

**Zarządzenie Nr 137/2023**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny**  
**z dnia 2 listopada 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023 – 2038.**

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późn. zm.).

**Burmistrz Miasta i Gminy**  
**Szczekociny**  
**zarządza:**

**§ 1**

W Uchwale Nr 434/LX/2022 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023 – 2038 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1, o którym mowa w § 1 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. załącznik Nr 2, o którym mowa w § 2 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023 – 2038 ujęto w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Szczekociny.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 137/2023  
z dnia 2023-11-02

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	1.2	1.2.1			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2023	50 725 529,00	47 450 008,00	5 480 161,00	215 888,00	16 432 825,00	8 612 087,00	16 709 247,00	5 267 356,00	3 275 521,00	251 000,00	3 018 521,00			
2024	50 707 769,00	39 608 258,00	5 735 000,00	218 100,00	14 907 600,00	5 200 400,00	13 545 158,00	5 393 000,00	11 101 511,00	0,00	11 101 511,00			
2025	62 402 800,00	39 772 300,00	5 792 300,00	220 300,00	15 021 700,00	5 126 500,00	13 611 500,00	5 406 500,00	22 630 500,00	0,00	22 630 500,00			
2026	43 483 600,00	39 978 100,00	5 800 200,00	222 400,00	15 030 000,00	5 177 800,00	13 747 700,00	5 460 600,00	3 505 500,00	0,00	3 505 500,00			
2027	40 192 200,00	40 192 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	40 389 100,00	40 389 100,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	40 793 000,00	40 793 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	41 201 000,00	41 201 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	41 613 000,00	41 613 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	42 030 100,00	42 030 100,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	42 449 400,00	42 449 400,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	42 873 900,00	42 873 900,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	43 302 600,00	43 302 600,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	43 735 600,00	43 735 600,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	44 173 000,00	44 173 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	44 614 700,00	44 614 700,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wykonujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i kroki 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 za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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				
2023	63 978 223,00	46 856 925,00	13 733 164,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	16 184,38	0,00	17 121 298,00	17 121 298,00	0,00	0,00
2024	53 758 769,00	37 408 526,00	13 836 400,00	0,00	0,00	0,00	934 224,00	0,00	15 672,72	0,00	16 350 243,00	16 350 243,00	0,00	0,00
2025	64 173 800,00	37 622 968,00	13 974 700,00	0,00	0,00	0,00	1 195 368,00	0,00	15 073,41	0,00	26 550 832,00	26 550 832,00	0,00	0,00
2026	42 512 600,00	38 002 468,00	14 114 500,00	0,00	0,00	0,00	1 135 368,00	0,00	14 517,94	0,00	4 510 132,00	4 510 132,00	0,00	0,00
2027	39 187 200,00	38 182 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 368,00	0,00	13 962,44	0,00	1 004 632,00	1 004 632,00	0,00	0,00
2028	39 384 100,00	38 379 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 368,00	0,00	13 444,68	0,00	1 004 632,00	1 004 632,00	0,00	0,00
2029	39 697 826,00	38 693 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 368,00	0,00	12 851,40	0,00	1 004 632,00	1 004 632,00	0,00	0,00
2030	40 107 558,00	38 102 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 368,00	0,00	12 295,93	0,00	1 004 632,00	1 004 632,00	0,00	0,00
2031	40 543 276,00	39 538 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 368,00	0,00	10 991,62	0,00	1 004 632,00	1 004 632,00	0,00	0,00
2032	40 545 100,00	39 540 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 368,00	0,00	9 353,73	0,00	1 004 632,00	1 004 632,00	0,00	0,00
2033	41 191 400,00	40 092 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 368,00	0,00	7 658,60	0,00	1 088 632,00	1 088 632,00	0,00	0,00
2034	41 756 900,00	40 745 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 523,00	0,00	3 371,37	0,00	1 011 477,00	1 011 477,00	0,00	0,00
2035	42 059 978,00	41 131 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 469,00	0,00	508,70	0,00	928 531,00	928 531,00	0,00	0,00
2036	42 471 542,00	41 522 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 049,00	0,00	0,00	0,00	948 951,00	948 951,00	0,00	0,00
2037	42 961 329,00	41 991 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 629,00	0,00	0,00	0,00	969 371,00	969 371,00	0,00	0,00
2038	43 437 190,97	42 447 400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	130 210,00	0,00	0,00	0,00	989 790,00	989 790,00	0,00	0,00

Wyszczególnienia	Wynik budżetu *	w tym:		Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	na pokrycie deficytu budżetu *		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			4.3.1
2023	-13 252 694,00	0,00	14 194 628,00	1 852 703,00	1 852 703,00	4 058 589,00	4 058 589,00	8 283 336,00	7 341 402,00				
2024	-3 051 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	-1 771 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 095 174,00	1 095 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 083 442,00	1 083 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 069 724,00	1 069 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	1 242 622,00	1 242 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	1 264 058,00	1 264 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	1 211 671,00	1 211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	1 177 509,03	1 177 509,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, licznik 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	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1.2	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 934,00	941 934,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 174,00	1 095 174,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 442,00	1 093 442,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 724,00	1 069 724,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 622,00	1 242 622,00	0,00	14 044,10	0,00	14 044,10
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 058,00	1 264 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 671,00	1 211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 509,03	1 177 509,03	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powyszej masyjki jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadająca na dany rok licząc wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
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						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173 200,03	0,00	0,00	593 083,00	12 935 008,00			
2024	X	X	X	X	0,00	13 224 200,03	0,00	0,00	2 197 732,00	2 197 732,00			
2025	X	X	X	X	0,00	14 995 200,03	0,00	0,00	2 149 332,00	2 149 332,00			
2026	X	X	X	X	0,00	14 024 200,03	0,00	0,00	1 975 632,00	1 975 632,00			
2027	X	X	X	X	0,00	13 019 200,03	0,00	0,00	2 009 632,00	2 009 632,00			
2028	X	X	X	X	0,00	12 014 200,03	0,00	0,00	2 009 632,00	2 009 632,00			
2029	X	X	X	X	0,00	10 919 026,03	0,00	0,00	2 099 806,00	2 099 806,00			
2030	X	X	X	X	0,00	9 825 584,03	0,00	0,00	2 098 074,00	2 098 074,00			
2031	X	X	X	X	0,00	8 755 860,03	0,00	0,00	2 074 356,00	2 074 356,00			
2032	X	X	X	X	0,00	7 270 860,03	0,00	0,00	2 489 632,00	2 489 632,00			
2033	X	X	X	X	0,00	6 012 860,03	0,00	0,00	2 356 632,00	2 356 632,00			
2034	X	X	X	X	0,00	4 895 860,03	0,00	0,00	2 128 477,00	2 128 477,00			
2035	X	X	X	X	0,00	3 653 238,03	0,00	0,00	2 171 153,00	2 171 153,00			
2036	X	X	X	X	0,00	2 389 180,03	0,00	0,00	2 213 009,00	2 213 009,00			
2037	X	X	X	X	0,00	1 177 509,03	0,00	0,00	2 181 042,00	2 181 042,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 299,03	2 167 299,03			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubił finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należnych ujęć w objaśnieniach dołączonych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	4,43%	3,55%	10,82%	15,56%	TAK	TAK		
2024	5,50%	9,10%	8,11%	12,85%	TAK	TAK		
2025	6,22%	9,65%	5,50%	10,25%	NIE	TAK		
2026	6,00%	8,94%	7,68%	9,77%	TAK	TAK		
2027	5,83%	8,76%	8,95%	11,04%	TAK	TAK		
2028	5,60%	8,51%	8,45%	10,54%	TAK	TAK		
2029	5,60%	8,47%	7,27%	9,36%	TAK	TAK		
2030	5,31%	8,15%	8,15%	8,15%	TAK	TAK		
2031	4,97%	7,80%	8,80%	8,80%	TAK	TAK		
2032	5,75%	8,54%	8,61%	8,61%	TAK	TAK		
2033	4,83%	7,84%	8,45%	8,45%	TAK	TAK		
2034	4,07%	6,89%	8,30%	8,30%	TAK	TAK		
2035	4,17%	6,65%	8,03%	8,03%	TAK	TAK		
2036	3,88%	6,34%	7,76%	7,76%	TAK	TAK		
2037	3,39%	5,88%	7,46%	7,46%	TAK	TAK		
2038	3,32%	5,83%	7,13%	7,13%	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 3-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 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 <sup>x</sup>	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	10 556,00	10 556,00	659 295,00	659 295,00	659 295,00	10 556,00	10 556,00	0,00		
2024	0,00	0,00	3 092 368,00	3 092 368,00	3 092 368,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2030	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		
2032	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	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
2023	1 324 327,00	1 324 327,00	0,00	16 386 676,00	54 010,00	16 332 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 260 000,00	5 260 000,00	3 082 368,00	16 459 949,00	109 708,00	16 350 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 679 500,00	0,00	25 679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 505 500,00	0,00	3 505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych										
		w tym:										
		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
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych -	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2023	941 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	795 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	793 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	569 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	242 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	271 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	227 509,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W części należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu budżetu przy wyliczeniu limitu przy wyliczeniu 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 pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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 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. 277 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 137/2023  
z dnia 2023-11-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 386 876,00	16 459 949,00	25 679 500,00	3 505 500,00	0,00	
1.1	- wydatki bieżące				184 830,00	109 706,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki majątkowe				66 362 526,00	16 350 243,00	25 679 500,00	3 505 500,00	0,00	
1.1.1.1	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:				6 761 437,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				31 670,00	10 556,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach im. T. Kościuszki	2022	2023	31 670,00	10 556,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 729 767,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny - Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Gminy Szczekociny	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2021	2023	1 449 767,00	1 304 327,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w Szczekocinach - Rozwój infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej - ul. Spacerowej zapewniającej dostęp do obiektów użyteczności publicznej i zabudowań mieszkalnych	SZCZEKOCINY	2023	2024	5 280 000,00	20 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				59 785 919,00	15 051 793,00	11 999 949,00	3 505 500,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				53 160,00	43 454,00	109 706,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Prace pielęgnacyjne i sanitarne w zabytkowym parku w Szczekocinach (etap I) - Poprawa stanu sanitarnego i bezpieczeństwa drzewostanu, poprawa warunków siedliskowych starodrzewu oraz stanu zdrowotnego drzew w południowo-wschodniej części parku oraz ochrona układu kompozycyjnego parku, podkreślającego jego kwaterywny układ	SZCZEKOCINY	2023	2024	153 160,00	43 454,00	109 706,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 632 759,00	15 008 339,00	11 890 243,00	3 505 500,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Zamowiecka - Wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Szczekociny	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2021	2023	8 430 427,00	8 325 427,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 1767S i 1776 S w miejscowościach Wólka Otudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Zamowiec - dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przeciwdziałanie dalszej degradacji ulic	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2023	668 703,00	668 703,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 451 625,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 716,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 287 909,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594 883,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 556,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 556,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 327,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 327,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 856 742,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 160,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 160,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 703 582,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 427,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 703,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach - Uporzadkowanie miejsc parkingowych w ścisłym centrum miasta Szczekociny	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2021	2023	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 647004 S nad torami PKP w miejscowości Przyłek - Poprawa stanu technicznego wiaduktu w Przyłoku	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Szczekocinach - Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie miasta, poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia, zwiększenie dostępności młodzieży do działalności sportowej	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2021	2024	2 000 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Goleniow, Rokitno i Szczekocinach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszego i kolowego oraz przeciwdziałanie dalszej degradacji ulic	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2025	13 270 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja przepompowni ścieków w Szczekocinach - Poprawa stanu technicznego przepompowni ścieków w Szczekocinach	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Sielskiej w Szczekocinach - Poprawa warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego uczniów	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2023	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Szczekocinach - Eliminowanie barier architektonicznych utrudniających osobom z niepełnosprawnością korzystanie z oferty edukacyjnej szkoły	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dachu Sali gimnastycznej w budynku Szkoły w Goleniowach - Wykonanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującej doprowadzenie budynku do należącego stanu	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja ujęcia wody w Wólce Starzyńskiej - poprawa stanu technicznego oraz wydajności ujęcia wody w Wólce Starzyńskiej	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2023	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg w Siedliskach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszego i kolowego	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2024	2 346 000,00	96 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 w miejscowości Bonowice do działki o nr ewid. 1580 - Umożliwienie wjazdu do obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2023	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Wschodnia w Goleniowach - etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2023	1 221 700,00	1 201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wjazdu z drogi powiatowej do siedziby UMIG Szczekociny wraz z utwardzeniem działki - Umożliwienie wjazdu do obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2024	308 000,00	20 000,00	288 243,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynek gospodarczo - garażowy z pomieszczeniem toalety publicznej z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie pomieszczeń gospodarczych na potrzeby budynku administracyjnego UMIG Szczekociny	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2024	710 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach - Poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego poprzez zwiększenie liczby dostępnych miejsc w Przedszkolu, poprawa standardu i jakości świadczonych usług oraz poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2021	2023	2 864 189,00	1 827 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 700,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 243,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 079,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Strefa aktywności Osiedla Polna w Szczekocinach - Rozwijanie rekreacji wśród najmłodszych mieszkańców Osiedla Polna w Szczekocinach	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2023	48 810,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Objęcie przez Gminę Szczekociny Udziałów w SIM Zagłębie Sp. z o.o. - Inwestycja mieszkaniowa polegająca na budowie budynku wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego z garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego w Szczekocinach przy ul. Polnej 2	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2021	2023	4 938 430,00	1 938 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczekociny - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszego i kołowego oraz przeciwdziałanie dalszej degradacji ulic	SZCZEKOCINY	2024	2025	8 560 000,00	0,00	4 680 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Nabywanie nieruchomości pod drogę publiczną Rokitno-Kresy - Regulacja stanu prawnego nieruchomości drogowych	SZCZEKOCINY	2023	2024	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Nabywanie nieruchomości pod drogę publiczną: ul. Cicha w Goleniowach - Regulacja stanu prawnego nieruchomości drogowych	SZCZEKOCINY	2023	2024	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Nabywanie nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do kładki rzecznej w miejscowości Bonowice - Regulacja stanu prawnego nieruchomości drogowych	SZCZEKOCINY	2023	2024	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Lelowskiej w Szczekocinach wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta - Dostosowanie oczyszczalni ścieków w Gminie Szczekociny do wymagań prawa polskiego i unijnego, a także wyeliminowanie zagrożeń dla zasobów naturalnych - głównie wodnych	SZCZEKOCINY	2023	2026	7 500 000,00	0,00	120 000,00	3 874 500,00	3 505 500,00	0,00
1.3.2.25	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Szczekocinach - Efektywniejsze korzystanie z zasobów, dzięki odzyskowi surowców wtórnych, a co za tym idzie gospodarki przyjaznej środowisku na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom korzystanie z niego w równym stopniu, w jakim korzystają obecne pokolenia, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju	SZCZEKOCINY	2023	2025	2 120 000,00	0,00	220 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa oficyny północnej wchodzącej w skład Zespołu Pałacowo - Parkowego w Szczekocinach - Doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego budynku - zahamowanie procesu destrukcji, zlikwidowanie potwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa oraz zachowanie wartości zabytkowego obiektu	SZCZEKOCINY	2023	2025	3 632 500,00	2 500,00	305 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 430,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 500,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dn. 2 listopada 2023 r.

### **OBJAŚNIENIA**

zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023 – 2038

**W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 434/LX/2022 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2023 – 2038 dokonuje się zmian w następujący sposób:**

1. Dla przedziału lat 2024 - 2026 dokonuje się sprostowania błędnego zapisu technicznego kwot wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kol. 2.2.1 załącznika), ustalając ich wartość w poszczególnych latach budżetowych odpowiednio:

- w roku 2024 - 16 350 243 zł,
- w roku 2025 - 26 550 832 zł,
- w roku 2026 - 4 510 132 zł.