

**UCHWAŁA NR XIV/117/20
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 18 marca 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 z 2020 r. poz. 284,374), **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 XIV/117/20 z dnia 18 marca 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	34 153 764,00	29 734 162,00	5 033 010,00	15 000,00	8 663 146,00	9 892 642,00	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	39 865 925,00	28 811 081,00	11 008 924,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	11 054 844,00	11 054 844,00	1 704 217,00	
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	29 414 842,00	28 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	1 114 842,00	1 114 842,00	0,00	
2025	30 905 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	
2026	30 905 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	
2027	30 905 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	
2028	30 905 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	
2029	30 905 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	
2030	30 905 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	
2031	30 905 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	
2032	30 905 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	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	-5 712 161,00	0,00	6 800 729,00	5 164 269,00	4 931 518,00	0,00	0,00	1 636 460,00	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	1 268 707,00	1 268 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	670 000,00	670 000,00	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 zaciągnięciem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	1 268 707,00	1 268 707,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	
	łączna kwota przypadających 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	8 776 652,85	239,85	923 081,00	2 559 541,00	
2021	x	x	x	x	0,00	9 349 059,45	18,45	1 759 275,00	1 759 275,00	
2022	x	x	x	x	0,00	8 063 001,00	0,00	2 116 040,00	2 116 040,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 628 707,00	0,00	2 302 294,00	2 302 294,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 360 000,00	0,00	2 383 549,00	2 383 549,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 690 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 020 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 350 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 680 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 010 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 340 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	670 000,00	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%	5,86%	5,15%	14,80%	17,02%	TAK	TAK
2021	7,81%	10,22%	8,95%	10,28%	12,50%	TAK	TAK
2022	7,52%	11,67%	10,57%	8,40%	10,62%	TAK	TAK
2023	8,01%	12,26%	11,28%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2024	7,10%	12,54%	11,64%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2025	3,90%	15,15%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2026	3,85%	15,10%	x	11,34%	12,25%	TAK	TAK
2027	3,77%	15,02%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2028	3,70%	14,95%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2029	3,56%	14,81%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2030	3,46%	14,71%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2031	3,37%	14,62%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2032	3,27%	14,53%	x	14,91%	14,91%	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	98 889,00	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 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 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	3 274 817,00	3 274 817,00	1 547 505,00	1 733 623,00	12 000,00	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	4 115 162,00	24 000,00	4 091 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	736 000,00	24 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	880 000,00	12 000,00	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								
	Splaty, 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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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 XIV/117/20 z dnia 18 marca 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)				7 489 299,00	1 733 623,00	4 115 162,00	736 000,00	880 000,00	7 464 785,00
1.a	- wydatki bieżące				72 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	12 000,00	72 000,00
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 2009.r. 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				2 972 514,00	338 238,00	993 762,00	736 000,00	880 000,00	2 948 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	12 000,00	72 000,00
1.3.1.1	Długoterminowy wynajem samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szepietowie - Długoterminowy wynajem samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szepietowie	Urząd Miejski w Szepietowie	2020	2023	72 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	12 000,00	72 000,00
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 -	SZEPIETOWO	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 XIV/116/20 z dnia 18 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody o 12.581,-zł, zwiększono wydatki o kwotę 1.108.537,-zł, w związku z czym planowany deficyt uległ zmianie, wyniesie 5.712.161,-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 4.931.518,-zł.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano nowe przedsięwzięcie - Długoterminowy wynajem samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego na okres 2020-2023, którego łączne wydatki wyniosą 72,000,-zł.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:

- 2020r. - 8.776.652,85,-zł.(25,7% planowanych dochodów),
- 2021r. - 9.349.059,45,-zł.(29,66% planowanych dochodów).
- 2022r. - 8.063.001,-zł.(26,77% planowanych dochodów).
- 2023r. - 6.628.707,-zł (21,73% planowanych dochodów.
- 2024r. - 5.360.000,-zł.(17,47% planowanych dochodów).
- 2025r. - 4.690.000,-zł.(14,85% planowanych dochodów).
- 2026r. - 4.020.000,-zł.(12,73% planowanych dochodów),
- 2027r. - 3.350.000,-zł.(10,61% planowanych dochodów).
- 2028r. - 2.680.000,-zł.(8,49% planowanych dochodów).
- 2029r. - 2.010.000,-zł.(6,37% planowanych dochodów.
- 2030r. - 1.340.000,-zł.(4,24% planowanych dochodów).
- 2031r. - 670.000,-zł.(2,12% 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 8,22%,
- 2024r. - 1.268.707,-zł - 7,1%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,27%,
- 2025r. - 670.000,-zł - 3,9%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,16%,

- 2026r. - 670.000,-zł - 3,85%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,25%,
- 2027r. - 670.000,-zł - 3,77%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,83%,
- 2028r. - 670.000,-zł - 3,7%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 13,14%,
- 2029r. - 670.000,-zł - 3,56%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 13,81%,
- 2030r. - 670.000,-zł - 3,46%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 14,26%,
- 2031r. - 670.000,-zł - 3,37%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 14,61%,
- 2032r. - 670.000,-zł - 3,27% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 14,91%.