

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../2026
RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE
z dnia 28 lipiec 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 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.

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	Lp	1	1.1	z tego:						w tym:				
				Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
											z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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	465 965,18	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	120 360,95	25 333 617,86		
Plan 3 kw. 2025		70 682 834,87	62 761 405,25	25 257 251,08	218 260,78	13 263 180,14	11 516 289,25	12 516 424,00	6 690 000,00	7 921 429,62	31 509,00	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		72 184 005,82	64 171 653,46	27 809 682,00	456 992,00	12 937 862,00	9 663 816,82	13 303 300,64	7 450 000,00	8 012 352,36	349 150,00	7 661 222,36		
2027		68 455 315,00	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	3 653 559,00	20 000,00	3 633 559,00		
2028		69 124 895,00	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	2 443 889,00	0,00	2 443 889,00		
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. 860, 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 wykazujących 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	Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	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	0,00	199 676,26	0,00	0,00	0,00	18 584 147,89	18 584 147,89	981 111,00
Wykonanie 2020		49 127 445,53	42 116 685,63	13 768 950,94	0,00	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	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	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	43 710 594,06	17 886 604,83	0,00	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	51 858 474,17	22 230 972,26	0,00	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	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	24 077 143,88	24 077 143,88	665 639,28
Wykonanie 2025		74 225 534,68	54 846 954,14	24 644 163,71	0,00	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		83 434 005,92	61 069 600,01	27 412 745,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	22 364 405,81	16 792 024,88	2 088 846,00
2027		66 555 315,00	60 281 971,00	28 343 760,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	6 273 344,00	6 273 344,00	1 193 244,00
2028		67 224 895,00	61 865 395,00	29 505 854,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	5 359 500,00	5 359 500,00	0,00
2029		66 648 074,00	63 842 016,00	30 674 286,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 058,00	2 806 058,00	0,00
2030		68 498 872,00	65 599 773,00	31 569 975,00	0,00	0,00	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	32 460 246,00	0,00	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	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	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)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x			4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
									3.1	4.1.1			4.2.1	4.3
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	1 270 453,27	0,00	4.3.1	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	2 787 830,82	0,00	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	1 882 402,33	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		-5 156 721,58	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		-718 287,18	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		6 315 728,68	1 750 000,00	4 076 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 449,21	0,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025		-1 123 886,11	0,00	8 642 177,89	0,00	0,00	0,00	5 142 177,89	1 123 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		-11 250 000,00	0,00	13 092 175,03	13 000 000,00	11 250 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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.

	z tego:					z tego:				
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:				
						z tego:	z tego:	z tego:		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 763,95	2 287 442,95	1 043 442,95	1 043 442,95	0,00
	Wykonanie 2020	20 321,00	0,00	7 728,36	0,00	1 613 738,15	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	3 950,00	0,00	1 223 977,47	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	2026	92 175,03	0,00	0,00	0,00	1 842 175,03	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
	łączna 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:				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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3							
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	7 750 911,29		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 950,00	10 500 000,00	0,00	4 885 932,09	7 673 762,91		
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	19 636 389,67		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 175,03	13 000 000,00	0,00	3 102 053,45	3 194 228,48		
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		

^{b)} 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 wyłączenia w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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		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
Wyszczególnienie								
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	24,81%	x	x	x		x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,45%	x	x	x		x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,17%	x	x	x		x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,12%	x	x	x		x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,51%	x	x	x		x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,94%	x	x	x		x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,31%	x	x	x		x	x
Wykonanie 2025	0,00%	21,16%	x	x	x		x	x
2026	3,43%	6,36%	19,19%	21,31%	21,31%		TAK	TAK
2027	4,62%	9,36%	16,55%	18,67%	18,67%		TAK	TAK
2028	4,30%	9,36%	15,40%	17,52%	17,52%		TAK	TAK
2029	4,00%	8,73%	13,42%	15,54%	15,54%		TAK	TAK
2030	3,72%	8,48%	11,22%	13,35%	13,35%		TAK	TAK
2031	3,45%	8,07%	9,79%	11,91%	11,91%		TAK	TAK
2032	3,20%	7,73%	8,10%	10,22%	10,22%		TAK	TAK
2033	2,50%	7,00%	8,30%	8,30%	8,30%		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

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 przysługujących w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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				
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	0,30
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	0,30
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	0,30
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	0,30
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	0,30
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	0,30
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	0,30
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	0,90
2026	1 039 926,60	1 039 926,60	575 284,98	5 304 263,61	646 191,01	4 658 072,60	0,00	0,00	0,00	0,90
2027	4 996 100,00	4 996 100,00	4 246 657,45	6 638 144,00	364 800,00	6 273 344,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2028	5 196 500,00	5 196 500,00	4 246 657,45	5 526 700,00	167 200,00	5 359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rz. kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równoważności kwoty ub:tku w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 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	129,60	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 kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, na podstawie odrębnych aktów, 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, zostały wygenerowane przez aplikację wskaźnikową 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				19 264 938,43	5 304 263,61	6 638 144,00	5 526 700,00	0,00	12 887 045,68
1.a	- wydatki bieżące				2 012 946,93	646 191,01	364 800,00	167 200,00	0,00	610 852,55
1.b	- wydatki majątkowe				17 251 991,50	4 658 072,60	6 273 344,00	5 359 500,00	0,00	12 276 193,13
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 363 626,43	1 608 417,61	5 185 347,00	5 296 669,00	0,00	10 845 707,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 692 662,93	568 491,01	189 247,00	100 169,00	0,00	353 268,55
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	24 852,55
1.1.1.2	Klub Dziecięcy w Szczebieszynie -	Urząd Miejski w Szczebieszynie	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 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				11 670 962,50	1 039 926,60	4 896 100,00	5 196 500,00	0,00	10 492 439,34
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	68 274,34
1.1.2.2	GINIA SZCZEBRZESZYN - PRZESTRZENIE SŁOWA, DZIEDZICTWA I KULTURY -	Urząd Miejski w Szczebieszynie	2026	2028	10 651 100,00	458 500,00	4 996 100,00	5 196 500,00	0,00	10 424 165,00
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				5 901 313,00	3 695 846,00	1 452 797,00	230 031,00	0,00	2 041 337,79
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 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	230 284,00	62 700,00	100 553,00	67 031,00	0,00	167 584,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 581 029,00	3 618 146,00	1 277 244,00	163 000,00	0,00	1 783 753,79
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 Nielisz-Michałów- 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
1.3.2.5	Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Nieliszkach -	Urząd Miejski w Szczebieszynie	2025	2026	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 455,14

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 116611L w miejscowości Wielącza Poduchowna -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2026	368 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	243,91
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bodaczkowie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Szczepieszynie	2025	2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	37 104,20
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 110369L w miejscowościach Wielącza - Wielącza Kolonia -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Szczepieszynie	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 Bodaczków -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Bodaczków -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Szczepieszyn - Topólcza - Zwierzyniec -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Szczepieszynie	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 Szczepieszynie	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 Pienwsze -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	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 Komasać 4 i 5) -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2026	2028	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody Duże (stacja Brody Duże 1) -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2026	2028	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00

Załącznik nr 3 do PROJEKT Uchwały nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 28.07.2026 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 28 lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 177 477,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 177 477,64 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 177 477,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 203 477,64 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 26 000,00 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	72 006 528,18	+177 477,64	72 184 005,82
Dochody bieżące	63 994 175,82	+177 477,64	64 171 653,46
Wydatki ogółem	83 256 528,18	+177 477,64	83 434 005,82
Wydatki bieżące	60 866 122,37	+203 477,64	61 069 600,01
Wydatki majątkowe	22 390 405,81	-26 000,00	22 364 405,81

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.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Szczepleszyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszyn na lata 2026-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. GMINA SZCZEPLESZYN - PRZESTRZENIE SŁOWA, DZIEDZICTWA I KULTURY – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 651 100,00 zł, w tym w 2026 r. – 458 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 424 165,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczepleszynie. Realizacja projektu dotyczy dwóch gminnych budynków tj. ul. Klukowskiego 4 w Szczepleszynie i budynku Ośrodka turystyczno-wypoczynkowego w Kawęczynku. Celem projektu jest nie tylko modernizacja infrastruktury ale przede wszystkim trwałe udostępnienie dziedzictwa, rozwój edukacji, kultury słowa, muzyki, pamięci lokalnej i integracji społecznej.
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody Duże (stacja Brody Duże 1) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. 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. W związku z rozpoczętymi pracami projektowymi przez PGE Dystrybucja mającymi na celu modernizację linii napowietrznej niskiego napięcia, w ramach których likwidacji ulegnie linia napowietrzna niskiego napięcia, na której zlokalizowane jest obecnie oświetlenie drogowe, gmina musi opracować dokumentację do 2028 r. celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Nowo projektowane oświetlenie będzie stanowiło własność Gminy.

Dokonano zmian w limitach zobowiązań w przedsięwzięciach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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.