

**Uchwała Nr XXVIII/...../21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 września 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2030

Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) 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 2021 r. poz. 305, 1236,1535), Rada Miejska w Szepietowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2021–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, 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)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepletowie Nr XXVIII/..... z dnia 29 września 2021 r.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | 1 | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | z tytułu dotacji oraz przyznanych środków inwestycyjnych na majątek ^x | ze sprzedaży majątku ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | 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 | |
| Wykonanie 2018 | 30 355 708,08 | 28 056 636,92 | 4 031 855,00 | 79 288,03 | 7 789 585,00 | 9 936 169,30 | 6 219 739,59 | 2 023 000,60 | 6 961,20 | 2 299 071,16 | 4 327 484,42 | 2 292 109,96 | |
| Wykonanie 2019 | 35 973 769,98 | 31 605 376,89 | 5 366 720,00 | -11 355,77 | 8 389 860,00 | 11 711 783,96 | 6 148 368,70 | 2 199 269,40 | 9 481,95 | 4 368 393,09 | 5 298 773,00 | 5 298 773,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 36 688 675,00 | 31 389 902,00 | 5 031 289,00 | 15 000,00 | 8 751 872,00 | 11 285 345,00 | 6 306 396,00 | 2 282 000,00 | 0,00 | 5 298 773,00 | 5 298 773,00 | 5 298 773,00 | |
| Wykonanie 2020 | 38 907 529,19 | 32 876 567,29 | 4 887 951,00 | 14 594,05 | 8 813 354,00 | 12 374 803,64 | 6 785 864,60 | 2 250 836,14 | 5 099,00 | 6 030 981,90 | 47 683,00 | 6 025 862,90 | |
| 2021 | 34 608 367,71 | 31 655 853,75 | 4 996 274,00 | 15 000,00 | 8 281 205,00 | 11 552 452,37 | 6 810 922,38 | 2 377 968,00 | 0,00 | 2 952 513,96 | 0,00 | 2 904 830,96 | |
| 2022 | 32 220 332,00 | 32 220 332,00 | 5 200 000,00 | 20 000,00 | 8 500 000,00 | 12 000 000,00 | 6 500 332,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 32 772 064,00 | 32 772 064,00 | 5 200 000,00 | 25 000,00 | 8 500 000,00 | 11 800 000,00 | 7 247 064,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 32 325 000,00 | 32 325 000,00 | 5 200 000,00 | 25 000,00 | 8 500 000,00 | 11 800 000,00 | 6 800 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 32 425 000,00 | 32 425 000,00 | 5 300 000,00 | 25 000,00 | 8 500 000,00 | 11 800 000,00 | 6 800 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 32 425 000,00 | 32 425 000,00 | 5 300 000,00 | 25 000,00 | 8 500 000,00 | 11 800 000,00 | 6 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 32 425 000,00 | 32 425 000,00 | 5 300 000,00 | 25 000,00 | 8 500 000,00 | 11 800 000,00 | 6 800 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 32 425 000,00 | 32 425 000,00 | 5 300 000,00 | 25 000,00 | 8 500 000,00 | 11 800 000,00 | 6 800 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 32 425 000,00 | 32 425 000,00 | 5 300 000,00 | 25 000,00 | 8 500 000,00 | 11 800 000,00 | 6 800 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 32 342 200,00 | 32 342 200,00 | 5 300 000,00 | 25 000,00 | 8 500 000,00 | 11 800 000,00 | 6 717 200,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 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 pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa i a 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.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|--------|
| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem ^x | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | Wydaki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydaki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | 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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 32 253 945,61 | 25 563 690,02 | 9 397 012,35 | 3,00 | 0,00 | 15 708,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 690 255,59 | 6 690 255,59 | 710 494,03 | |
| Wykonanie 2019 | 39 103 904,96 | 27 834 095,33 | 9 980 141,96 | 3,00 | 0,00 | 64 803,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 269 809,63 | 11 269 809,63 | 1 780 590,46 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 41 196 567,00 | 30 372 748,00 | 11 171 156,00 | 3,00 | 0,00 | 102 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 823 819,00 | 10 823 819,00 | 1 704 217,00 | |
| Wykonanie 2020 | 40 290 067,32 | 29 721 903,99 | 10 685 324,32 | 3,00 | 0,00 | 65 069,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 568 163,33 | 10 568 163,33 | 1 735 121,67 | |
| 2021 | 37 247 406,93 | 31 437 078,93 | 11 587 893,58 | 3,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 810 328,00 | 5 810 328,00 | 1 085 686,00 | |
| 2022 | 33 772 552,00 | 28 991 628,00 | 11 400 000,00 | 3,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 924,00 | 4 780 924,00 | 612 000,00 | |
| 2023 | 31 218 000,00 | 30 350 000,00 | 11 400 000,00 | 3,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 000,00 | 868 000,00 | 868 000,00 | |
| 2024 | 30 975 000,00 | 30 975 000,00 | 11 400 000,00 | 3,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 31 325 000,00 | 31 200 000,00 | 11 500 000,00 | 3,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 31 325 000,00 | 31 220 000,00 | 11 500 000,00 | 3,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 31 225 000,00 | 31 120 000,00 | 11 500 000,00 | 3,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 31 180 653,00 | 31 075 653,00 | 11 500 000,00 | 3,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 31 625 000,00 | 31 520 000,00 | 11 500 000,00 | 3,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 31 485 940,00 | 31 380 940,00 | 11 500 000,00 | 3,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | |

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|-----|--------------|--|---------------------|-------|--------------|--------------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------|
| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | | 4 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z at ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | 3.1 | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | | | | | | | | | | | w tym: |
| Wykonanie 2018 | -1 898 237,53 | 0,00 | | 4 362 213,40 | 2 020 224,00 | 1 898 237,53 | | 1 964 120,53 | 0,00 | 377 868,87 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | -3 130 134,98 | 0,00 | | 5 255 163,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 65 883,00 | 64 251,98 | 2 189 280,00 | | | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | -4 507 892,00 | 0,00 | | 5 596 460,00 | 3 960 000,00 | 3 727 249,00 | | 111 162,00 | 111 162,00 | 1 525 298,00 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | -1 382 538,13 | 0,00 | | 5 596 460,00 | 3 960 000,00 | 1 382 538,13 | | 111 162,00 | 0,00 | 1 525 298,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | -2 639 039,22 | 0,00 | | 4 103 079,22 | 3 544 347,00 | 2 080 307,00 | | 144 977,94 | 144 977,94 | 413 754,28 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | -1 552 220,00 | 0,00 | | 3 106 260,00 | 1 106 260,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 | 1 552 220,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 554 064,00 | 1 554 064,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 1 244 347,00 | 1 244 347,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 800 000,00 | 800 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | 856 260,00 | 856 260,00 | | 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: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------------|---------|---------|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | | 4.5.1 | 5.1.1 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 812,87 | 208 812,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 568,00 | 488 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 568,00 | 1 088 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | 1 464 040,00 | 1 464 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 040,00 | 1 554 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 064,00 | 1 554 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 347,00 | 1 244 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 260,00 | 856 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | w tym: | Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|--|----------|--|--------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | | | | |
| | 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 x | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 155 668,58 | 6 388,58 | 2 492 946,90 | 4 834 936,30 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 751 879,48 | 1 167,48 | 3 771 281,56 | 6 026 444,56 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 572 144,00 | 0,00 | 1 017 154,00 | 2 653 614,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 572 144,00 | 0,00 | 3 154 663,30 | 4 791 123,30 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 652 451,00 | 0,00 | 218 774,82 | 777 507,04 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 254 671,00 | 0,00 | 3 228 704,00 | 5 228 704,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 650 607,00 | 0,00 | 2 422 064,00 | 2 422 064,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 350 607,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 250 607,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 150 607,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 950 607,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 656 250,00 | 0,00 | 1 349 347,00 | 1 349 347,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 856 250,00 | 0,00 | 905 000,00 | 905 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 260,00 | 961 260,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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. 226 ust. 2a 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 6,07% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 16,13% | x | x | x | x |
| 2021 | 7,83% | 1,69% | 12,91% | 16,27% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,38% | 16,66% | 8,66% | 12,02% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,03% | 12,17% | 8,22% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,21% | 7,21% | 10,25% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,96% | 6,57% | 12,01% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,96% | 6,47% | 9,76% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,40% | 6,91% | 8,12% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,47% | 6,98% | 8,24% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,17% | 4,68% | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,31% | 4,83% | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--------------|------------|---|---|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | Dochody 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 i 3 ustawy ^x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | 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 i 3 ustawy ^x | |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 216 049,57 | 216 049,57 | 2 202 686,61 | 2 202 686,61 | 2 202 686,61 | 359 505,31 | 359 505,31 | 300 743,16 | |
| Wykonanie 2019 | 600 664,30 | 600 664,30 | 1 329 451,44 | 1 329 451,44 | 1 264 443,44 | 334 187,63 | 334 187,63 | 286 387,14 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 342 322,00 | 1 342 322,00 | 1 274 759,00 | 158 889,00 | 158 889,00 | 158 889,00 | |
| Wykonanie 2020 | 71 820,00 | 71 820,00 | 70 980,00 | 70 980,00 | 70 980,00 | 158 888,53 | 158 888,53 | 158 888,53 | |
| 2021 | 1 842,79 | 1 842,79 | 2 836 685,00 | 2 836 685,00 | 2 759 812,21 | 11 828,00 | 11 828,00 | 11 502,79 | |
| 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 | |
| 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|---|------------|--------------|------|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydatki objęte limitami, 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | 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 | |
| Wykonanie 2018 | 4 135 436,27 | 4 135 436,27 | 1 851 671,27 | 5 493 632,00 | 329 045,00 | 5 164 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 938 924,54 | 1 938 924,54 | 1 212 140,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 473 634,00 | 2 473 634,00 | 1 115 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 2 473 443,61 | 2 473 443,61 | 1 115 559,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 716 587,00 | 2 716 587,00 | 1 710 761,00 | 765 736,00 | 74 000,00 | 691 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 854 924,00 | 74 000,00 | 4 780 924,00 | 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|--|---|--------|--|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | | 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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⁾ |
| | | | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2018 | 208 812,87 | 5 726,23 | 0,00 | 0,00 | x | x | 3,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 488 568,00 | 5 221,10 | 0,00 | 1 167,48 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 088 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021,00 | 1 021,00 | 3,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 088 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 464 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 504 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 504 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące 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 spełnieniu 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 B.3 – 3.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy lewoy długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ores ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 Szepletowie XXVIII/...../21 z dnia 29 września 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 738 898,00 | 765 736,00 | 4 854 924,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 172 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 566 898,00 | 691 736,00 | 4 780 924,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 6 738 898,00 | 765 736,00 | 4 854 924,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 172 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów GminySzepletowo - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów GminySzepletowo | Urząd Miejski w Szepletowie | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 566 898,00 | 691 736,00 | 4 780 924,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby Włosiańskie - Rozbudowa dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby Włosiańskie | Urząd Miejski w Szepletowie | 2020 | 2022 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Pomoc finansowa dla powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Wielka - Dąbrowa - Łazy - | SZEPIETOWO | 2020 | 2023 | 2 319 668,00 | 613 430,00 | 612 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody SUW w m. Szepletowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepletowiez RFL - | Urząd Miejski w Szepletowie | 2021 | 2022 | 4 169 230,00 | 306,00 | 4 168 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 6 500 660,00 |
| 1.a | 160 000,00 |
| 1.b | 6 340 660,00 |
| 1.1 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 6 500 660,00 |
| 1.3.1 | 160 000,00 |
| 1.3.1.1 | 60 000,00 |
| 1.3.1.2 | 100 000,00 |
| 1.3.2 | 6 340 660,00 |
| 1.3.2.1 | 78 000,00 |
| 1.3.2.2 | 2 063 430,00 |
| 1.3.2.3 | 4 169 230,00 |

Objaśnienia:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2030 wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2021 r. dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XVIII/...../21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększono o **137.857,37 zł**, natomiast wydatki zmniejszono o **4.111.800,41 zł** w związku z czym planowany deficyt zmniejszył się i wyniesie **2.639.039,22 zł**.

Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie **2.080.307,00 zł**, oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy w wysokości **82.800,00 zł**,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **413.754,28 zł**,
 - c) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 8 u o. f. p. w kwocie **62.177,94 zł** z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Przychody z kredytu w kwocie **1.464.040,00 zł** przeznacza się na planowane spłaty rat pożyczki i kredytów)

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- w związku z podpisanym aneksem zmniejszono pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Wielka - Dąbrowa – Łazy w wysokości 100.000,00 zł która zostanie przekazana w trzech ratach: w 2021r. - 613.430,00zł, w 2022 r. pomniejszono o 100.000,00 zł i wynosi rata - 612.000,00 zł, w 2023r. - 868.000,00zł,
- wprowadzono nową inwestycję z limitem zobowiązań w wysokości 4.169.230,00 zł na lata 2021-2022 pod nazwą budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody SUW w m. Szepietowo i Średnica. W 2021 r. zaplanowano kwotę 306,00 zł, w 2022 r. kwotę 4.168.924,00 zł. Realizacja tej inwestycji zakończy się w 2022 roku, w roku 2021 zostanie zakupiona tablica

informując o środkach dofinansowania z RFIL.

Kwota długu została zweryfikowana i ujęta w WPF zgodnie z zaciągniętym kredytem przy uwzględnieniu harmonogramu spłaty rat kredytu i planowaną spłatą długu.

Zmniejszono kwoty obsługi długu w związku ze spadkiem stóp procentowych oraz spowodowane tym, że zaplanowany kredyt na 2021 nie został jeszcze zaciągnięty w związku z tym wydatki na ten cel zostały zmniejszone.

W 2022 r. nie będzie realizowane zadanie rozbudowa dróg gminnych Nr 107713 i Nr 167075B w m. Wojny Szuby – Włociańskie zaplanowanej na 2022 r., dlatego zadanie inwestycyjne zostaje zdjęta z WPF w wysokości 556.332,00 zł.

Prognoza kwoty długu:

- 2021 r. – 9.652.451,00 zł (27,89% planowanych dochodów)
- 2022 r. – 9.204.671,00 zł (28,57% planowanych dochodów)
- 2023 r. - 7.650.607,00 zł (23,34% planowanych dochodów)
- 2024 r. - 6.300.607,00 zł (19,49% planowanych dochodów)
- 2025 r. – 5.200.607,00 zł (16,04% planowanych dochodów)
- 2026 r. - 4.100.607,00 zł (12,65% planowanych dochodów)
- 2027 r. - 2.900.607,00 zł (8,95% planowanych dochodów)
- 2028 r. - 1.656.260,00 zł (5,11% planowanych dochodów)
- 2029 r. - 856.260,00 zł (2,64% planowanych dochodów)
- 2030 r. - 0,00zł (0,00% planowanych dochodów)

W zmianach nanoszonych Uchwałą do WPF na lata 2021 – 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, w oparciu o następujące kryteria:

- wytyczne dotyczące założeń wskaźników makroekonomicznych opracowanych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne,
- analizy własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych.

Uwzględniono uwagi wskazane w uchwale Nr 17/181/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 września 2021 r.

Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.