

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../2026
RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE
z dnia 16 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/156/2025 Rady Miejskiej w Szczepieszeszynie 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 Szczepieszeszyna.

§ 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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	
Lp													
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	465 985,18	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	783 961,95	6 914 689,20		
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		
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	127 350,95	25 333 617,86		
Plan 3 kw. 2025	70 682 834,87	62 761 405,25	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	65 841 165,92	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	72 006 528,18	63 994 175,82	27 809 682,00	456 992,00	12 937 862,00	9 500 706,82	13 288 933,00	7 450 000,00	8 012 352,36	343 130,00	7 661 222,36		
2027	66 821 756,00	64 801 756,00	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	29 474 647,00	484 352,00	13 711 470,00	8 986 682,00	14 023 855,00	7 896 032,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2029	68 548 074,00	68 548 074,00	30 299 937,00	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	31 118 035,00	511 358,00	14 475 967,00	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	31 895 986,00	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	32 593 386,00	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		

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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki 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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
											Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	
Wykonanie 2019	57 002 425,52	38 418 277,63	13 934 366,00	0,00	0,00	199 676,26	0,00	0,00	0,00	18 534 147,89	18 584 147,89	981 111,00	
Wykonanie 2020	49 127 445,53	42 116 685,63	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	45 539 555,09	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	625 325,93	
Wykonanie 2022	74 084 289,63	53 520 979,35	16 217 199,12	0,00	0,00	411 376,92	0,00	0,00	0,00	20 553 310,28	17 233 310,28	315 929,00	
Wykonanie 2023	59 833 343,12	43 710 594,06	17 886 604,83	0,00	0,00	411 247,50	0,00	0,00	0,00	16 132 749,06	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	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	59 855 690,99	25 767 815,98	0,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	24 077 143,88	24 077 143,88	665 639,28	
Wykonanie 2025	74 225 534,88	54 846 954,14	24 644 163,71	0,00	0,00	166 844,25	0,00	0,00	0,00	19 378 580,54	19 378 580,54	665 639,28	
2026	83 256 528,18	60 866 122,37	27 296 289,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	22 390 405,81	16 818 024,88	2 088 846,00	
2027	64 921 756,00	60 281 971,00	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	61 865 395,00	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	63 842 016,00	30 674 286,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 058,00	2 806 058,00	0,00	
2030	68 498 872,00	65 599 773,00	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	67 373 666,00	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	69 162 295,00	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	71 254 236,00	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:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 2-7 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		w tym:					4.2	w tym:	
									3.1	4.1.1					4.2.1	4.3.1
Lp																
Wykonanie 2019	-3 667 130,84	0,00	8 770 453,27	7 500 000,00	3 667 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 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	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	0,00	0,00	0,00	- 882 402,33	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	-5 156 721,58	0,00	13 451 457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 457,97	347 040,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	347 040,97	5 197 695,42	371 246,21				
Wykonanie 2024	6 315 728,68	1 750 000,00	4 076 449,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2025	-1 123 886,11	0,00	8 642 177,89	0,00	13 000 000,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	1 123 886,11	3 500 000,00	0,00	0,00			
2026	-11 250 000,00	0,00	13 092 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			

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

6) W pozycji należy użyć środków 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	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:									
	Rozchody budżetu, z tego:									
	Rozchody budżetu, z tego:									
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 321,00	12 109 788,15	0,00	6 480 458,02	7 50 911,29
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	9 426 314,63
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	19 536 389,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 175,03	13 000 000,00	0,00	3 128 053,45	3 220 228,48
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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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%	6,48%	19,19%	21,31%	TAK	TAK
2027	4,62%	9,36%	16,57%	18,69%	TAK	TAK
2028	4,30%	9,36%	15,41%	17,53%	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%	10,23%	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

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:	
	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	Środki 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	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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	
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	263 856,45	3 866 685,74	3 866 685,74	2 115 888,00	419 562,52	419 562,52	379 460,10	
Wykonanie 2023	58 057,00	58 057,00	54 741,96	998 182,51	998 182,51	998 851,95	93 253,32	93 253,32	83 736,65	
Wykonanie 2024	230 000,00	230 000,00	205 790,65	2 362 995,31	2 362 995,31	2 317 098,01	154 660,43	154 660,43	129 881,15	
Plan 3 kw. 2025	590 218,96	590 218,96	523 620,11	2 825 821,00	2 825 821,00	2 718 727,30	618 218,96	618 218,96	523 620,11	
Wykonanie 2025	596 332,00	596 332,00	529 089,69	2 368 375,54	2 368 375,54	2 322 478,24	617 015,52	617 015,52	522 540,54	
2026	286 286,23	286 286,23	245 703,83	339 980,00	339 980,00	278 783,60	568 491,01	568 491,01	448 732,10	
2027	150 247,00	150 247,00	123 983,82	0,00	0,00	0,00	189 247,00	189 247,00	123 986,82	
2028	100 169,00	100 169,00	83 140,27	0,00	0,00	0,00	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	
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											
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	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					
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 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	4 845 763,61	646 191,01	4 199 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 642 044,00	364 800,00	1 277 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	302 200,00	167 200,00	135 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, ocelowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty Lbytku w wykonanych dochodach jednostki sektorowej terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
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	
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	
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	
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	
Wykonanie 2023		750 000,00	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	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	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	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	
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	
2029		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	x	0,00	0,00	
2031		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	x	0,00	0,00	
2033		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 wydatki bieżące, o które zostały 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 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				8 585 838,43	4 845 763,61	1 642 044,00	302 200,00	0,00	2 606 397,77
1.a	- wydatki bieżące				2 012 946,93	646 191,01	364 800,00	167 200,00	0,00	610 788,31
1.b	- wydatki majątkowe				6 572 891,50	4 199 572,60	1 277 244,00	135 000,00	0,00	1 995 609,46
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:				2 712 525,43	1 149 917,61	189 247,00	100 169,00	0,00	421 478,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 892 862,93	568 491,01	189 247,00	100 169,00	0,00	353 204,31
1.1.1.1	Bądź aktywny -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZEBRZESZYNIE	2024	2026	1 092 546,93	341 391,01	0,00	0,00	0,00	24 788,31
1.1.1.2	Klub Dziecięcy w Szczebreszynie -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	2025	2028	522 116,00	188 100,00	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	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	68 274,34
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	0,00	68 274,34
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				5 873 313,00	3 695 846,00	1 452 797,00	202 031,00	0,00	2 184 919,12
1.3.1	- wydatki bieżące				320 284,00	77 700,00	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	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.2	Klub Dziecięcy w Szczebreszynie -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	2025	2028	230 284,00	62 700,00	100 553,00	67 031,00	0,00	167 584,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 553 029,00	3 618 146,00	1 277 244,00	135 000,00	0,00	1 927 335,12
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	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	0,00	0,07
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3205L Nielisz-Michalów- Szczebreszyn -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	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 Szczebreszyn -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	2024	2026	250 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	38 905,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Niedzieliskach -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	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 Wleńca Poduchowna -	Urząd Miejski w Szczebreszynie	2025	2026	366 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	243,91

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						
1.3.2.7	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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	208 685,53
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 110369L w miejscowościach Wielącza -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2025	2026	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 110350L w miejscowości Niedzielska 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	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 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 - Topółcza - Zwierzyniec -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2026	2027	2 387 688,00	1 194 444,00	1 193 244,00	0,00	0,00	1 485 170,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielącza - etap II -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2026	2027	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielącza Poduchowna -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2026	2027	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty Pierwsze -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2026	2027	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wielącza oraz Wielącza Kolonia (stacja Wielącza Komasa 4 i 5) -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2026	2028	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00

Załącznik nr 3 do PROJEKT Uchwały nr .../2026 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 16.06.2026 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 16 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszynie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 535.936,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6.641,56 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 529.295,12 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 535.936,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 48.936,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 487.000,00 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	71.470.591,50	+535.936,68	72.006.528,18
Dochody bieżące	63.987.534,26	+6.641,56	63.994.175,82
Dochody majątkowe	7.483.057,24	+529.295,12	8.012.352,36
Wydatki ogółem	82.720.591,50	+535.936,68	83.256.528,18
Wydatki bieżące	60.817.185,69	+48.936,68	60.866.122,37
Wydatki majątkowe	21.903.405,81	+487.000,00	22.390.405,81

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszynie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 92 175,03 zł i po zmianach wynoszą 13 092 175,03 zł. Spłata pożyczek w łącznej wysokości 92.175,03 przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wielączy, Ochotniczą Straż Pożarną w Niedzieliskach i Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne w Szczepleszynie udzielonych na realizację projektu ze środków FELU na budowę wiat.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 92 175,03 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 92 175,03 zł. Udzielenie pożyczek w łącznej wysokości 92.175,02 Ochotniczą Straż Pożarną w Wielączy, Ochotniczą Straż Pożarną w Niedzieliskach i Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne w Szczepleszynie udzielonych na realizację projektu ze środków FELU na budowę wiat.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 Szczepleszynie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielączy - etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczepleszynie.
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielączy Poduchowna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane

na realizację zadania wynoszą 28 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 28 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczepieszynie.

3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty Pierwsze – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 26 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 26 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczepieszynie.
4. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wielęcza oraz Wielęcza Kolonia (stacja Wielęcza Komasaća 4 i 5) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 85 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 85 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczepieszynie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - a. Bądź aktywny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 87 868,57 zł;
 - b. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 373 347,26 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - a. Przebudowa budynku remizo-światnicy w Brodach Małych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. Przebudowa drogi gminnej nr 110369L w miejscowościach Wielęcza - Wielęcza Kolonia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 37 000,00 zł;
 - c. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczepieszyn - Topólcza -Zwierzyniec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 902 518,00 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.