

**Uchwała Nr XXXIII/152./22**  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 23 marca 2022 r.

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

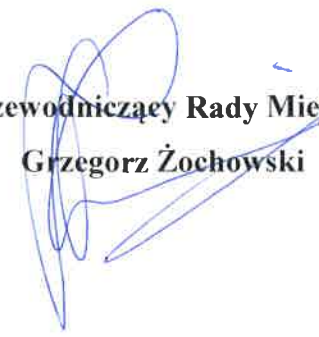
Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2021 poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), Rada Miejska w Szepietowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2022–2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**Grzegorz Żochowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr XXXIII/22  
z dnia 2022-03-23

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		111	112	113	114	115	z tego:		121	122			
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2015	22 320 069,46	18 625 819,59	54 121,84	6 761 214,00	3 546 078,60	5 168 379,15	1 909 064,68		3 684 249,87	11 335,61	3 682 601,95		
Wykonanie 2016	24 252 483,07	24 019 286,15	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	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	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	-11 355,77	8 389 860,00	11 711 763,96	6 148 368,70	2 199 269,40		4 366 393,09	9 481,95	4 327 484,42		
Wykonanie 2020	38 907 529,19	32 876 567,29	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	4 996 274,00	15 000,00	8 281 205,00	11 552 462,37	6 810 922,28	2 377 968,00		2 952 513,96	47 683,00	2 904 830,96		
Wykonanie 2021	39 974 925,95	5 408 128,00	27 426,04	9 083 368,00	11 902 856,91	7 033 240,32	2 579 461,14		6 519 886,68	47 684,68	6 472 202,00		
2022	37 873 861,89	4 539 267,00	30 788,00	8 964 263,00	6 910 809,00	7 915 317,89	2 872 000,00		9 513 437,00	0,00	9 513 437,00		
2023	28 335 000,00	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	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	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	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	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	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	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		
2030	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		
2031	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		

Niepodzielony deficyt/nadwyżka (Wzrost/obniżenie) 2022-03-21-11.04)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					12	121	122	
			111	112	113	114	115				1151
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
			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>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

<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. 869, z późn. zm.), zwaną 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 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 wykonawczej 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
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							
Lp	2	2.1														
Wykonanie 2015	21 392 238,83	16 414 187,82	0,00	0,00	0,00	64 147,74	71 497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 051,01	4 978 051,01	1 639 112,32		
Wykonanie 2016	22 463 626,01	20 936 868,14	0,00	0,00	0,00	36 049,65	36 049,65	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 526 757,87	1 526 757,87	148 582,51		
Wykonanie 2017	26 512 405,31	23 646 905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 499,60	2 865 499,60	533 246,52		
Wykonanie 2018	32 253 945,61	29 563 690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,03	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	64 803,86	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	65 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 163,33	10 568 163,33	1 735 121,67		
Plan 3 kw. 2021	37 247 406,93	31 437 078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 328,00	5 810 328,00	1 079 686,00		
Wykonanie 2021	36 386 279,41	30 609 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	77 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 415,50	5 776 415,50	1 077 343,66		
2022	46 289 513,34	28 146 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 143 255,00	18 143 255,00	326 950,00		
2023	26 760 936,00	23 512 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 064,00	3 472 064,00	0,00		
2025	25 235 000,00	24 672 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 936,00	562 936,00	0,00		
2026	25 135 000,00	24 672 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 936,00	462 936,00	0,00		
2027	25 083 756,00	24 672 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 692,00	411 692,00	0,00		
2028	25 190 653,00	24 672 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 589,00	518 589,00	0,00		
2029	25 135 000,00	24 672 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 936,00	462 936,00	0,00		
2030	25 185 000,00	24 672 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 936,00	512 936,00	0,00		
2031	25 761 000,00	24 672 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 936,00	1 088 936,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
	Wynek budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Łp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	927 830,63	0,00	1 494 255,55	0,00	0,00	1 071 615,55	0,00	422 640,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 788 857,06	0,00	1 071 615,55	0,00	0,00	1 071 615,55	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	789 683,03	0,00	1 972 490,49	0,00	0,00	1 174 437,46	0,00	798 053,03	0,00	
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	0,00	
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	1 700 712,00	
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	0,00	
Plan 3 kw. 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	413 754,28	
Wykonanie 2021	3 588 646,54	0,00	6 354 323,22	3 295 591,00	0,00	2 144 977,94	0,00	913 754,28	0,00	
2022	-8 415 631,45	0,00	9 969 671,45	2 674 000,00	1 119 960,00	2 092 301,45	2 092 301,45	5 203 370,00	5 203 370,00	
2023	1 554 064,00	1 564 064,00	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	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 251 244,00	1 251 244,00	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	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2031	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przypisanie 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	51	z tego:								
	4.4	w tym:		5.11			5.112	w tym:							
		4.4.1	4.5					4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	863 451,65	863 451,65	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	420 184,16	420 184,16	420 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	420 184,16	420 184,16	420 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	208 812,87	208 812,87	208 812,87	0,00	0,00	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	488 568,00	488 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 568,00	1 088 568,00	1 088 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 040,00	1 464 040,00	1 464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 040,00	1 554 040,00	1 554 040,00	0,00	0,00	0,00	240 285,25	0,00	0,00	240 285,25	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 064,00	1 554 064,00	1 554 064,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 244,00	1 251 244,00	1 251 244,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 347,00	1 144 347,00	1 144 347,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 035,15	0,00	2 211 631,77	3 705 887,32		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	798 053,03	0,00	3 082 418,01	4 154 033,56		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	377 868,87	11 450,73	3 082 338,49	5 054 828,98		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 195 668,58	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		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 572 144,00	0,00	3 154 663,30	4 791 123,30		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 652 451,00	0,00	218 774,82	777 507,04		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 403 695,00	0,00	2 845 175,36	5 903 907,58		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 655,00	0,00	214 186,55	7 509 858,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 969 591,00	0,00	2 822 064,00	2 822 064,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 619 591,00	0,00	2 822 064,00	2 822 064,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 519 591,00	0,00	1 662 936,00	1 662 936,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 319 591,00	0,00	1 662 936,00	1 662 936,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 068 347,00	0,00	1 662 936,00	1 662 936,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 924 000,00	0,00	1 662 936,00	1 662 936,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00	1 662 936,00	1 662 936,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	574 000,00	0,00	1 662 936,00	1 662 936,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 936,00	1 662 936,00		

b) Stongowanie 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4
Wykonanie 2015		x	15,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		x	19,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		x	18,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	14,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	17,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	16,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		1,88%	1,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		13,60%	13,82%	x	x	x	x
2022	8,48%	2,76%	2,76%	14,89%	16,59%	TAK	TAK
2023	8,30%	15,23%	15,23%	13,11%	14,81%	TAK	TAK
2024	6,82%	14,71%	14,71%	12,51%	14,21%	TAK	TAK
2025	5,10%	8,94%	x	11,92%	13,62%	TAK	TAK
2026	5,22%	8,62%	x	11,06%	12,76%	TAK	TAK
2027	6,08%	8,31%	x	9,72%	11,43%	TAK	TAK
2028	5,70%	8,01%	x	8,61%	10,31%	TAK	TAK
2029	5,74%	7,80%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	5,38%	7,67%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2031	2,82%	7,67%	x	9,15%	9,15%	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



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:		
	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 ustawy <sup>x</sup>	9 1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1
Wykonanie 2015	103 562,23	103 562,23	103 562,23	2 667 884,54	2 667 884,54	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	20 403,03	20 403,03	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	74 186,17	74 186,17	74 186,17	74 186,17	74 186,17	103 709,12	103 709,12	89 288,52	
Wykonanie 2018	216 049,57	216 049,57	194 161,82	2 202 686,61	2 202 686,61	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	1 329 451,44	1 329 451,44	1 284 443,44	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	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	2 836 685,00	2 836 685,00	2 759 812,21	11 828,00	11 828,00	11 502,79	
Wykonanie 2021	2 168,00	2 168,00	1 842,79	1 245 572,97	1 245 572,97	1 245 572,97	1 245 572,97	1 168 699,47	11 828,00	11 828,00	11 502,79	
2022	203 422,00	203 422,00	203 422,00	549 840,00	549 840,00	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	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	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	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 i 3 ustawy		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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					
	w tym:		w tym:		w tym:		bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4		9.4.1		9.4.1.1														
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4					10.5				
Lp																			
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	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	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	662 454,73	662 454,73	460 436,79	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 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	2 527 009,18	2 527 009,18	1 575 771,61	723 735,50	32 000,00	691 735,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	918 176,00	50 178,00	868 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Lp												
Wykonanie 2015	863 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	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	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	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	951 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 nieówności 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/~~253~~...../22  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 23 marca 2022 r

### Objaśnienia:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2022-2031 wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2022 r. dokonanych:

- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 428/22 z dnia 26 stycznia 2022r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXII/250/22 z dnia 15 lutego 2022r.,
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 441/22 z dnia 24 lutego 2022r.,
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 444/22 z dnia 1 marca 2022r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXIII/~~253~~...../22 z dnia 23 marca 2022r..

W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększono o kwotę **2.931.864,89 zł** natomiast wydatki o kwotę **6.939.919,34zł**. Deficyt budżetowy na rok 2022 zwiększy się o kwotę **4.008.054,45 zł** i wynosi **8.415.631,45 zł**.

Deficyt budżetu w wysokości **8.415.631,45 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.092.301,45 zł**, (z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r w kwocie **2.000.000,00 zł**, z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **81.630,79 zł**, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie **10.670,66 zł**),

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **5.203.370,00 zł** (w tym: **500.000,00 zł** środki z 2020 roku niezaangażowane w 2021 roku, w kwocie **787.617,00zł** z tytułu uzupełniającej subwencji ogólnej z 2021 roku, w kwocie **3.915.753,00 zł** wolne środki z 2021 roku, w tym **3.000.000 zł** środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w tworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Podlasie"- na budowę mieszkań)

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.

Łączna kwota przychodów budżetu **9.969.671,45 zł** oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości **1.554.040,00 zł**.

Nie dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

Kwota długu została zweryfikowana i ujęta w WPF zgodnie z zaciągniętym kredytem w 2021 roku. Planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 3.544.347 zł w rezultacie gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 3.295.591 zł, mniej o kwotę 248.756 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie wynosiło 9.403.695 zł. Uwzględniono harmonogram spłaty rat kredytu i planowaną spłatę długu oraz wzrost stóp procentowych.

#### **Prognoza kwoty długu**

- 2022r. - 10.523.655 zł,
- 2023r. - 8.969.591 zł,
- 2024r. - 7.619.591 zł,
- 2025r. - 6.519.591 zł.
- 2026r. - 5.319.591 zł,
- 2027r. - 4.068.347 zł,
- 2028r. - 2.924.000 zł,
- 2029r. - 1.724.000 zł,
- 2030r. - 574.000,00 zł,
- 2031r. - 0,00 zł.

#### **Spłata posiadanego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia**

- 2022r. - 1.554.040 zł
- 2023r. - 1.554.064 zł
- 2024r. - 1.350.000 zł
- 2025r. - 1.100.000 zł
- 2026r. - 1.200.000 zł
- 2027r. - 1.251.244 zł
- 2028r. – 1.144.347 zł
- 2029r. - 1.200.000 zł
- 2030r. - 1.150.000 zł
- 2031r. - 574.000 zł.

W zmianach nanoszonych Uchwałą do WPF na lata 2022 – 2031 zmniejszono wysokość

zadłużenia o 248.756 zł oraz spłaty raty kredytu: w 2025 roku o kwotę 100.000zł, w 2026 roku o kwotę 100.000zł i w 2027 roku o kwotę 48.756 zł, zwiększając w tych latach kwoty na wydatki inwestycyjne.

Przyjęte w uchwale WPF wartości dochodów i wydatków oszacowane zostały w oparciu o analizę danych historycznych, wykonanie budżetu za 2021 rok, informacje i własne analizy oraz uwzględniają okoliczności, które mają wpływ na ich poziom w poszczególnych latach prognozowania.

W prognozie finansowej we wszystkich latach objętych prognozą zakładane są nadwyżki operacyjne, czyli dodatnie różnice między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

<b>Rok</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>
2015	2 211 631,77
2016	3 082 418,01
2017	3 082 338,49
2018	2 492 946,90
2019	3 771 281,56
2020	3 154 663,30
Plan 3 kw.2021	218 774,82
Wykonanie 2021	2 845 175,36
Prognoza 2022	214 186,55
2023	2 822 064,00
2024	2 822 064,00
2025-2031	1 662 936,00

Dochody na lata przyszłe szacuje się w oparciu o analizę danych historycznych i przyjęte wskaźniki makroekonomiczne. Dochody ogółem w poszczególnych latach:

<b>Rok</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Relacja do roku poprzedniego</b>
2015	22 320 069,46	
2016	24 252 483,07	wzrost o 8,66%
2017	27 302 088,34	wzrost o 12,57%
2018	30 355 708,08	wzrost o 11,18%
2019	35 973 769,98	wzrost o 18,51%
2020	38 907 529,19	wzrost o 8,16%
2021	39 974 925,95	wzrost o 2,74%

Przy kalkulacji dochodów na kolejne lat objęte prognozą dokonana została analiza dochodów ogółem. I tak, dochody bieżące. W ramach dochodów ogółem, dochody bieżące wynosiły w poszczególnych latach:

<b>Rok</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Relacja do roku poprzedniego</b>
2015	18 625 819,59	
2016	24 019 286,15	wzrost o 28,96%
2017	26 729 244,20	wzrost o 11,28%
2018	28 056 636,92	wzrost o 4,97%
2019	31 605 376,89	wzrost o 12,65%
2020	32 876 567,29	wzrost o 4,02%
2021	33 455 039,27	wzrost o 1,76%

Według powyższych tabel w roku 2023 przewidziano wzrost dochodów bieżących o ok 7 % w stosunku do 2022 r. W latach 2024-2031 dochody pozostaną na stałym poziomie na podstawie szacunku przyjmując się wysokość dochodów planowanych w 2023 r.

Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy objęty jest zakresem przyjętych do realizacji zadań, obsługą zadłużenia oraz koniecznością spełniania ustawowych relacji zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i spłaty zobowiązań dłużnych. Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych w 2022 i w latach następnych są związane zapewnieniem dostępności do usług publicznych, w tym finansowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne i Urząd Miejski na poziomie gwarantującym zabezpieczanie co najmniej minimum potrzeb, przeprowadzenie niezbędnych naprawa zabezpieczających mienie gminne.

Uwzględniono uwagi wskazane w uchwale Nr RIO.II-00312-97/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2022 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.