

**UCHWAŁA NR XIII/108/20
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 26 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2020-2023 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2032**

Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 226. art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), **Rada Miejska w Szepietowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Żochowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XIII/108/20 z dnia 26 lutego 2020r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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: | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 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 | |
| 2020 | 34 141 183,00 | 29 721 581,00 | 5 033 010,00 | 15 000,00 | 8 663 146,00 | 9 880 061,00 | 6 130 364,00 | 2 282 000,00 | 4 419 602,00 | 0,00 | 4 419 602,00 | |
| 2021 | 31 518 534,00 | 29 759 275,00 | 5 200 000,00 | 20 000,00 | 8 800 000,00 | 10 100 000,00 | 5 639 275,00 | 2 500 000,00 | 1 759 259,00 | 0,00 | 1 759 259,00 | |
| 2022 | 30 116 040,00 | 30 116 040,00 | 5 200 000,00 | 20 000,00 | 8 800 000,00 | 10 100 000,00 | 5 996 040,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 30 502 294,00 | 30 502 294,00 | 5 300 000,00 | 25 000,00 | 8 900 000,00 | 10 100 000,00 | 6 177 294,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 30 683 549,00 | 30 683 549,00 | 5 300 000,00 | 25 000,00 | 8 900 000,00 | 10 200 000,00 | 6 258 549,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 31 575 000,00 | 31 575 000,00 | 5 300 000,00 | 25 000,00 | 9 000 000,00 | 10 200 000,00 | 6 325 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 31 575 000,00 | 31 575 000,00 | 5 300 000,00 | 25 000,00 | 9 000 000,00 | 10 200 000,00 | 6 325 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 31 575 000,00 | 31 575 000,00 | 5 300 000,00 | 25 000,00 | 9 000 000,00 | 10 200 000,00 | 6 325 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 31 575 000,00 | 31 575 000,00 | 5 300 000,00 | 25 000,00 | 9 000 000,00 | 10 200 000,00 | 6 325 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 31 575 000,00 | 31 575 000,00 | 5 300 000,00 | 25 000,00 | 9 000 000,00 | 10 200 000,00 | 6 325 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 31 575 000,00 | 31 575 000,00 | 5 300 000,00 | 25 000,00 | 9 000 000,00 | 10 200 000,00 | 6 325 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 31 575 000,00 | 31 575 000,00 | 5 300 000,00 | 25 000,00 | 9 000 000,00 | 10 200 000,00 | 6 325 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 31 575 000,00 | 31 575 000,00 | 5 300 000,00 | 25 000,00 | 9 000 000,00 | 10 200 000,00 | 6 325 000,00 | 3 000 000,00 | 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, 1622 i 1649), 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 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 | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 38 734 388,00 | 28 794 898,00 | 11 008 924,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 939 490,00 | 9 939 490,00 | 930 234,00 | |
| 2021 | 32 091 162,00 | 28 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 091 162,00 | 4 091 162,00 | 613 430,00 | |
| 2022 | 28 830 000,00 | 28 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 712 000,00 | |
| 2023 | 29 068 000,00 | 28 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 868 000,00 | 868 000,00 | 868 000,00 | |
| 2024 | 29 493 549,00 | 28 300 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 549,00 | 1 193 549,00 | 0,00 | |
| 2025 | 30 985 000,00 | 28 500 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 000,00 | 2 485 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 30 985 000,00 | 28 500 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 000,00 | 2 485 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 30 985 000,00 | 28 500 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 000,00 | 2 485 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 30 985 000,00 | 28 500 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 000,00 | 2 485 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 30 985 000,00 | 28 500 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 000,00 | 2 485 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 30 985 000,00 | 28 500 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 000,00 | 2 485 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 30 985 000,00 | 28 500 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 000,00 | 2 485 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 30 985 000,00 | 28 500 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 000,00 | 2 485 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -4 593 205,00 | 0,00 | 5 681 773,00 | 4 445 562,00 | 3 812 562,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 211,00 | 780 643,00 |
| 2021 | -572 628,00 | 0,00 | 1 858 230,00 | 1 858 230,00 | 572 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 286 040,00 | 1 286 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 434 294,00 | 1 434 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 590 000,00 | 590 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | w tym: | | |
| | | | | | | | łącznie 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 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 568,00 | 1 088 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 602,00 | 1 285 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 040,00 | 1 286 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 294,00 | 1 434 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 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: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 057 945,85 | 239,85 | 926 683,00 | 2 162 894,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 8 630 352,45 | 18,45 | 1 759 275,00 | 1 759 275,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 7 344 294,00 | 0,00 | 2 116 040,00 | 2 116 040,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 5 910 000,00 | 0,00 | 2 302 294,00 | 2 302 294,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 2 383 549,00 | 2 383 549,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 6,19% | 5,87% | 5,17% | 14,80% | 17,02% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,81% | 10,22% | 8,95% | 10,29% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,52% | 11,67% | 10,57% | 8,41% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,01% | 12,26% | 11,28% | 8,23% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,69% | 12,52% | 11,64% | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,51% | 15,13% | x | 11,16% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,42% | 15,04% | x | 11,33% | 12,24% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,32% | 14,95% | x | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,23% | 14,85% | x | 13,11% | 13,11% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,13% | 14,76% | x | 13,77% | 13,77% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,04% | 14,67% | x | 14,22% | 14,22% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,95% | 14,57% | x | 14,56% | 14,56% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,85% | 14,48% | x | 14,85% | 14,85% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | 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 | w tym: | | środkami określonymi 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 ustawy | | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 505,00 | 1 547 505,00 | 1 547 505,00 | 98 899,00 | 98 889,00 | 98 889,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 259,00 | 1 759 259,00 | 1 759 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2027 | 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 przejścia 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 2020 | 3 312 929,00 | 3 312 929,00 | 1 547 505,00 | 1 721 623,00 | 0,00 | 1 721 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 121 400,00 | 3 121 400,00 | 1 759 259,00 | 4 091 162,00 | 0,00 | 4 091 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 000,00 | 0,00 | 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 000,00 | 0,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| 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 |
| 2020 | 1 088 568,00 | 927,63 | 0,00 | 927,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 004 040,00 | 221,40 | 0,00 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 004 040,00 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 004 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XIII/108/20 z dnia 26 lutego 2020r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 417 299,00 | 1 721 623,00 | 4 091 162,00 | 712 000,00 | 868 000,00 | 7 392 785,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 417 299,00 | 1 721 623,00 | 4 091 162,00 | 712 000,00 | 868 000,00 | 7 392 785,00 |
| 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: | | | | 4 516 785,00 | 1 395 385,00 | 3 121 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 516 785,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 516 785,00 | 1 395 385,00 | 3 121 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 516 785,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66 - | Urząd Miejski w Szepietowie | 2019 | 2020 | 1 395 385,00 | 1 395 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 385,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego wciągu drogi krajowej Nr 66 w Szepietowiełącznie wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne - | Urząd Miejski w Szepietowie | 2019 | 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m Wojny - Krupy - | Urząd Miejski w Szepietowie | 2020 | 2021 | 2 921 400,00 | 0,00 | 2 921 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 921 400,00 |
| 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 | | | | 2 900 514,00 | 326 238,00 | 969 762,00 | 712 000,00 | 868 000,00 | 2 876 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 900 514,00 | 326 238,00 | 969 762,00 | 712 000,00 | 868 000,00 | 2 876 000,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby Włościańskie - Rozbudowa dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby Włościańskie | Urząd Miejski w Szepietowie | 2020 | 2021 | 456 332,00 | 100 000,00 | 356 332,00 | 0,00 | 0,00 | 456 332,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66 - Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66 | Urząd Miejski w Szepietowie | 2019 | 2020 | 24 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Pomoc finansowa dla powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Wielka - Dąbrowa - Łazy - | SZEPJETOWO | 2020 | 2024 | 2 419 668,00 | 226 238,00 | 613 430,00 | 712 000,00 | 868 000,00 | 2 419 668,00 |

Objaśnienia:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2020r. dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XIII/108/20 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono dochody o 647.617,-zł, zwiększono wydatki o kwotę 103.438,-zł, w związku z czym planowany deficyt uległ zmianie, wyniesie 4.493.205,-zł i zostanie pokryty przychodami:

- a) pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5, ust.1, pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 98.889,-zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 681.754,-zł,
- c) zaciąganych kredytów w kwocie 3.812.562,-zł.

W wykazie przedsięwzięć i budżecie 2021r. zmniejszono wydatki na zadanie: przebudowa i budowa stacji uzdatniania wody w m. Wojny - Krupy o 247.372,-zł.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:

- 2020r. - 8.057.945,85,-zł.(25,86% planowanych dochodów),
- 2021r. - 8.630.352,45,-zł.(27,39% planowanych dochodów).
- 2022r. - 7.344.294,-zł.(24,39% planowanych dochodów).
- 2023r. - 5.910.000,-zł (19,38% planowanych dochodów.
- 2024r. - 4.720.000,-zł.(15,38% planowanych dochodów).
- 2025r. - 4130.000,-zł.(13,08% planowanych dochodów).
- 2026r. - 3.540.000,-zł.(11,21% planowanych dochodów),
- 2027r. - 2.950.000,-zł.(9,34% planowanych dochodów).
- 2028r. - 2.360.000,-zł.(7,47% planowanych dochodów).
- 2029r. - 1.770.000,-zł.(5,61% planowanych dochodów.
- 2030r. - 1.180.000,-zł.(3,74% planowanych dochodów).
- 2031r. - 590.000,-zł.(1,89% planowanych dochodów).
- 2032r. - 0,-zł.(0% planowanych dochodów).

Splata całego posiadanego przez gminę i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia przewidziana jest na lata 2020-2032 i wyniesie wraz z odsetkami /z wyłączeniem prefinansowania/ w:

- 2020r. - 1.088.568,-zł - 6,19%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 17,02%,
- 2021 - 1.285.602,-zł - 7,81%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,5%,
- 2022r. - 1.286.040,-zł - 7,52%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,62%,
- 2023r. - 1.434.294,-zł - 8,01%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 8,23%,
- 2024r. - 1.190.000,-zł - 6,69%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,27%,
- 2025r. - 590.000,-zł - 3,51%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,16%,
- 2026r. - 590.000,-zł - 3,42%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,24%,

- 2027r. - 590.000,-zł - 3,32%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,82%,
- 2028r. - 590.000,-zł - 3,23%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 13,11%,
- 2029r. - 590.000,-zł - 3,13%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 13,77%,
- 2030r. - 590.000,-zł - 3,04%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 14,22%,
- 2031r. - 590.000,-zł - 2,95%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 14,56%,
- 2032r. - 590.000,-zł - 2,85% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 14,85%.