

**UCHWAŁA NR XXXI/248/21  
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2022 - 2031**

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, 1834), 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, 1773, 1927, 1981), Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szepietowo na lata 2022 – 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Upoważnia Burmistrza Szepietowa do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Szepietowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

**§ 6.** Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXI/167/20 z dnia 29 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami z 2021 r.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Grzegorz Żochowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepletowie Nr ..... z dnia ..... r. .... z

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tego:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP												
Wykonanie 2015	22 320 069,46	18 625 819,59	3 096 026,00	54 121,84	6 761 214,00	3 546 078,60	5 168 379,15	1 909 064,58	3 694 249,87	11 335,61	3 682 801,95	
Wykonanie 2016	24 252 483,07	24 019 286,15	3 117 940,00	55 907,95	7 398 832,00	7 991 843,87	5 454 762,33	2 046 617,60	233 196,92	42 687,48	99 709,44	
Wykonanie 2017	27 302 088,34	26 729 244,20	3 665 681,00	53 437,37	7 570 477,00	9 704 641,99	5 735 006,84	2 277 521,01	572 844,14	419,21	572 424,93	
Wykonanie 2018	30 355 708,08	28 056 636,92	4 031 855,00	79 289,03	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	11 711 783,96	6 148 368,70	2 199 269,40	4 368 993,09	9 481,95	4 327 484,42	
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	
Plan 3 kw. 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	2 952 513,96	47 683,00	2 904 830,96	
Wykonanie 2021	35 800 995,61	32 983 470,65	4 996 274,00	15 000,00	9 608 822,00	11 552 452,37	6 810 922,28	2 377 968,00	2 817 524,96	47 684,68	2 769 842,82	
2022	34 942 017,00	27 500 177,00	4 539 267,00	30 788,00	8 871 948,00	6 413 588,00	7 644 586,00	2 660 000,00	7 441 840,00	0,00	7 441 840,00	
2023	28 335 000,00	26 335 000,00	4 745 000,00	33 000,00	9 493 000,00	3 864 000,00	8 200 000,00	2 846 200,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	28 335 000,00	26 335 000,00	4 745 000,00	33 000,00	9 493 000,00	3 864 000,00	8 200 000,00	2 846 200,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	26 335 000,00	26 335 000,00	4 745 000,00	33 000,00	9 493 000,00	3 864 000,00	8 200 000,00	2 846 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 335 000,00	26 335 000,00	4 745 000,00	33 000,00	9 493 000,00	3 864 000,00	8 200 000,00	2 846 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 335 000,00	26 335 000,00	4 745 000,00	33 000,00	9 493 000,00	3 864 000,00	8 200 000,00	2 846 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 335 000,00	26 335 000,00	4 745 000,00	33 000,00	9 493 000,00	3 864 000,00	8 200 000,00	2 846 200,00	0,00	0,00	0,00	

2029	26 335 000,00	26 335 000,00	4 745 000,00	33 000,00	9 453 000,00	3 864 000,00	8 200 000,00	2 846 200,00	0,00	0,00
2030	26 335 000,00	26 335 000,00	4 745 000,00	33 000,00	9 453 000,00	3 864 000,00	8 200 000,00	2 846 200,00	0,00	0,00
2031	26 335 000,00	26 335 000,00	4 745 000,00	33 000,00	9 453 000,00	3 864 000,00	8 200 000,00	2 846 200,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zaliczenia 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 zwikazanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2015	21 392 238,83	16 414 187,82	7 950 810,24	0,00	0,00	71 497,01	64 147,74	0,00	0,00	4 978 051,01	4 978 051,01	1 639 112,32	
Wykonanie 2016	22 463 626,01	20 938 868,14	7 744 150,76	0,00	0,00	36 049,65	36 049,65	0,00	15 000,00	1 526 757,87	1 526 757,87	148 582,51	
Wykonanie 2017	26 512 405,31	23 646 905,71	8 556 965,48	0,00	0,00	17 993,13	0,00	0,00	0,00	2 865 499,60	2 865 499,60	533 246,52	
Wykonanie 2018	32 253 945,61	25 563 690,02	9 397 012,35	0,00	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	27 634 095,33	9 980 141,96	0,00	0,00	64 803,86	0,00	0,00	0,00	11 269 809,63	11 269 809,63	1 780 590,46	
Wykonanie 2020	40 290 067,32	29 721 903,99	10 685 324,32	0,00	0,00	65 069,11	0,00	0,00	0,00	10 568 163,33	10 568 163,33	1 736 121,87	
Plan 3 kw. 2021	37 247 406,93	31 437 078,93	11 587 893,58	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 810 328,00	5 810 328,00	1 085 686,00	
Wykonanie 2021	36 586 183,00	31 000 000,00	11 587 893,58	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 586 183,00	5 586 183,00	1 085 686,00	
2022	39 349 594,00	28 861 515,00	12 303 366,40	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	12 488 079,00	12 488 079,00	326 950,00	
2023	26 780 936,00	23 512 936,00	12 230 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 268 000,00	3 268 000,00	868 000,00	
2024	26 985 000,00	23 512 936,00	12 230 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 472 064,00	3 472 064,00	0,00	
2025	25 135 000,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	462 936,00	462 936,00	0,00	
2026	25 035 000,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	362 936,00	362 936,00	0,00	
2027	25 035 000,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	362 936,00	362 936,00	0,00	
2028	25 190 653,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	518 589,00	518 589,00	0,00	
2029	25 135 000,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	462 936,00	462 936,00	0,00	
2030	25 185 000,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	512 936,00	512 936,00	0,00	
2031	25 761 000,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 088 936,00	1 088 936,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	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:	
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	927 830,63	0,00	1 494 255,55	1 494 255,55	0,00	0,00	1 071 615,55	1 071 615,55	0,00	422 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 788 857,06	0,00	1 071 615,55	1 071 615,55	0,00	0,00	1 071 615,55	1 071 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	789 683,03	0,00	1 972 490,49	1 972 490,49	0,00	0,00	1 174 437,46	1 174 437,46	0,00	798 053,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 898 237,53	0,00	4 362 213,40	4 362 213,40	2 020 224,00	1 898 237,53	1 964 120,53	1 964 120,53	0,00	377 868,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 130 134,98	0,00	5 255 163,00	5 255 163,00	3 000 000,00	3 000 000,00	65 883,00	65 883,00	64 251,98	2 189 280,00	1 700 712,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 382 538,13	0,00	5 596 460,00	5 596 460,00	3 960 000,00	1 382 538,13	111 162,30	111 162,30	0,00	1 525 298,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 639 039,22	0,00	4 103 079,22	4 103 079,22	3 544 347,00	2 080 307,00	144 977,34	144 977,34	144 977,94	413 754,28	413 754,28	0,00	413 754,28
Wykonanie 2021	-785 187,39	0,00	4 103 079,22	4 103 079,22	3 544 347,00	2 080 307,00	144 977,34	144 977,34	144 977,94	413 754,28	413 754,28	0,00	413 754,28
2022	-4 407 577,00	0,00	5 961 617,00	5 961 617,00	2 674 000,00	1 119 960,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 287 617,00	1 287 617,00	0,00	1 287 617,00
2023	1 554 064,00	1 554 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 144 347,00	1 144 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:		5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	863 451,65	863 451,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	420 184,16	420 184,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	420 184,16	420 184,16	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 568,00	1 088 568,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 040,00	1 464 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	240 285,25	0,00	240 285,25
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 064,00	1 554 064,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	89 300,00	0,00	89 300,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 347,00	1 144 347,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	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:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	6	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	6	7.1	7.2					
Wykonanie 2015	x	z	x	x	3,00	1 666 035,15	2 211 631,77	3 705 887,32				
Wykonanie 2016	x	z	x	x	3,00	798 053,03	3 082 418,01	4 154 033,56				
Wykonanie 2017	x	z	x	x	3,00	377 868,87	3 082 338,49	5 054 828,98				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	3,00	2 195 668,58	2 492 946,90	4 834 936,30				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 701 879,48	3 771 281,56	6 026 444,56				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 572 144,00	3 152 663,30	4 791 123,30				
Plan 3 kw. 2021	x	z	x	x	0,00	9 652 451,00	218 774,82	777 507,04				
Wykonanie 2021	x	z	x	x	0,00	9 652 451,00	1 982 470,65	2 542 202,87				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 772 411,00	638 662,00	3 926 279,00				
2023	x	z	x	x	0,00	9 218 347,00	2 822 064,00	2 822 064,00				
2024	x	z	x	x	0,00	7 868 347,00	2 822 064,00	2 822 064,00				
2025	x	z	x	x	0,00	6 668 347,00	1 662 936,00	1 662 936,00				
2026	x	z	x	x	0,00	5 368 347,00	1 662 936,00	1 662 936,00				
2027	x	z	x	x	0,00	4 068 347,00	1 662 936,00	1 662 936,00				
2028	x	z	x	x	0,00	2 924 000,00	1 662 936,00	1 662 936,00				
2029	x	z	x	x	0,00	1 724 000,00	1 662 936,00	1 662 936,00				
2030	x	z	x	x	0,00	574 000,00	1 662 936,00	1 662 936,00				
2031	x	z	x	x	0,00	0,00	1 662 936,00	1 662 936,00				

b) Skorygowane o środki dotychczas 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 należycie ujęte w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,67%	x	x	x	x
2022	6,89%	3,75%	14,89%	16,03%	TAK	TAK
2023	6,38%	13,31%	13,25%	14,39%	TAK	TAK
2024	5,25%	13,14%	12,37%	13,51%	TAK	TAK
2025	4,58%	7,98%	11,56%	12,70%	TAK	TAK
2026	5,03%	7,98%	10,56%	11,70%	TAK	TAK
2027	5,97%	7,98%	9,14%	10,28%	TAK	TAK
2028	5,54%	7,85%	7,97%	9,12%	TAK	TAK
2029	5,74%	7,80%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2030	5,38%	7,67%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2031	2,82%	7,67%	8,63%	8,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>				
Wykonanie 2015	103 562,23	103 562,23	103 562,23	2 667 884,54	2 667 884,54	2 667 884,54	103 791,97	103 791,97				88 223,17
Wykonanie 2016	44 240,19	44 240,19	44 240,19	20 403,03	20 403,03	20 403,03	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	186 614,00	186 614,00	186 614,00	166 333,00	103 709,12				147 347,00
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	588 667,20	1 329 451,44	1 329 451,44	1 264 443,44	334 187,63	334 187,63				286 387,14
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
Plan 3 kw. 2021	2 168,00	2 168,00	1 842,79	2 836 685,00	2 836 685,00	2 759 812,21	11 828,00	11 828,00				11 532,79
Wykonanie 2021	2 168,00	2 168,00	1 842,79	2 701 696,00	2 701 696,00	2 624 823,21	11 828,00	11 828,00				11 532,79
2022	65 222,00	65 222,00	65 222,00	549 840,00	549 840,00	549 840,00	76 731,00	76 731,00				65 222,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 178,00	38 178,00				38 178,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyszacowaniem 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 <sup>x</sup>	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2						10.2
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 2015	3 335 837,94	3 335 837,94	2 635 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 602 687,00	1 602 687,00	947 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 524 842,00	2 524 842,00	1 575 772,00	723 735,50	32 000,00	691 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679 805,00	679 805,00	549 840,00	5 204 665,00	150 731,00	5 053 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	918 178,00	50 178,00	868 000,00	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	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
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	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	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Splata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>								
Wykonanie 2015	863 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	887 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	420 184,16	1 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	208 812,87	5 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	488 588,00	5 221,10	0,00	1 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 088 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
2022	1 554 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 554 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 044 347,00	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	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	0,00
2031	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 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 średnim relacji okresowej w art. 243 ustawy sporządzone automatycznie przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: tacez pozycji 6.3 – 6.3.1 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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/248/21  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 048 817,00	5 204 665,00	918 178,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				286 909,00	150 731,00	50 178,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 761 908,00	5 053 934,00	868 000,00	0,00	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:				602 969,00	564 791,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				114 909,00	76 731,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępnienia informacji i bazy danych przestrzennych -	Urząd Miejski w Szepietowie	2022	2023	114 909,00	76 731,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				488 060,00	488 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępnienia informacji i bazy danych przestrzennych -	Urząd Miejski w Szepietowie	2022	2023	488 060,00	488 060,00	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				6 445 848,00	4 639 874,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				172 000,00	74 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
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	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów GminySzepietowo - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów GminySzepietowo	Urząd Miejski w Szepietowie	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 273 848,00	4 565 874,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Wielka - Dąbrowa - Łazy -	SZEPJETOWO	2020	2023	2 034 618,00	326 950,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody SUW w m. Szepietowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowiez RFIL -	Urząd Miejski w Szepietowie	2021	2022	4 239 230,00	4 238 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 422 660,00
1.a	160 000,00
1.b	6 262 660,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 422 660,00
1.3.1	160 000,00
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	100 000,00
1.3.2	6 262 660,00
1.3.2.2	2 093 430,00
1.3.2.3	4 169 230,00

### **Objaśnienia:**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szepietowo wraz z wykazem przedsięwzięć opracowano na lata 2022-2031.

Gmina Szepietowo informuje iż, zarządzeniem Nr 395/21 Burmistrza Szepietowa z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej.

Uwzględniono uwagi wskazane w uchwale Nr RIO.II-00311-48/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2022-2031.

W załączniku Nr 1 do uchwały poprawiono:

- dla roku 2022 w kol. 2.1.1 (było 12.248.127,40 zł powinno być 12.303.366,40 zł); kol. 2.2.1 (było 12.161.129,00 zł powinno być 12.488.079 zł) i kol. 9.3.1.1 ( był 76.731,00 powinno być 65.222 zł);
- zwiększa się dochody o kwotę 232,00 zł, po zmianie dochody wynoszą 34.942.017,00zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 232,00 zł, po zmianie wydatki wynoszą 39.349.594,00 zł,
- w kol. 10.6 wykazano spłaty wynikające z umowy kredytowej do końca 2021 roku.

### **Prognoza dochodów budżetu gminy**

Dochody w prognozie finansowej gminy ujmują się w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Na lata przyszłe szacuje się dochody w oparciu o analizę danych historycznych i przyjęte wskaźniki makroekonomiczne. W 2022 rok dochody bieżące zaplanowano w wysokości 27.500.177,00 zł. W roku 2023 przewiduje się wzrost dochodów bieżących o około 7% w stosunku do roku 2022 pomniejszając dotację o świadczenia wychowawcze w kwocie 2.999.000,00 zł. W latach następnych tj. 2024-2031 roku dochody pozostaną na stałym poziomie.

Dochody majątkowe w roku 2022 zaplanowano w wysokości 7.441.840,00 zł środki Polski Ład i RPOWP. W latach 2023-2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.000.000,00 zł z uwagi na możliwość otrzymania środków Polskiego Ładu lub innego dofinansowania, w latach następnych nie planuje się dochodów majątkowych ze względu na brak informacji o możliwości pozyskania środków unijnych i dotacji planowanych na zawarte w wydatkach zadania inwestycyjne.

### **Prognoza wydatków budżetu gminy**

Wydatki bieżące w 2022r. ustalono w wysokości 26.861.515,00 zł, wydatki majątkowe 12.488.079,00 zł. Wydatki na 2023 zaplanowano na tym samym poziomie co w 2022 r pomniejszając wydatki o świadczenia wychowawcze, w latach 2024-2031 pozostaną również na stałym poziomie. W wydatkach majątkowych w latach 2022 i 2031 uwzględniono przewidziane do realizacji w tym okresie zadania inwestycyjne, które finansowane będą środkami gminy (środkami unijnymi i dofinansowaniem ze środków Polski Ład 2024-2025).

### **Wynik budżetu**

Z przedstawionych wyżej kwot wynika, iż w 2022 roku różnica między dochodami ogółem, a wydatkami to kwota 4.407.577,00 zł planowany deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- 2) 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 **1.287.617,00 zł** w tym: **500.000,00 zł** środki z 2020 roku



niezaangażowane w 2021 roku, w kwocie **787.617,00 zł** z tytułu uzupełniającej subwencji ogólnej z 2021 roku,

3) zaciągniętych kredytów w kwocie **1.119.960,00 zł**.

Przychody z kredytu w kwocie **1.554.040,00 zł** przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów.

**Prognoza kwoty długu**

- 2022r. - 10.772.411,00 zł,
- 2023r. - 9.218.347,00 zł,
- 2024r. - 7.868.347,00 zł,
- 2025r. - 6.668.347,00 zł.
- 2026r. - 5.368.347,00 zł,
- 2027r. - 4.068.347,00 zł,
- 2028r. - 2.924.000,00 zł,
- 2029r. - 1.724.000,00 zł,
- 2030r. - 574.000,00 zł,
- 2031r. - 0,00 zł.

**Spłata posiadanego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia**

- 2022r. - 1.554.040,00 zł
- 2023r. - 1.554.064,00 zł
- 2024r. - 1.350.000,00 zł
- 2025r. - 1.200.000,00 zł
- 2026r. - 1.300.000,00 zł
- 2027r. - 1.300.000,00 zł
- 2028r. - 1.144.347,00 zł
- 2029r. - 1.200.000,00 zł
- 2030r. - 1.150.000,00 zł
- 2031r. - 574.000,00 zł.

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

Na lata 2023-2025 zaplanowano wyłączenia określone w art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

W 2020 roku gmina Szepietowo zaciągnęła kredyt na deficyt w kwocie 3.960.000,00 zł, w tym na inwestycje z udziałem środków unijnych (63,63% i 63,75%) na wkład własny w kwocie 540.285,25 zł tj. 13,64% całego kredytu. Według załącznika nr 3 (Zadania inwestycyjne w 2020 r.) do uchwały Nr XX/155/20 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 30 listopada 2020 r. wykazane są inwestycje i źródła finansowania, w tym inwestycje „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Nowy Świat w Szepietowie” (01010.6059) w kwocie 147.699,25 zł i „Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66” w kwocie 392.586,00 zł. Gmina Szepietowo zaplanowała, iż dokona wyłączenia spłat rat kapitałowych kredytu w następujących ratach: w 2022 roku – 240.285,25 zł, w 2023 roku – 200.000,00 zł i w 2024 roku 100.000,00 zł.

W 2021 roku gmina Szepietowo planuje zaciągnąć kredyt na deficyt w kwocie 2.080.307,00 zł w tym na inwestycje z udziałem środków unijnych (63,63%) na wkład własny w kwocie 939.300,00 zł tj. 45,15% całego kredytu. Według załącznika nr 3 (Zadania majątkowe w 2021 r.) do uchwały Nr XXVII/22/21 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 września 2021 r. wykazane są inwestycje i źródła finansowania, w tym inwestycje „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody

w m. Wojny Krupy” (01010.6059) w kwocie 939.300,00 zł Gmina Szepietowo zaplanował, iż dokona wyłączenia spłat rat kapitałowych kredytu w następujących ratach: w 2023 roku – 50.000,00 zł, w 2024 roku – 200.000,00 zł i w 2025 roku 300.000,00 zł, w 2026 roku – 300.000,00 zł i w 2027 roku 89.300,00 zł.

### **Wykaz przedsięwzięć**

1. Pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Wielka - Dąbrowa – Łazy w 2022r. - wartość inwestycji uległa zmniejszeniu o kwotę 285.050,00zł i zmniejszono ratę aneksem na kwotę 326.950,00 zł, w 2023r. - 868.000,00 zł.

2. Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody SUW w m. Szepietowo i Średnica w 2022 r. było 4.168.924,00 zł zwiększono inwestycje o dodatkowe koszty w kwocie 70.000,00 zł i wynosi 4.238.924,00 zł.

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2022-2023 tj. wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępnienia informacji i bazy danych przestrzennych - projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” wyniesie 488.060,00 zł w 2022 r. majątkowe oraz wydatki bieżące w kwocie 114.909,00 zł w 2022 r. -76.731,00 zł, w 2023 r. - 38.178,00 zł.

4. Długoterminowy wynajem samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego - koszty: 2022 r. - 24.000,00 zł i 2023 .r - 12.000,00 zł.

5. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów gminy Szepietowo 2022 r. - 50.000,00 zł.

### **Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Gmina Szepietowo informuje iż, zarządzeniem Nr 395/21 Burmistrza Szepietowa z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej.

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