

Uchwała Nr XXXVI/480/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 czerwca 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, 583, 1005, 1079) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 z 2022 r. poz. 583, 655, 1079), Rada Miejska w Szepietowie uchwała, co następuje:

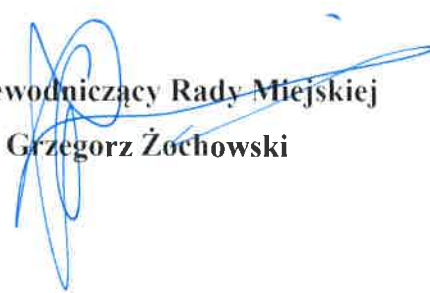
§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2022– 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2026, 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 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 celującą z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
			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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	22 320 059,46	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	3 682 601,95
Wykonanie 2016	24 252 483,07	24 019 286,15	3 117 940,00	55 907,95	7 398 632,00	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	4 031 655,00	79 286,03	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	4 368 393,09	9 481,95	4 327 484,42
Wykonanie 2020	38 907 529,19	32 676 667,29	4 887 961,00	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	8 291 205,00	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	39 974 925,95	33 455 039,27	5 408 128,00	27 426,04	9 083 388,00	11 902 856,91	7 033 240,32	2 579 461,14	6 519 886,68	47 684,68	6 471 941,93
2022	39 920 208,73	30 291 341,66	4 539 267,00	30 788,00	9 153 863,00	8 214 551,80	8 352 871,86	2 872 000,00	9 628 867,07	0,00	9 628 607,00
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	9 493 000,00	3 864 000,00	8 200 000,00	2 846 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 335 000,00	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	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

Niepodpisany elektronicznie [wydrukowano 2022.06.21-07:53]

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:	
								w tym:	1.2.1		1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	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

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 prognozowana finansowego wzr. stosuje się dla lat

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 wykorzystania budżetu jednostki wykręglającymi 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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:					2.2	w tym:		
					w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	21 392 238,83	16 414 187,82	7 950 810,24	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	20 936 868,14	7 744 150,76	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	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	15 708,03	0,00	0,00	0,00	6 690 255,59	6 690 255,59	710 494,03		
Wykonanie 2019	39 103 904,96	27 834 095,33	9 980 141,96	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	65 069,11	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	11 587 893,58	0,00	110 000,00	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	11 523 584,50	0,00	77 004,79	0,00	0,00	0,00	5 776 415,50	5 776 415,50	1 087 343,66		
2022	48 499 670,18	30 005 150,18	12 710 540,61	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	18 494 520,00	15 494 520,00	326 950,00		
2023	26 780 936,00	23 512 936,00	12 230 000,00	0,00	562 000,00	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	483 000,00	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	12 240 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	562 936,00	562 936,00	0,00		
2026	25 135 000,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	462 936,00	462 936,00	0,00		
2027	26 083 756,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	411 692,00	411 692,00	0,00		
2028	26 190 653,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	518 589,00	518 589,00	0,00		
2029	26 136 000,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	462 936,00	462 936,00	0,00		
2030	26 185 000,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	512 936,00	512 936,00	0,00		
2031	26 761 000,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 088 936,00	1 088 936,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
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	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	1 111 162,00	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	3 588 645,54	0,00	6 354 323,22	3 295 591,00	0,00	2 144 977,94	0,00	913 754,28	0,00	
2022	-8 579 461,45	0,00	10 133 501,45	2 674 000,00	1 119 960,00	2 092 301,45	2 092 301,45	5 367 200,00	5 367 200,00	
2023	1 554 064,00	1 554 064,00	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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
6) w pozycji należy wpisać pełne nazwy znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 717 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	z tego:	
						w tym:	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	863 451,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	420 184,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	420 184,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	208 812,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	488 568,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 088 568,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 464 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 464 040,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 554 040,00	240 285,25	0,00	240 285,25
2023	0,00	0,00	0,00	1 554 064,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 251 244,00	89 300,00	0,00	89 300,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 144 347,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ Wzrosty nalezy ujac w szczegolnosci przychody pochodzace z prywatyzacji majatku jednostki samorzadu terytorialnego

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi o której mowa w art. 242 ustawy	
LP	5113	51131	Z tego:			52	6	6.1	7.1	7.2			
			51132	51133	5114								
			wojnymi 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 dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	1 686 036,15	0,00	2 211 531,77	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	3 154 563,30	4 791 123,30			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	9 652 451,00	0,00	2 118 774,82	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	10 523 665,00	0,00	286 191,48	7 745 692,93			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	8 989 591,00	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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłości wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących do wieloletnie 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 ustawowych wyłączeń przyszedających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	X	15,22%	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	19,45%	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	18,82%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,67%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	17,99%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	16,15%	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,68%	1,92%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	13,60%	13,82%	X	X	X
2022	8,24%	3,64%	3,64%	14,89%	TAK	TAK
2023	8,30%	15,23%	15,23%	14,93%	TAK	TAK
2024	6,82%	14,71%	14,71%	14,33%	TAK	TAK
2025	5,10%	8,94%	12,04%	13,74%	TAK	TAK
2026	5,22%	8,62%	11,19%	12,88%	TAK	TAK
2027	6,08%	8,31%	9,85%	11,55%	TAK	TAK
2028	5,70%	8,01%	8,73%	10,44%	TAK	TAK
2029	5,74%	7,80%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2030	5,38%	7,67%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2031	2,82%	7,67%	9,15%	9,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3.1, B.3.1, 8.4.1, 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												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
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	103 791,97	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	0,00	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	103 709,12	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	359 505,31	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	1 264 443,44	334 187,63	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	158 888,53	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	2 759 812,21	11 828,00	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	1 168 699,47	1 168 699,47	11 828,00	11 828,00	11 828,00	11 502,79	
2022	203 422,00	203 422,00	203 422,00	2 072 964,00	2 072 964,00	2 072 964,00	2 072 964,00	214 931,00	214 931,00	214 931,00	203 422,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 178,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami okesjonalnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształceniu samorządowych osobach prawnych
	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	4 135 436,27	4 135 436,27	1 851 671,27	5 493 632,00	329 045,00	5 164 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 938 924,54	1 938 924,54	1 212 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	2 524 841,18	2 524 841,18	1 575 771,61	723 735,50	32 000,00	691 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	746 805,00	746 805,00	616 840,00	5 604 665,00	150 731,00	5 453 934,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciąganych do dnia 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.7.3				
LP												
Wykonanie 2015	863 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	887 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	420 184,16	1 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	208 812,87	5 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	488 568,00	5 221,10	0,00	1 167,48	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 088 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	
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	
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
2027	951 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
2028	1 044 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	

5) IV pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wy 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 pozycji z sekcji 12

x - pozycji) techniczne wyliczaniem „X” kwotami na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu nieplanowanych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu nieplanowanych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzają zostać planowane zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu nieplanowanych porzeżeń i gwarancji wyliczeniowych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/2022
z dnia 2022-06-23

Kwoty w zł

Lp.	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)				7 448 817,00	5 604 665,00	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				7 161 908,00	5 453 934,00	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				6 845 848,00	5 039 874,00	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 Gminy Szepietowo - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów Gminy Szepietowo	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				6 673 848,00	4 965 874,00	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 -	SZEPIETOWO	2020	2023	2 034 618,00	336 950,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody SUW w m. Szepietowo i Szednica wraz z budową wodociągu w Szepietowiez RFIL -	Urząd Miejski w Szepietowie	2021	2022	4 639 230,00	4 638 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/..280...../22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 czerwca 2022 r

Objaśnienia:

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

- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 466/22 z dnia 9 maja 2022r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXV/277/22 z dnia 18 maja 2022r.,
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 473/22 z dnia 31 maja 2022r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXVI/278./22 z dnia 23 czerwca 2022r.,

W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki zwiększono o kwotę 973.377,97 zł.

Deficyt budżetowy na rok 2022 nie zwiększy się, wynosi 8.579.461,45 zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w kwocie 400.000zł, zwiększa się dochody i wydatki na realizację inwestycji „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowie”.

Nie dokonano zmiany kwoty długu i spłaty posiadanego oraz planowanego do zaciągnięcia zadłużenia. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu.

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

