

UCHWAŁA NR XXIII/144/2025
RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE
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 Szczepleszynie 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 Szczepleszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Pawlak

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 UCHWAŁY nr XXIII/144/2025 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 10.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEPLESZYN NA LATA 2025-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	73 636 377,61	65 068 370,09	25 257 251,08	218 260,78	13 256 460,14	12 801 919,26	13 534 478,83	7 190 000,00	8 568 007,52	31 500,00	8 533 507,52
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.

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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
2025	80 528 555,50	59 360 044,93	25 646 074,54	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	21 168 510,57	21 168 510,57	665 639,28
2026	65 538 275,97	59 208 576,90	26 312 145,61	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	6 329 699,07	5 929 699,07	694 402,00
2027	66 599 975,00	62 332 844,00	27 838 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 131,00	3 867 131,00	0,00
2028	68 161 026,00	64 328 017,00	29 313 677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 009,00	3 833 009,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	
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	4 843 259,10	
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	1 833 009,00	

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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,67%	11,30%	18,76%	20,86%	TAK	TAK
2026	3,34%	9,70%	17,79%	19,90%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,13%	15,63%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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	0,00
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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 883 044,00	289 800,00	1 593 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	217 200,00	167 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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. Automatyczne 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 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 Uchwały Nr XXIII/144/2025 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 10.12.2025 r. w sprawie w Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 123 724,71	16 309 985,00	6 960 890,08	1 883 044,00	217 200,00	8 461 157,07
1.a	- wydatki bieżące				1 922 946,93	604 437,79	631 191,01	289 800,00	167 200,00	965 174,92
1.b	- wydatki majątkowe				28 200 777,78	15 705 547,21	6 329 699,07	1 593 244,00	50 000,00	7 495 982,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	1 723 802,14
1.1.1	- wydatki bieżące				1 922 946,93	604 437,79	631 191,01	289 800,00	167 200,00	965 174,92
1.1.1.1	Bądź aktywny -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZEBRZESZYNIE	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 Szczebreszynie -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	2025	2028	752 400,00	83 600,00	250 800,00	250 800,00	167 200,00	668 800,00
1.1.1.3	Lubelskie bez azbestu - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szczebreszyn -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	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 Szczebreszyn -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	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 Szczebreszynie (zasilanie zapasowe)	Urząd Miejski w Szczebreszynie	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Klub Malucha w Szczebreszynie -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	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 Szczebreszynie	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	6 737 354,93
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 Szczebreszyn	Urząd Miejski w Szczebreszynie	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	6 737 354,93
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczebreszyn -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	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 Szczebreszyn	Urząd Miejski w Szczebreszynie	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 Szczebreszynie	Urząd Miejski w Szczebreszynie	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 Wielęcza 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 Wielęcza - Wielęcza Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2026	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	37 300,00
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	10 640,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczepieszyn - Topólca - 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 Uchwały nr XXIII/144/2025 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 10.12.2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepleszyn na lata 2025-2028

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 792.512,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 712.512,91 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 80.000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 792.512,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 712.512,91 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 80.000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 polegają na dodaniu przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 3210L Szczepleszyn-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. Ponadto zmniejszono limit zobowiązań w poniższych przedsięwzięciach:

W wydatkach bieżących w części UE

1. Klub Malucha w Szczepleszynie – zmniejszenie o kwotę 83.600,00 zł

W wydatkach majątkowych

1. Przebudowa drogi gminnej nr 110369 L w miejscowości Wielęcza – Wielęcza Kolonia – zmniejszenie o kwotę 98.000,00 zł.
2. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 110353 L w miejscowości Bodaczów – zmniejszenie o 39.360,00 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.

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