

Uchwała Nr XXVII/111/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2021-2024
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2030

Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) 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), 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 2020-2030, 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)

222

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szeptowie Nr XXVIII.../21 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x						z tego:					Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1			
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				
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	2 299 071,16	6 961,20	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	11 711 763,96	6 148 368,70	2 199 265,40	4 368 393,09	9 481,95	4 327 484,42				
Plan 3 kw. 2020	36 688 675,00	31 389 902,00	5 031 289,00	15 000,00	8 751 872,00	11 265 345,00	6 306 396,00	2 282 000,00	5 298 773,00	0,00	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	6 030 961,90	5 099,00	6 025 862,90				
2021	34 470 510,34	31 530 231,38	4 996 274,00	15 000,00	8 260 205,00	11 516 306,38	6 742 446,00	2 377 968,00	2 940 278,96	33 280,00	2 906 998,96				
2022	33 220 332,00	33 220 332,00	5 200 000,00	20 000,00	8 500 000,00	11 800 000,00	7 700 332,00	2 400 000,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

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 wykazujących 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:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			22	2.2.1	w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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, w 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																
Wykonanie 2018	32 253 945,61	25 563 690,02	9 397 012,35	0,00	0,00	0,00	15 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 255,59	710 494,03		
Wykonanie 2019	39 103 904,96	27 834 095,33	9 990 141,96	0,00	0,00	0,00	64 803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269 809,63	1 780 590,46		
Plan 3 kw 2020	41 196 567,00	30 372 748,00	11 171 156,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 823 819,00	1 704 217,00		
Wykonanie 2020	40 290 067,32	29 721 903,99	10 685 324,32	0,00	0,00	0,00	65 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 163,33	1 735 121,67		
2021	41 359 207,34	31 369 262,34	11 475 338,60	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 945,00	1 085 666,00		
2022	31 716 292,00	29 847 960,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 332,00	712 000,00		
2023	31 218 000,00	30 350 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00		
2024	30 625 000,00	30 625 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 975 000,00	30 850 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
2026	31 105 000,00	31 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
2027	31 105 000,00	31 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
2028	31 105 000,00	31 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
2029	31 505 000,00	31 400 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
2030	31 405 000,00	31 300 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3 1			4	4 1		4 2	4 2 1		4 3	4 3 1
Lp	3	3 1	4	4 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1					
Wykonanie 2018	-1 898 237,53	0,00	4 362 213,40	1 898 237,53	1 964 120,53	0,00	377 868,37	0,00					
Wykonanie 2019	-3 130 134,98	0,00	5 255 163,00	3 000 000,00	65 883,00	64 251,98	2 189 280,00	1 700 712,00					
Plan 3 kw. 2020	-4 507 892,00	0,00	5 596 460,00	3 960 000,00	111 162,00	111 162,00	1 525 298,00	669 481,00					
Wykonanie 2020	-1 382 538,13	0,00	5 596 460,00	3 960 000,00	111 162,00	1 382 538,13	1 525 298,00	0,00					
2021	-6 888 697,00	0,00	8 352 737,00	5 917 200,00	144 977,94	144 977,94	2 290 559,06	2 290 559,06					
2022	1 504 040,00	1 504 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 554 064,00	1 554 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	937 200,00	937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Linie przoznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca 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:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	w tym:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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		
Ip	4.4	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	208 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	488 568,00	0,00	488 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 568,00	0,00	1 088 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 568,00	0,00	1 088 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 040,00	0,00	1 464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 040,00	0,00	1 504 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 064,00	0,00	1 554 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	937 200,00	0,00	937 200,00	0,00	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 zrownoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 195 688,58	6 388,58	2 492 946,90	4 834 936,30			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 701 879,48	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	13 489 344,00	0,00	160 969,04	2 596 505,04			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 985 304,00	0,00	3 372 372,00	3 372 372,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 431 240,00	0,00	2 422 064,00	2 422 064,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 731 240,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 281 240,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 961 240,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 641 240,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 321 240,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 401 240,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 464 040,00	0,00	1 042 200,00	1 042 200,00			

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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wrażliwej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	81	82	83	83.1	84	84.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,13%	16,15%	x	x	x	x
2021	8,06%	1,61%	1,78%	12,91%	16,27%	TAK	TAK
2022	7,72%	16,44%	16,44%	8,61%	11,97%	TAK	TAK
2023	8,08%	12,22%	12,22%	8,10%	11,46%	TAK	TAK
2024	9,06%	9,06%	9,06%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2025	7,81%	8,41%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2026	7,08%	7,59%	x	10,25%	11,69%	TAK	TAK
2027	6,98%	7,49%	x	8,77%	10,21%	TAK	TAK
2028	6,84%	7,35%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2029	4,75%	5,26%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2030	4,71%	5,22%	x	8,20%	8,20%	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:	
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311		
	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 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											
Wykonanie 2018	216 049,57	216 049,57	179 106,62	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	568 667,20	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	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	71 820,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00	158 888,53	158 888,53	158 888,53		
2021	0,00	0,00	0,00	2 838 853,00	2 838 853,00	2 761 655,00	11 828,00	11 828,00	11 828,00		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące						Wydanki majątkowe		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3	10.4
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	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	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	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	0,00			
2021	2 728 415,00	2 728 415,00	1 710 761,00	765 430,00	74 000,00	691 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	1 342 332,00	74 000,00	1 268 332,00	0,00	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	0,00			
2024	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			
2026	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			
2028	0,00	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	0,00			
2030	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 zobowiązania dokonowane w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	488 568,00	5 221,10	0,00	1 167,48	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 088 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 504 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 504 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 [*] ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12

należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 6/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało rozpoczęte planowanie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

222

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepletowie XXVIII.../21 z dnia 27 sierpnia 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 218 000,00	765 430,00	1 342 332,00	860 000,00	0,00	2 979 732,00
1.a	- wydatki bieżące				172 000,00	74 000,00	74 000,00	12 000,00	0,00	160 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 046 000,00	691 430,00	1 268 332,00	868 000,00	0,00	2 819 732,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			3 218 000,00	765 430,00	1 342 332,00	860 000,00	0,00	0,00	2 979 732,00
1.3.1	- wydatki bieżące			172 000,00	74 000,00	74 000,00	12 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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	24 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00	60 000,00
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	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 046 000,00	691 430,00	1 268 332,00	868 000,00	0,00	0,00	2 819 732,00
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 Szepletowie	2020	2022	626 332,00	78 000,00	556 332,00	0,00	0,00	626 332,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Wielka - Dąbrowa - Łazy -	SZEPIETOWO	2020	2023	2 419 668,00	613 430,00	712 000,00	868 000,00	0,00	2 193 400,00

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/422/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 sierpnia 2021 r**

Objaśnienia:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2021 r. dokonanych:

- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXII/177/21 z dnia 28 stycznia 2021r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXIII/184/21 z dnia 26 marca 2021r.,
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 326/21 z dnia 28 kwietnia 2021r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXVI/197/21 z dnia 27 maja 2021r.,
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 339/21 z dnia 31 maja 2021r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXV/204/21 z dnia 22 czerwca 2021r.,
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 348/21 z dnia 29 czerwca 2021r.,
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 356/21 z dnia 23 lipca 2021r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XVII/421/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono :

- dochody o **3.188.196,69 zł**,
- wydatki o **541.644,66 zł** w związku z czym planowany deficyt zwiększył się i wyniesie **6.888.697,00 zł**.

Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie **5.917.200,00 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 **826.519,06 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.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono o kwotę **8.000,00 zł** limit wydatków w 2021r. na zadanie rozbudowa dróg gminnych Nr 107713 i Nr 167075B w m. Wojny Szuby – Włociańskie w 2021 r. zaplanowano dokumentację techniczną na kwotę 78.000,00 zł i w 2022 r. środki na inwestycję w wysokości 556.332,00 zł.

Zgodnie z pismem nr RIO.II-400-52-3/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 lutego 2021 r poprawiono błędne wartości w danych historycznych z 2018 roku, 2019 roku, 2020 roku i zaktualizowano 2021 rok.

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


**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Grzegorz Żochowski