

**UCHWAŁA NR XVIII/142/20
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 5 września 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028, 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. Objaśnienia 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szeplietowie Nr XVIII/142/20 z dnia 5 września 2020r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	36 674 235,00	31 375 462,00	5 033 010,00	15 000,00	8 751 872,00	11 770 905,00	5 804 675,00	2 282 000,00	5 298 773,00	0,00	5 298 773,00
2021	31 696 972,00	29 937 713,00	5 200 000,00	20 000,00	8 800 000,00	10 100 000,00	5 817 713,00	2 500 000,00	1 759 259,00	0,00	1 759 259,00
2022	30 324 270,00	30 324 270,00	5 200 000,00	20 000,00	8 800 000,00	10 100 000,00	6 204 270,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 712 064,00	30 712 064,00	5 300 000,00	25 000,00	8 900 000,00	10 100 000,00	6 387 064,00	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	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 którym 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	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.2			2.1.3.3
2020	41 182 127,00	30 358 308,00	11 250 709,00	0,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	10 823 819,00	10 823 819,00	1 704 217,00		
2021	32 091 162,00	28 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 091 162,00	4 091 162,00	613 430,00		
2022	28 712 000,00	28 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	712 000,00		
2023	29 008 000,00	28 140 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00		
2024	29 233 549,00	28 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	933 549,00	933 549,00	0,00		
2025	30 775 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00		
2026	30 775 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00		
2027	30 775 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00		
2028	30 775 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00		

Lp	z tego:									
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
2020	-4 507 892,00	0,00	5 596 460,00	3 960 000,00	3 727 249,00	0,00	0,00	1 636 460,00	780 643,00	
2021	-394 190,00	0,00	1 858 230,00	1 858 230,00	394 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 612 270,00	1 612 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 704 064,00	1 704 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	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.

Lp	Z tego:			5	5.1	Z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	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	1 464 040,00	1 464 040,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 612 270,00	1 612 270,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 704 064,00	1 704 064,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 144,00	0,00	1 017 154,00	2 653 614,00			
2021	x	x	x	x	0,00	7 966 334,00	0,00	1 937 713,00	1 937 713,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 354 064,00	0,00	2 324 270,00	2 324 270,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 650 000,00	0,00	2 572 064,00	2 572 064,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	2 383 549,00	2 383 549,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00			

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,08%	6,22%	15,05%	17,19%	TAK	TAK
2021	8,39%	10,78%	10,85%	12,99%	TAK	TAK
2022	8,86%	12,38%	9,55%	11,69%	TAK	TAK
2023	9,04%	13,25%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2024	7,76%	12,32%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2025	4,12%	14,76%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2026	4,02%	14,67%	11,62%	12,53%	TAK	TAK
2027	3,93%	14,57%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2028	3,84%	14,48%	13,25%	13,25%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	w tym:		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	1 274 759,00	1 274 759,00	1 274 759,00	98 889,00	98 889,00	98 889,00	
2021	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	
2023	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		9.4.1	9.4.1.1		bieżące	10.1.1					10.1.2
2020	3 184 406,00	3 184 406,00	1 274 759,00	1 792 953,00	12 000,00	1 780 953,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
2020	1 088 568,00	1 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 004 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 004 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 004 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 tablicy pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zatwierdzono i planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepletowie Nr XVIII/142/20 z dnia 5 września 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)				7 548 629,00	1 792 953,00	4 115 162,00	736 000,00	880 000,00	7 524 115,00
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				7 476 629,00	1 780 953,00	4 091 162,00	712 000,00	868 000,00	7 452 115,00
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:				4 576 115,00	1 454 715,00	3 121 400,00	0,00	0,00	4 576 115,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 576 115,00	1 454 715,00	3 121 400,00	0,00	0,00	4 576 115,00
1.1.2.1	Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepletowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66 -	Urząd Miejski w Szepletowie	2019	2020	1 454 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 715,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego wjazdu drogi krajowej Nr 66 w Szepletowiełącznie wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne -	Urząd Miejski w Szepletowie	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 Wojny - Krupy -	Urząd Miejski w Szepletowie	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	995 762,00	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 Szepletowie - Długoterminowy wynajem samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szepletowie	Urząd Miejski w Szepletowie	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 Włosciańskie - Rozbudowa dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby Włosciańskie	Urząd Miejski w Szepletowie	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 Szepletowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66 - Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepletowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66	Urząd Miejski w Szepletowie	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

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/142/20
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 5 września 2020 r.**

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:

- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 170/20 z dnia 14 kwietnia 2020r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XV/122/20 z dnia 25 czerwca 2020r.,
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 203/20 z dnia 9 lipca 2020r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XVI/131/20 z dnia 20 lipca 2020r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XVII/132/20 z dnia 28 sierpnia 2020r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XVIII/141/20 z dnia 5 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono:

- dochody o 2.520.471,-zł,
- wydatki o 1.316.202,-zł, w związku z czym planowany deficyt zmniejszył się o 1.204.269,-zł i wyniesie 4.507.892,-zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- a) z zaciąganych kredytów w kwocie - 3.727.249,-zł,
- b) przychodami 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,
- c) przychodami 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 - 12.273,-zł,
- d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 669.481,-zł.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit wydatków w 2020r. na zadanie - rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66 o 59.330,-zł.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:

- 2020r. - 7.572.144,-zł.(20,65% planowanych dochodów),
- 2021r. - 7.966.334,-zł.(25,13% planowanych dochodów).
- 2022r. - 6.354.064,-zł.(20,95% planowanych dochodów).
- 2023r. - 4.650.000,-zł (15,14% planowanych dochodów).
- 2024r. - 3.200.000,-zł.(10,43% planowanych dochodów).
- 2025r. - 2.400.000,-zł.(7,6% planowanych dochodów).
- 2026r. - 1.600.000,-zł.(5,07% planowanych dochodów),
- 2027r. - 800.000,-zł.(2,53% planowanych dochodów).
- 2028r. - 0,-zł.(0% planowanych dochodów).

Splata całego posiadanego przez gminę i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia przewidziana jest na lata 2020-2028 i wyniesie wraz z odsetkami /z wyłączeniem prefinansowania/ w:

- 2020r. - 1.088.568,-zł - 6,08%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 17,19%,
- 2021 - 1.464.040,-zł - 8,39%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,99%,
- 2022r. - 1.612.270,-zł - 8,86%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,69%,
- 2023r. - 1.704.064,-zł - 9,04%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 9,76%,
- 2024r. - 1.450.000,-zł - 7,76%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,14%,
- 2025r. - 800.000,-zł - 4,12%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,65%,
- 2026r. - 800.000,-zł - 4,02%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,53%,
- 2027r. - 800.000,-zł - 3,93%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,05%,
- 2028r. - 800.000,-zł - 3,84%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 13,25%.

