

**Projekt**  
**UCHWAŁA NR ...**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNI**  
**z dnia 11 marca 2026 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 XXIV/156/2025 Rady Miejskiej w Szczecbrzeszynie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - prognoza kwoty długu na lata 2026 - 2033 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 Szczecbrzeszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



2032	73 962 816,00	73 962 816,00	32 593 396,00	537 246,00	15 208 813,00	9 968 060,00	15 555 311,00	8 758 307,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 811 887,00	75 811 887,00	33 150 721,00	550 677,00	1 589 033,00	10 217 262,00	15 944 194,00	8 977 265,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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 trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z odrębnych ustaw, 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
lp	2												
Wykonanie 2019	57 002 425,52	38 418 277,63	13 934 366,00	0,00	199 676,26	0,00	0,00	0,00	18 584 147,89	18 584 147,89	981 111,00		
Wykonanie 2020	49 127 445,63	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	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	626 325,93		
Wykonanie 2022	74 064 289,63	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	17 886 604,83	0,00	0,00	411 247,50	0,00	0,00	0,00	16 122 749,06	15 012 990,29	589 040,00		
Wykonanie 2024	80 071 694,64	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		
Plan 3 kw. 2025	83 932 834,87	25 767 815,98	0,00	0,00	270 509,00	0,00	0,00	0,00	24 077 143,88	24 077 143,88	665 639,28		
Wykonanie 2025	74 225 534,66	24 644 163,71	0,00	0,00	166 844,25	0,00	0,00	0,00	19 378 560,54	19 378 560,54	665 639,28		
2026	81 113 067,04	27 213 806,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	21 163 465,81	15 591 024,88	2 088 846,00		
2027	64 921 756,00	28 343 760,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	4 639 785,00	4 639 785,00	1 193 244,00		
2028	66 781 006,00	29 505 854,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	4 915 611,00	4 915 611,00	0,00		
2029	66 648 074,00	30 674 286,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 059,00	2 806 058,00	0,00		
2030	68 498 872,00	31 569 975,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	2 899 099,00	2 899 099,00	0,00		
2031	70 258 844,00	32 460 248,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 178,00	2 885 178,00	0,00		
2032	72 062 816,00	33 343 167,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 521,00	2 900 521,00	0,00		
2033	74 211 887,00	34 206 755,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 957 651,00	2 957 651,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:	4.3	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				
Lp			3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	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	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	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	4 701 457,97	1 971 457,97	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	347 040,97	347 040,97	5 197 695,42	371 246,21
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	4 076 449,21	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-1 123 886,11	0,00	0,00	8 642 177,89	0,00	0,00	0,00	5 142 177,89	1 123 886,11	3 500 000,00	0,00
2026	-11 250 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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.

Lp	z tego:			4.5.1	5	z tego:			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)											
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 307 763,95	2 287 442,95	1 043 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	20 321,00	7 726,36	0,00	1 613 738,15	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 950,00	1 223 977,47	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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:										w tym:	Rezerwa z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2019	X	X	X	X	0,00	20 321,00	12 109 788,15	0,00	6 480 468,02	7 750 611,29		
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	9 426 614,63		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 701 365,75	21 152 923,72		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 250 129,60	129,60	6 556 050,63	12 100 787,02		
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	9 072 445,64	13 148 394,85		
Plan 3 kw. 2025	X	X	X	X	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	2 905 714,26	2 905 714,26		
Wykonanie 2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	10 994 211,78	19 636 369,67		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	3 050 348,57	3 050 348,57		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	4 519 785,00	4 519 785,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	4 815 611,00	4 815 611,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	4 706 058,00	4 706 058,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	4 799 099,00	4 799 099,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 785 178,00	4 785 178,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 800 521,00	4 800 521,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 651,00	4 557 651,00		

6) 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 uświadczeniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2024	0,00%	19,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	21,16%	x	x	x	x
2026	3,44%	6,27%	19,19%	21,31%	TAK	TAK
2027	4,62%	9,36%	16,54%	18,66%	TAK	TAK
2028	4,30%	9,36%	15,36%	17,50%	TAK	TAK
2029	4,00%	8,73%	13,41%	15,53%	TAK	TAK
2030	3,72%	8,48%	11,21%	13,33%	TAK	TAK
2031	3,45%	8,07%	9,78%	11,90%	TAK	TAK
2032	3,20%	7,73%	8,08%	10,20%	TAK	TAK
2033	2,50%	7,00%	8,29%	8,29%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	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 i 3 ustawy x	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	w tym:
lp	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	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	77 004,60	
Wykonanie 2020	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	259 230,32	
Wykonanie 2021	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	318 473,04	
Wykonanie 2022	290 958,75	290 958,75	3 866 685,74	3 866 685,74	2 115 888,00	419 562,52	419 562,52	379 460,10	379 460,10	
Wykonanie 2023	58 057,00	58 057,00	999 182,51	999 182,51	988 851,95	93 253,32	93 253,32	83 736,65	83 736,65	
Wykonanie 2024	230 000,00	230 000,00	2 362 995,31	2 362 995,31	2 317 098,01	154 660,43	154 660,43	129 881,15	129 881,15	
Plan 3 kw. 2025	590 218,96	590 218,96	2 825 821,00	2 825 821,00	2 718 727,30	618 218,96	618 218,96	523 620,11	523 620,11	
Wykonanie 2025	596 332,00	596 332,00	2 368 375,54	2 368 375,54	2 322 478,24	617 015,52	617 015,52	522 540,54	522 540,54	
2026	286 286,23	286 286,23	339 980,00	339 980,00	278 783,60	530 638,01	530 638,01	417 495,88	417 495,88	
2027	150 247,00	150 247,00	0,00	0,00	0,00	189 247,00	189 247,00	123 986,82	123 986,82	
2028	100 169,00	100 169,00	0,00	0,00	0,00	100 169,00	100 169,00	83 140,27	83 140,27	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		10.1	z tego:			10.3	10.4	10.5
			9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2	10.2			
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2019	11 488 064,22	11 488 064,22	5 818 325,45	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	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	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	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	17 698,80	12 345 968,80	16 113,00	12 329 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 739 472,32	1 739 472,32	1 343 039,66	1 343 039,66	26 234 106,60	250 008,13	25 984 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 189 117,93	3 189 117,93	2 873 414,62	2 873 414,62	17 124 078,17	605 486,96	16 518 591,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 398 084,86	2 398 084,86	2 276 558,14	2 276 558,14	15 277 536,86	604 283,52	14 673 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	581 426,60	581 426,60	387 617,73	387 617,73	4 753 763,61	646 191,01	4 107 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 044,00	364 800,00	1 193 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 77 200,00	157 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku inwestycyjnego x					
Lo	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 287 442,95	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	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
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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 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 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. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr sesja  
z dnia 2026-03-11  
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 324 838,43	4 753 763,61	1 558 044,00	217 200,00	0,00	3 852 105,94
1.a	- wydatki bieżące				2 012 946,93	846 191,01	364 800,00	167 200,00	0,00	728 717,22
1.b	- wydatki majątkowe				6 311 891,50	4 107 572,60	1 193 244,00	50 000,00	0,00	3 123 388,72
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:				2 674 672,43	1 112 064,61	189 247,00	100 169,00	0,00	1 025 668,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 654 809,93	530 638,01	189 247,00	100 169,00	0,00	471 133,22
1.1.1.1	Bądź aktywny -	OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W SZCZEBRZESZYNE	2024	2026	1 092 546,93	341 391,01	0,00	0,00	0,00	142 717,22
1.1.1.2	Klub Dziecięcy w Szczebieszynie -	Urząd Miejski w Szczebieszynie	2025	2028	484 263,00	150 247,00	150 247,00	100 169,00	0,00	250 416,00
1.1.1.3	Lubelskie bez azbestu - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szczebieszyn -	Urząd Miejski w Szczebieszynie	2025	2027	78 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 019 862,50	581 426,60	0,00	0,00	0,00	554 535,60
1.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczebieszyn	Urząd Miejski w Szczebieszynie	2024	2026	1 019 862,50	581 426,60	0,00	0,00	0,00	554 535,60
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				5 650 166,00	3 641 699,00	1 368 797,00	117 031,00	0,00	2 826 437,12
1.3.1	- wydatki bieżące				358 137,00	115 553,00	175 553,00	67 031,00	0,00	257 584,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Osiedla Klemensów -	Urząd Miejski w Szczebieszynie	2026	2027	90 000,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.2	Klub Dziecięcy w Szczebieszynie -	Urząd Miejski w Szczebieszynie	2025	2028	268 137,00	100 553,00	100 553,00	67 031,00	0,00	167 584,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 292 029,00	3 526 146,00	1 193 244,00	50 000,00	0,00	2 568 853,12
1.3.2.1	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Szczebieszynie - edycja RPOZ/2022	Urząd Miejski w Szczebieszynie	2024	2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	9,88
1.3.2.2	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczebieszynie edycja 2RPOZ/2023	Urząd Miejski w Szczebieszynie	2024	2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,07
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3205L Nieleisz-Michalów-Szczebieszyn -	Urząd Miejski w Szczebieszynie	2025	2026	300 041,00	34 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczebieszyn -	Urząd Miejski w Szczebieszynie	2024	2026	250 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	38 905,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Niedzieliskach -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2025	2026	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 455,14
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 116611L w miejscowości Wielącza Poduchowna -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2025	2026	366 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	243,91
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bodaczowie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2025	2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	8 665,53
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 110369L w miejscowościach Wielącza - Wielącza Kolonia -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2025	2026	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 110350L w miejscowości Niedzieliska Kolonia -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2025	2026	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2025	2026	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	76 025,59
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110353L w miejscowości Bodaczów -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2025	2028	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	10 640,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczeczeszyn - Topólca - Zwierzyniec -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2026	2027	2 387 666,00	1 194 444,00	1 193 244,00	0,00	0,00	2 387 666,00

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 11.03.2026 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepleszyn na lata 2026-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 562 254,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 37 097,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 525 156,99 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 562 254,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 201 150,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 361 103,39 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	64 300 812,83	+5 562 254,21	69 863 067,04
Dochody bieżące	62 962 912,58	+37 097,22	63 000 009,80
Dochody majątkowe	1 337 900,25	+5 562 254,21	6 863 057,24
Wydatki ogółem	75 550 812,83	+5 550 615,31	81 113 067,04
Wydatki bieżące	59 748 510,41	+201 150,82	59 949 661,23
Wydatki majątkowe	15 802 302,42	+5 361 103,39	21 163 405,81

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1. Przebudowa drogi gminnej nr 116611L w miejscowości Wielęcza Poduchowna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 89 000,00 zł;
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 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.