

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../2026
RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNI
z dnia 20 kwietnia 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 ze zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/156/2025 Rady Miejskiej w Szczepieszynie 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 Szczepieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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 sesja
z dnia 2026-04-20
- projekt -

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:
		z tego:						z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	
Docho	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
Wykonanie 2019	53 335 294,68	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	622 568,14	7 766 091,54
Wykonanie 2020	51 027 733,00	6 178 229,00	142 437,56	14 043 302,00	17 355 232,96	9 237 899,00	5 063 933,02	4 025 135,28	132 550,98	3 887 992,50
Wykonanie 2021	64 765 261,70	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	465 385,18	11 215 809,13
Wykonanie 2022	68 927 568,05	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	783 961,95	6 914 689,20
Wykonanie 2023	59 115 055,94	5 590 596,00	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
Wykonanie 2024	86 387 423,32	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
Plan 3 kw. 2025	70 682 834,87	25 257 251,08	218 260,78	13 253 180,14	11 516 289,25	12 516 424,00	6 690 000,00	7 921 429,62	31 500,00	7 886 929,62
Wykonanie 2025	73 101 648,57	25 257 251,08	218 260,78	13 256 460,14	12 914 434,96	14 194 758,96	7 596 750,29	7 260 482,65	17 085,00	7 241 767,19
2026	69 900 043,87	27 809 682,00	456 992,00	12 936 936,00	8 567 593,63	13 265 783,00	7 450 000,00	6 863 057,24	349 130,00	6 511 927,24
2027	66 821 756,00	28 643 972,00	470 702,00	13 325 044,00	8 733 413,00	13 628 625,00	7 673 500,00	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00
2028	68 681 006,00	66 681 006,00	484 352,00	13 711 470,00	8 986 682,00	14 023 855,00	7 896 032,00	2 600 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	68 548 074,00	68 548 074,00	497 914,00	14 095 391,00	9 238 309,00	14 416 523,00	8 117 121,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 398 872,00	70 398 872,00	511 358,00	14 475 987,00	9 487 743,00	14 805 769,00	8 336 283,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 158 844,00	72 158 844,00	524 142,00	14 837 866,00	9 724 937,00	15 175 913,00	8 544 690,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 962 816,00	73 962 816,00	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	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

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. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym elementem prognozy finansowej jest prognoza finansowa obejmująca okres robu 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	Wynik budżetu ^x	z tego:										w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.1	4.1.1			
Lp	3	3.1	4	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	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	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	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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
Plan 3 kw. 2025	-13 250 000,00	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	8 642 177,89	0,00	0,00	5 142 177,89	1 123 886,11	3 500 000,00	0,00	0,00		
2026	-11 250 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okredowania 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 763,95	1 043 442,95	1 043 442,95	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	20 321,00	0,00	7 728,36	0,00	1 613 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 950,00	0,00	1 223 977,47	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	kwota długu, x	6	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	imiowymi 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	6 480 458,02	7 753 911,29		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 950,00	10 500 000,00	0,00	4 885 932,09	7 673 762,91		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	7 543 912,30	9 425 314,63		
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		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	9 072 445,64	13 148 894,85		
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	19 636 389,67		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	3 170 348,57	3 170 348,57		
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	3 600 000,00	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		

8) Stwierdzanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odroczenie 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	3,43%	6,49%	19,19%	21,31%	TAK	TAK
2027	4,62%	9,36%	16,57%	18,69%	TAK	TAK
2028	4,30%	9,36%	15,41%	17,54%	TAK	TAK
2029	4,00%	8,73%	13,44%	15,56%	TAK	TAK
2030	3,72%	8,48%	11,24%	13,36%	TAK	TAK
2031	3,45%	8,07%	9,81%	11,93%	TAK	TAK
2032	3,20%	7,73%	8,11%	10,24%	TAK	TAK
2033	2,50%	7,00%	8,32%	8,32%	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

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	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
Wyszczególnienie	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 i 3 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 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2019	30,01	30,01	6 097 871,20	6 097 871,20	5 774 870,38	90 107,22	90 107,22	90 107,22	90 107,22	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	269 728,27	269 728,27	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	341 233,04	341 233,04	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	419 562,52	419 562,52	379 460,10
Wykonanie 2023	58 057,00	54 741,96	999 182,51	999 182,51	998 851,95	93 253,32	93 253,32	93 253,32	93 253,32	83 736,65
Wykonanie 2024	230 000,00	205 790,65	2 362 995,31	2 362 995,31	2 317 098,01	154 660,43	154 660,43	154 660,43	154 660,43	129 881,15
Plan 3 kw. 2025	590 218,96	523 620,11	2 825 821,00	2 825 821,00	2 718 727,30	618 218,96	618 218,96	618 218,96	618 218,96	523 620,11
Wykonanie 2025	596 332,00	529 089,69	2 368 375,54	2 368 375,54	2 322 478,24	617 015,52	617 015,52	617 015,52	617 015,52	522 540,54
2026	286 286,23	245 703,83	339 980,00	339 980,00	278 783,60	530 638,01	530 638,01	530 638,01	530 638,01	417 495,88
2027	150 247,00	123 983,82	0,00	0,00	0,00	189 247,00	189 247,00	189 247,00	189 247,00	123 986,82
2028	100 169,00	83 140,27	0,00	0,00	0,00	100 169,00	100 169,00	100 169,00	100 169,00	83 140,27
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	
	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	3 189 117,93	3 189 117,93	2 873 414,62	17 124 078,17	605 486,96	16 518 591,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 398 084,86	2 398 084,86	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	4 662 763,61	646 191,01	4 036 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	217 200,00	167 200,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr sesja
z dnia 2026-04-20
- 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)				8 253 838,43	1 558 044,00	217 200,00	0,00	3 638 131,60	
1.a	- wydatki bieżące				2 012 946,93	364 800,00	167 200,00	0,00	698 656,88	
1.b	- wydatki majątkowe				6 240 891,50	1 193 244,00	50 000,00	0,00	2 939 474,72	
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:				2 674 672,43	189 247,00	100 169,00	0,00	882 694,48	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 654 809,93	189 247,00	100 169,00	0,00	441 072,88	
1.1.1.1	Badź aktywny -	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZEBRZESZYNIE	2024	2026	1 092 546,93	341 391,01	0,00	0,00	112 656,88	
1.1.1.2	Klub Dzieciocy w Szczebreszynie -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	2025	2028	484 263,00	150 247,00	100 169,00	0,00	250 416,00	
1.1.1.3	Lubelskie bez azbestu - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szczebreszyn -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	2025	2027	78 000,00	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	441 621,60	
1.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczebreszyn -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	2024	2026	1 019 862,50	581 426,60	0,00	0,00	441 621,60	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 579 166,00	1 368 797,00	117 031,00	0,00	2 755 437,12	
1.3.1	- wydatki bieżące				358 137,00	175 553,00	67 031,00	0,00	257 584,00	
1.3.1.1	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Osiedla Klemensów -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	2026	2027	90 000,00	75 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.1.2	Klub Dzieciocy w Szczebreszynie -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	2025	2028	268 137,00	100 553,00	67 031,00	0,00	167 584,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 221 029,00	3 465 146,00	50 000,00	0,00	2 497 853,12	
1.3.2.1	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Szczebreszynie - edycja RPOZ/2022	Urząd Miejski w Szczebreszynie	2024	2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	9 88	
1.3.2.2	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczebreszynie edycja 2RPOZ/2023	Urząd Miejski w Szczebreszynie	2024	2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,07	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3205L Nielisz-Michałów-Szczebreszyn -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	2025	2026	300 041,00	34 402,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczebreszyn -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	2024	2026	250 000,00	198 000,00	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 Szczepleszynie	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 Szczepleszynie	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 Szczepleszynie	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 Szczepleszynie	2025	2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	8 685,53
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 110369L w miejscowości Wielącza - Wielącza Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	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 Szczepleszynie	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 Szczepleszynie	2025	2026	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	5 025,59
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110353L w miejscowości Bodaczów -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	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 Szczepleszyn - Topólcza - Zwierzyniec -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2026	2027	2 387 688,00	1 194 444,00	1 193 244,00	0,00	0,00	2 387 688,00

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały nr .../2026 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 20.04.2026 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepieszyn na lata 2026-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepieszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 36 976,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 36 976,83 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 36 976,83 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 83 023,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 120 000,00 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	69 863 067,04	+36 976,83	69 900 043,87
Dochody bieżące	63 000 009,80	+36 976,83	63 036 986,63
Wydatki ogółem	81 113 067,04	+36 976,83	81 150 043,87
Wydatki bieżące	59 949 661,23	-83 023,17	59 866 638,06
Wydatki majątkowe	21 163 405,81	+120 000,00	21 283 405,81

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

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Bądź aktywny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 060,34 zł;
 - 2) Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 112 914,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych finansowanych ze środków budżetu gminy:
 - 1) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 71 000,00 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.

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