

PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNI
z dnia 10 grudnia 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. 2025, poz. 1483), 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 - 2028 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 Szczeczeszynie z dnia 10.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZECZESZYN NA LATA 2025-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		z tego:										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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	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
Lp	1														
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	227 595,30	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	622 668,14	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	465 585,18	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	23 798 884,79	12 151 344,14	5 043 536,05	7 705 222,95	783 561,95	6 914 669,20				
Wykonanie 2023	59 115 055,94	50 266 644,69	5 590 586,00	333 959,00	20 371 605,40	11 140 196,37	12 830 297,92	5 736 916,40	8 848 411,25	241 568,97	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	73 410 404,81	64 922 397,29	25 257 251,08	218 260,78	13 253 180,14	12 733 319,26	13 460 386,03	7 190 000,00	8 488 007,52	31 500,00	8 453 507,52				
2026	67 288 275,97	64 051 836,00	27 548 255,00	225 900,00	13 549 792,00	10 025 234,00	12 702 655,00	7 190 000,00	3 236 439,97	20 000,00	3 216 439,97				
2027	66 599 975,00	64 579 975,00	26 951 634,00	232 903,00	13 969 836,00	10 108 165,00	13 317 437,00	7 190 000,00	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				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Wzrost znaczący obserwujemy także w umiarkowanie przyspieszającym tempie wdrażania reformy. W tym celu konieczne jest podjęcie działań na rzecz podwyższenia efektywności wydatków publicznych, w tym przede wszystkim wdrażania reformy administracji publicznej. W tym celu konieczne jest podjęcie działań na rzecz podwyższenia efektywności wydatków publicznych, w tym przede wszystkim wdrażania reformy administracji publicznej.

W powyższym wyliczeniu nie uwzględniono kosztów finansowania działalności, które zostały pokryte z budżetu państwa. W związku z tym, że koszty te zostały pokryte z budżetu państwa, nie zostały uwzględnione w powyższym wyliczeniu.

⁴¹ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydalki ogółem x	w tym:					w tym:			
		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	wydalki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	
Wykonanie 2018	42 522 546,32	35 585 169,65	13 276 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 376,67	22.1.1
Wykonanie 2019	57 002 425,52	38 418 277,63	13 934 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 584 147,89	0,00
Wykonanie 2020	49 127 445,53	42 116 665,63	13 760 950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 779,90	981 111,00
Wykonanie 2021	52 664 776,53	45 539 555,09	15 620 394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 221,44	1 089 760,09
Wykonanie 2022	74 084 289,63	53 520 979,35	16 217 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 563 310,28	625 325,93
Wykonanie 2023	59 833 343,12	43 710 594,06	17 886 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 233 310,28	315 929,00
Plan 3 kw. 2024	84 039 217,01	53 891 624,43	22 848 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 012 990,29	589 040,00
Wykonanie 2024	80 071 694,64	51 858 474,17	22 230 972,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 147 592,58	396 000,00
2025	80 302 582,70	59 214 072,13	25 743 107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 213 220,47	380 860,76
2026	65 538 275,97	59 208 576,90	26 312 145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 088 510,57	665 639,28
2027	66 599 975,00	62 332 844,00	27 838 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 699,07	694 402,00
2028	68 161 026,00	64 328 017,00	29 313 677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 131,00	0,00
									3 833 009,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	w tym:			4.2	w tym:			
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp															
Wykonanie 2018	-2 068 690,83			0,00	4 659 049,87	3 413 231,10	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1			
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	-6 892 177,89			0,00	8 642 177,89	0,00		0,00	5 142 177,89	3 392 177,89	3 500 000,00	3 500 000,00			
2026	1 750 000,00			1 750 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Ł	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁷⁾ W pozycji należy wpisać 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	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							
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	7 670 762,91	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	7 543 912,30	9 420 314,63	
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	4 650 303,21	
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	1 750 000,00	0,00	5 708 325,16	14 350 503,05	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 259,10	4 840 259,10	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 131,00	2 247 131,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 009,00	1 830 009,00	

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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona 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 usługowych 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 usługowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lo	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	3,68%	11,32%	18,76%	20,86%	TAK	TAK
2026	3,34%	9,70%	17,80%	19,90%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,13%	15,64%	17,74%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,29%	13,73%	15,84%	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:			w tym:			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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	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	703 195,71	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	2 115 688,00	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	206 790,65	2 362 995,31	2 362 995,31	2 317 098,01	154 660,43	154 660,43	129 881,15
2025	590 218,96	590 218,96	523 620,11	2 825 821,00	2 825 821,00	2 718 727,30	617 169,79	617 169,79	522 681,37
2026	511 334,14	511 334,14	445 879,20	893 039,97	893 039,97	893 039,97	852 191,01	852 191,01	722 676,04
2027	510 800,00	510 800,00	471 800,00	0,00	0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	429 164,00
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

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	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	16,5
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	16 309 985,00	604 437,79	15 705 547,21	0,00	0,00	0,00	0,30
2026	34 553,07	34 553,07	23 035,38	6 960 890,08	631 191,01	6 329 699,07	0,00	0,00	0,00	0,30
2027	0,00	0,00	0,00	1 883 044,00	289 800,00	1 593 244,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2028	0,00	0,00	0,00	217 200,00	167 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,30

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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:						
							w tym:					
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	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wiodącej propozycji 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 – 8.3.11 pozycji 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, informację 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 ROZKUTU Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Szczeczeszynie z dnia 10.12.2025 r. w sprawie w Wniośniej 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)				30 123 724,71	16 309 985,00	6 960 890,08	1 883 044,00	217 200,00	8 682 117,07
1.a	- wydatki bieżące				1 922 946,93	604 437,79	631 191,01	289 800,00	167 200,00	1 048 774,92
1.b	- wydatki majątkowe				28 200 777,78	15 705 547,21	6 329 699,07	1 593 244,00	50 000,00	7 633 342,15
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:				5 283 665,43	3 793 555,72	665 744,08	289 800,00	167 200,00	1 807 402,14
1.1.1	- wydatki bieżące				1 922 946,93	604 437,79	631 191,01	289 800,00	167 200,00	1 048 774,92
1.1.1.1	Bądź aktywny -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZECZBRZESZYNIE	2024	2026	1 092 546,93	520 837,79	341 391,01	0,00	0,00	218 374,92
1.1.1.2	Klub Malucha w Szczecbrzeszynie -	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2025	2028	752 400,00	83 600,00	250 800,00	250 800,00	167 200,00	752 400,00
1.1.1.3	Lubelskie bez azbestu - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szczecbrzeszyn -	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2025	2027	78 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	78 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 360 718,50	3 189 117,93	34 553,07	0,00	0,00	758 627,22
1.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczecbrzeszyn -	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2024	2026	1 019 862,50	938 261,93	34 553,07	0,00	0,00	592 903,60
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczecbrzeszynie (zasilanie zapasowe)	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Klub Malucha w Szczecbrzeszynie -	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 Szczecbrzeszynie	2024	2025	570 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	53 037,98
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				24 840 059,28	12 516 429,28	6 295 146,00	1 593 244,00	50 000,00	6 874 714,93
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 Szczecbrzeszyn	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 840 059,28	12 516 429,28	6 295 146,00	1 593 244,00	50 000,00	6 874 714,93
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczecbrzeszyn -	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2023	2025	2 819 680,00	2 789 700,00	0,00	0,00	0,00	2 244,12
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczecbrzeszyn	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 Szczecbrzeszynie	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	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 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
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	330 000,28	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	300 041,00	265 639,00	34 402,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja Orlika wraz z budową nowej infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2026	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	2026	250 000,00	51 990,00	198 000,00	0,00	0,00	38 905,00
1.3.2.11	Klub Malucha w Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 542,96
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 Niedzieliskach -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14 810,30
1.3.2.14	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr ew. 9411/2 -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2026	850 100,00	100,00	850 000,00	0,00	0,00	850 045,70
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 116611L w miejscowości Wielącza Poduchowna -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2026	416 000,00	16 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bodaczowie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 110369L w miejscowościach Wielącza - Wielącza Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2026	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 110350L w miejscowości Niedzieliska Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2026	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110353L w miejscowości Bodaczów -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczepieszyn - Topólcza - Zwierzyniec -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2027	2 387 688,00	0,00	1 194 444,00	1 193 244,00	0,00	2 387 688,00

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 10.12.2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepieszyn na lata 2025-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na 10 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepieszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 566.540,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 566.540,11 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 566.540,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 566.540,11 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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.

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 polegają na dodaniu przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 3210L Szczepieszyn-Topólca- Zwierzyniec, łączna wartość nakładów 2.387.688,00 zł, w tym finansowa realizacja w 2026 r. 1.194.444,00 zł, w 2027 r. 1.193.244,00 zł.

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.