544 168,00	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	15 132 175,00	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	29 923 860,00	259 588,00	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	12 085 869,00	15 658 809,00	8 535 533,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	22.1	22.1.1
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	17 886 604,83	0,00	0,00				411 247,50	0,00	0,00	0,00	16 122 749,06	15 012 990,29	589 040,00		
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		82 265 257,91	58 965 114,03	25 408 886,92	0,00	0,00				270 500,00	0,00	0,00	0,00	23 300 143,88	23 300 143,88	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	27 838 250,02	0,00	0,00				852 000,00	0,00	0,00	0,00	2 267 151,00	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	65 842 867,00	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		69 466 720,00	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	73 752 006,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4			4.1	w tym:		4.2	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 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			
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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
		w tym:								
		w tym:								
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 przywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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								
Lp	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 897 231,10	0,00	4 518 675,81	5 764 494,58		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 321,00	12 109 788,15	0,00	6 480 458,02	7 750 911,29		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 950,00	10 500 000,00	0,00	4 885 932,09	7 673 762,91		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	7 543 912,30	9 426 314,63		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 701 365,75	21 152 823,72		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 129,60	129,60	6 556 050,63	12 100 787,02		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	574 854,00	4 651 303,21		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	9 072 445,64	13 148 894,85		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	2 933 714,26	2 933 714,26		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	2 424 888,10	2 424 888,10		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	2 247 131,00	2 247 131,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	1 833 009,00	1 833 009,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	2 170 868,00	2 170 868,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	2 335 926,00	2 335 926,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	2 523 476,00	2 523 476,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 402,00	2 750 402,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 988 395,00	2 988 395,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 063,00	3 199 063,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2018	0,00%	18,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	24,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,94%	x	x	x	x
2025	3,96%	6,34%	18,76%	20,86%	TAK	TAK
2026	5,68%	7,13%	17,08%	19,19%	TAK	TAK
2027	5,26%	5,71%	14,56%	16,67%	TAK	TAK
2028	4,89%	4,59%	12,88%	14,99%	TAK	TAK
2029	4,54%	4,84%	10,23%	12,33%	TAK	TAK
2030	4,22%	4,79%	7,47%	9,58%	TAK	TAK
2031	3,91%	4,78%	5,51%	7,62%	TAK	TAK
2032	3,61%	4,83%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2033	3,33%	4,89%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2034	1,17%	4,94%	4,92%	4,92%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp										
Wykonanie 2018	703 196,71	556 411,11	479 826,67	12 750,00	12 750,00	12 750,00	435 858,33	435 858,33	379 334,53	
Wykonanie 2019	30,01	30,01	26,87	6 097 871,20	6 097 871,20	5 774 870,38	90 107,22	90 107,22	77 004,60	
Wykonanie 2020	265 000,00	265 000,00	265 000,00	2 663 727,25	2 663 727,25	2 611 065,69	269 728,27	269 728,27	259 230,32	
Wykonanie 2021	449 261,40	449 261,40	449 261,40	2 952 149,33	2 952 149,33	1 573 320,63	341 233,04	341 233,04	318 473,04	
Wykonanie 2022	290 958,75	290 958,75	283 856,45	3 866 685,74	3 866 685,74	2 115 888,00	419 562,52	419 562,52	379 460,10	
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	591 141,84	591 141,84	500 737,30	
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:			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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						
		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
Lp																		
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	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	11 488 064,22	11 488 064,22	5 818 325,45	11 578 171,44	90 107,22	11 488 064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	3 788 201,02	3 788 201,02	2 225 014,35	4 057 929,29	269 728,27	3 788 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	937 888,78	937 888,78	550 803,44	1 279 121,82	341 233,04	937 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	6 011 002,36	6 011 002,36	3 325 353,94	6 550 358,64	180 912,85	6 369 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	22 074,91	22 074,91	17 698,80	12 345 968,80	16 113,00	12 329 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00					
2026	34 553,07	34 553,07	23 035,38	2 932 469,91	591 141,84	2 341 328,07	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyscontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wyliczonych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
							w tym:									
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x									

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekaniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 26.06.2025 r. w sprawie w Wzroletniej 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)				25 712 884,28	17 209 808,74	2 932 469,91	550 800,00	167 200,00	4 929 737,40
1.a	- wydatki bieżące				1 822 541,50	583 081,53	591 141,84	250 800,00	167 200,00	952 087,45
1.b	- wydatki majątkowe				23 890 342,78	16 626 727,21	2 341 328,07	400 000,00	0,00	3 977 649,95
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:				5 183 260,00	3 772 199,46	625 694,91	250 800,00	167 200,00	2 151 245,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 822 541,50	583 081,53	591 141,84	250 800,00	167 200,00	952 087,45
1.1.1.1	Bądź aktywny -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZECZESZYNIE	2024	2026	1 092 546,93	521 886,96	340 341,84	0,00	0,00	222 092,88
1.1.1.2	Klub Malucha w Szczecinie -	Urząd Miejski w Szczecinie	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	1 199 156,27
1.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczecinie	Urząd Miejski w Szczecinie	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 Szczecinie (zasilanie zapasowe)	Urząd Miejski w Szczecinie	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Klub Malucha w Szczecinie -	Urząd Miejski w Szczecinie	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 Szczecinie	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				20 529 624,28	13 437 808,28	2 306 775,00	400 000,00	0,00	2 778 491,68
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 Szczecinie	Urząd Miejski w Szczecinie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 529 624,28	13 437 808,28	2 306 775,00	400 000,00	0,00	2 778 491,68
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczecinie -	Urząd Miejski w Szczecinie	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 Szczecinie	Urząd Miejski w Szczecinie	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. Nadzeczna w Szczecinie	Urząd Miejski w Szczecinie	2024	2025	4 665 250,00	4 665 000,00	0,00	0,00	0,00	32 878,52
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid.1072.505/7.506/7.993/2.993/20 w Szczecinie (w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miejski w Szczecinie	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 Szczecbrzeszynie edycja RPOZ/2022	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2024	2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Szczecbrzeszynie - edycja RPOZ/2022	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 Szczecbrzeszynie edycja 2RPOZ/2023	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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-Szczecbrzeszyn	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 Szczecbrzeszynie	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 Szczecbrzeszyn -	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2024	2025	250 000,00	249 990,00	0,00	0,00	0,00	38 905,00
1.3.2.11	Klub Malucha w Szczecbrzeszynie -	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 Szczecbrzeszynie na podwyższenie kapitału zakładowego -	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 Nieszczeliskach -	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 26.06.2025 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 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 99 950,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 99 950,21 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 99 950,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 106 698,31 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 748,10 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	68 915 307,70	+99 950,21	69 015 257,91
Dochody bieżące	61 798 878,08	+99 950,21	61 898 828,29
Wydatki ogółem	82 165 307,70	+99 950,21	82 265 257,91
Wydatki bieżące	58 858 415,72	+106 698,31	58 965 114,03
Wydatki majątkowe	23 306 891,98	-6 748,10	23 300 143,88

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 75 657,70 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 837,16 zł;

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

- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczepleszynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 67 671,28 zł.

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.

Sporządziła: Agnieszka Kostrubiec