

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały nr Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 29.10.2025 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 29 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1.655.954,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.089.376,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 566 577,90 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4.701.867,54 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1.713.234,23 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 988 633,31 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 892 177,89 zł.

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	71.187.910,13	+1.655.954,57	72.843.864,70
Dochody bieżące	63.266.480,51	1.089.376,67	64.355.857,18
Dochody majątkowe	7.921.429,62	+566.577,90	8.488.007,52
Wydatki ogółem	84.437.910,13	-4.701.867,54	79.736.042,59
Wydatki bieżące	58.647.532,02	-1.713.234,23	58.647.532,02
Wydatki majątkowe	24.077.143,88	-2.988.633,31	21.088.510,57
Wynik budżetu	-13.250.000,00	+6.357.822,11	-6.892.177,89

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 6 357 822,11 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 15 000 000,00 zł, natomiast zwiększono przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.701.457,97 zł i z wolnych środków – 3.500.000,00 zł.
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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika wykaz przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr ew. 9411/2 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 850 100,00 zł, w tym w 2025 r. – 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 850 045,70 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 116611L w miejscowości Wielęcza Poduchowna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 416 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 16 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bodaczowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 400,00 zł.
4. Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 110369L w miejscowościach Wielęcza - Wielęcza Kolonia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 135 300,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 135 300,00 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 110350L w miejscowości Niedzieliska Kolonia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 123 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 123 000,00 zł.
7. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 000,00 zł.
8. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110353L w miejscowości Bodaczów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczepieszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 130 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 216 233,81 zł;
- 2) Modernizacja Orlika wraz z budową nowej infrastruktury sportowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 320 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 320 000,00 zł;
- 3) Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczepieszyn – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 198 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 198 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 4) Klub Malucha w Szczepieszynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 181 144,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 191 514,94 zł;

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu, a tym samym zmianą harmonogramu spłat skrócił się okres prognozy kwoty długu do 2028 roku i obecnie obejmuje lata 2025-2028.

W związku z tym zmieniono także wydatki na obsługę długu w latach 2025-2026.

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.

Sporządził: Agnieszka Kostrubiec