

PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE
z dnia 30 września 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 ...Rady Miejskiej w ...
30.09.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEBRZESZYN NA LATA 2025-2034

z tego:																	
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:					
									Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	w tym:

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	0,30	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	0,30	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	0,30	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, która 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 wykonawczą 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:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	961 111,00	
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	17 896 604,83	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	83 915 758,21	59 838 614,33	25 762 315,98	0,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	24 077 143,88	24 077 143,88	665 639,28	
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	694 402,00	
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	2 267 131,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:	
		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	0,00	4 659 049,87	3 413 231,10	2 068 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 818,77	0,00	
Wykonanie 2019	-3 667 130,84	0,00	0,00	8 770 453,27	7 500 000,00	3 667 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 453,27	0,00	
Wykonanie 2020	1 900 287,47	1 609 788,15	1 609 788,15	2 815 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 830,82	0,00	
Wykonanie 2021	12 100 485,17	1 750 000,00	1 750 000,00	3 110 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 402,33	0,00	
Wykonanie 2022	-5 156 721,58	0,00	0,00	13 451 457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 457,97	1 971 457,97	0,00	8 750 000,00	3 185 263,61	
Wykonanie 2023	-718 287,18	0,00	0,00	5 544 736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	347 040,97	347 040,97	0,00	5 197 695,42	371 246,21	
Plan 3 kw. 2024	-5 126 449,21	0,00	0,00	6 876 449,21	2 800 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 449,21	4 076 449,21	
Wykonanie 2024	6 315 728,68	1 750 000,00	1 750 000,00	4 076 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 449,21	0,00	
2025	-13 250 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		z tego:	
	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	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:					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	Różnice 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Łp	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	2 905 714,26	2 905 714,26		
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	1 833 309,00		
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	3 199 363,00		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	3,94%	6,25%	18,76%	20,86%	TAK	TAK
2026	5,70%	7,16%	17,07%	19,18%	TAK	TAK
2027	5,26%	5,71%	14,55%	16,66%	TAK	TAK
2028	4,89%	4,59%	12,87%	14,98%	TAK	TAK
2029	4,54%	4,84%	10,22%	12,33%	TAK	TAK
2030	4,22%	4,79%	7,46%	9,57%	TAK	TAK
2031	3,91%	4,78%	5,50%	7,61%	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, 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:			w tym:			w tym:			w tym:
		9.1	9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.2	9.2.1	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
							środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	92,1	92,1,1	9,3	9,3,1
Wykonanie 2019	30,01	30,01	26,87	6 097 871,20	6 097 871,20	5 774 870,38	6 097 871,20	5 774 870,38	90 107,22	90 107,22
Wykonanie 2020	265 000,00	265 000,00	265 000,00	2 663 727,25	2 663 727,25	2 611 065,69	2 663 727,25	2 611 065,69	269 728,27	269 728,27
Wykonanie 2021	449 261,40	449 261,40	449 261,40	2 952 149,33	2 952 149,33	1 573 320,63	2 952 149,33	1 573 320,63	341 233,04	341 233,04
Wykonanie 2022	290 958,75	290 958,75	283 856,45	3 866 685,74	3 866 685,74	2 115 888,00	3 866 685,74	2 115 888,00	419 562,52	419 562,52
Wykonanie 2023	58 057,00	58 057,00	54 741,96	999 182,51	999 182,51	998 851,95	999 182,51	998 851,95	93 253,32	93 253,32
Plan 3 kw. 2024	592 688,13	592 668,13	502 492,25	2 485 453,01	2 485 453,01	2 418 403,01	2 485 453,01	2 418 403,01	627 218,13	627 218,13
Wykonanie 2024	230 000,00	230 000,00	205 790,65	2 362 995,31	2 362 995,31	2 317 098,01	2 362 995,31	2 317 098,01	154 660,43	154 660,43
2025	590 218,96	590 218,96	523 620,11	2 825 821,00	2 825 821,00	2 718 727,30	2 825 821,00	2 718 727,30	618 218,96	618 218,96
2026	290 334,14	290 334,14	224 879,20	893 039,97	893 039,97	893 039,97	893 039,97	893 039,97	630 141,84	630 141,84
2027	289 800,00	289 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 800,00	289 800,00
2028	167 200,00	167 200,00	138 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	167 200,00
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	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	17 124 078,17	605 486,96	16 518 591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 553,07	34 553,07	23 035,38	2 739 096,91	630 141,84	2 108 955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	689 800,00	289 800,00	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	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COV D-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań zaciągniętych 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Łp	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	12.10	10.11
Wykonanie 2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 287 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 750 000,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 750 000,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr ...Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 30.09.2025 r. w sprawie 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Bądź aktywny -	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZECZESZYNIE	2024	2026	1 092 546,93	521 896,96	340 341,84	0,00	0,00	222 092,88
1.1.1.2	Klub Malucha w Szczeczeszynie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2025	2028	752 400,00	83 600,00	250 800,00	250 800,00	167 200,00	729 994,57
1.1.1.3	Lubelskie bez azbestu - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szczeczeszyn -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2025	2027	78 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	78 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczeczeszyn -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2026	1 019 862,50	938 261,93	34 553,07	0,00	0,00	826 278,14
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuski w Szczeczeszynie (zasilanie zapasowe)	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Klub Malucha w Szczeczeszynie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	1 770 856,00	1 730 856,00	0,00	0,00	0,00	112 685,64
1.1.2.4	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	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-rywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczeczeszyn	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczeczeszyn -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2025	2 949 680,00	2 919 700,00	0,00	0,00	0,00	2 658 763,24
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczeczeszyn	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	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 Szczeczeszynie	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	4 638 250,00	4 638 000,00	0,00	0,00	0,00	5 878,52

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						
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 1072,505/7, 506/1, 993/2, 993/20 w Szczecbrzeszynie (w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2024	2025	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.5	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczecbrzeszynie edycja RPOZ/2022	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2024	2025	330 000,28	330 000,28	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	300 041,00	265 635,00	34 402,00	0,00	0,00	0,00
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	185 601,46
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 Niedzieliskach -	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 Szczepieszynie z dnia 30.09.2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepieszyn na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepieszyn:

1. Dochody ogółem wynoszą 70.665.758,21 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 62.744.328,59 zł, a dochody majątkowe wynoszą 7.921.429,62 zł.
2. Wydatki ogółem wynoszą 83.915.758,21 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 59.838.614,33 zł a wydatki majątkowe wynoszą 24.077.143,88 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących, zmniejszenie o kwotę 221.000,00 zł w 2026 r., a także zmniejszono o kwotę 221.000,00 zł w 2027 r.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę 221.000,00 zł w 2026 r., a także zmniejszono o kwotę 221.000,00 zł w 2027 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepieszyn:

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.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Szczepieszyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - a. Lubelskie bez azbestu - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szczepieszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 442 000,00 zł, a także zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 442 000,00 zł;
 - b. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 312 411,40 zł;
 - c. Klub Malucha w Szczepieszynie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 468,73 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - a. Klub Malucha w Szczepieszynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 456,44 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.

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