

Uchwała Nr XXXVIII/289/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 sierpnia 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 2022 poz.1634), Rada Miejska w Szepietowie uchwala, 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)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/22
z dnia 2022-08-30

Lp	z tego:										w tym:		
	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału 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	112	113	114	115			
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	3 682 601,95		
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	79 288,03	7 789 585,00	9 936 169,30	6 219 739,59	2 023 000,60	2 299 071,16	6 961,20	2 292 109,96		
Wykonanie 2019	35 973 769,98	31 605 376,89	5 366 720,00	-11 355,77	8 389 860,00	11 711 793,96	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	32 876 567,29	4 887 951,00	14 594,05	8 613 354,00	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	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	40 540 469,73	30 888 943,09	4 539 267,00	30 788,00	9 274 841,00	8 273 052,42	8 770 994,67	2 872 000,00	9 651 526,64	600,73	9 650 665,84		
2023	41 472 500,00	26 412 500,00	4 745 000,00	33 000,00	9 493 000,00	3 864 000,00	8 277 500,00	2 846 200,00	15 060 000,00	0,00	15 060 000,00		
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 2022.08.29-13:15)

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Łp													
Wykonanie 2015	927 830,63	0,00	1 494 255,55	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2 020 224,00	1 898 237,53	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	65 883,00	65 883,00	64 251,98	2 189 280,00	0,00	0,00	1 700 712,00
Wykonanie 2020	-1 362 538,13	0,00	5 596 460,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	111 162,00	111 162,00	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	3 544 347,00	3 544 347,00	0,00	144 977,94	144 977,94	144 977,94	413 754,28	0,00	0,00	413 754,28
Wykonanie 2021	3 588 646,54	0,00	6 354 323,22	3 295 591,00	3 295 591,00	0,00	2 144 977,94	2 144 977,94	0,00	913 754,28	0,00	0,00	0,00
2022	-9 281 396,45	0,00	10 835 436,45	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	2 092 301,45	2 092 301,45	2 092 301,45	6 069 135,00	0,00	0,00	6 069 135,00
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	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
2027	1 251 244,00	1 251 244,00	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 wiodącej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęć 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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie												
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	420 184,16	420 184,16	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	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	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	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	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	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	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	240 285,25	0,00	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	250 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	89 300,00	0,00	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	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	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	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	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:	Reakcja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przypadających 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:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
	5 113	5 113 1	5 113 2	5 113 3	5 114	5 2	6	7 1	7 2	
					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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	264 641,91	8 426 078,36
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 969 591,00	0,00	2 899 564,00	2 899 564,00
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 przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2015	x	15,22%	x	x	x				
Wykonanie 2016	x	19,45%	x	x	x				
Wykonanie 2017	x	18,82%	x	x	x				
Wykonanie 2018	x	14,67%	x	x	x				
Wykonanie 2019	x	17,99%	x	x	x				
Wykonanie 2020	x	16,15%	x	x	x				
Plan 3 kw. 2021	1,68%	1,92%	x	x	x				
Wykonanie 2021	13,60%	13,82%	x	x	x				
2022	3,90%	3,90%	14,89%	16,59%	TAK				
2023	16,83%	16,83%	13,27%	14,97%	TAK				
2024	15,83%	15,83%	12,90%	14,60%	TAK				
2025	10,20%	x	12,47%	14,17%	TAK				
2026	6,35%	x	11,79%	13,49%	TAK				
2027	7,03%	x	10,62%	12,32%	TAK				
2028	6,49%	x	9,64%	11,34%	TAK				
2029	6,27%	x	10,65%	10,65%	TAK				
2030	5,59%	x	11,28%	11,28%	TAK				
2031	2,82%	x	10,01%	10,01%	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:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Lp	9 1	9 11	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1	9 3 1 1
Wykonanie 2015	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	20 403,03	20 403,03	20 403,03	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	2 202 686,61	2 202 686,61	2 202 686,61	359 505,31	359 505,31	300 743,16	
Wykonanie 2019	600 664,30	600 664,30	1 329 451,44	1 329 451,44	1 284 443,44	334 187,63	334 187,63	286 387,14	
Wykonanie 2020	71 820,00	71 820,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00	158 888,53	158 888,53	158 888,53	
Plan 3 kw. 2021	2 168,00	2 168,00	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	1 842,59	1 245 572,97	1 245 572,97	1 168 699,47	11 828,00	11 828,00	11 502,79	
2022	193 301,00	193 301,00	2 083 079,00	2 083 079,00	2 083 079,00	204 810,00	204 810,00	193 301,00	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	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		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	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	662 454,73	632 454,73	460 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 135 456,27	4 35 436,27	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	765 735,00	74 000,00	691 735,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	776 275,00	776 275,00	626 955,00	6 280 665,00	150 731,00	6 129 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 055 678,00	50 178,00	14 005 500,00	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	10.5	10.7	w tym:				10.6	10.9	10.10	10.11	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1							10.7.3	Wznieściejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
Lp														
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	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	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	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	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	0,00	
Wykonanie 2020	1 088 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	0,00	
2025	900 000,00	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	900 000,00	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	951 244,00	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	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	0,00	
2029	600 000,00	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	600 000,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki, bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresach dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/487/22
z dnia 2022-08-30

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)				21 262 317,00	6 280 665,00	14 055 678,00	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				20 975 408,00	6 129 934,00	14 005 500,00	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 Szepletowie	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 Szepletowie	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				20 659 348,00	5 715 874,00	14 017 500,00	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 Szepletowie - Długoterminowy wynajem samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szepletowie	Urząd Miejski w Szepletowie	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 GminySzepletowo - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów GminySzepletowo	Urząd Miejski w Szepletowie	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 487 348,00	5 641 874,00	14 005 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Wielka - Łązy -	Urząd Miejski w Szepletowie	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. Szepletowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepletowiez RFL -	Urząd Miejski w Szepletowie	2021	2022	4 639 230,00	4 638 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepletowo- Podlesne (Polski Ład) -	Urząd Miejski w Szepletowie	2022	2023	4 642 000,00	235 000,00	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa-Wilki (Polski Ład-PGR) -	Urząd Miejski w Szepletowie	2022	2023	1 951 500,00	76 000,00	1 875 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposazaniem w m. Dąbrowka Kościelna - etap II (Polski Ład) -	Urząd Miejski w Szepletowie	2022	2023	7 220 000,00	365 000,00	6 855 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 813 500,00
1.a	0,00
1.b	13 813 500,00
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	13 813 500,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	13 813 500,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	4 642 000,00
1.3.2.5	1 951 500,00
1.3.2.6	7 220 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/289/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 sierpnia 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 486/22 z dnia 30 czerwca 2022r.,
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 491/22 z dnia 21 lipca 2022r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXVIII/288./22 z dnia 30 sierpnia 2022r.,

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody o kwotę 620.261,00 zł i zwiększono wydatki o kwotę 1.322.196,00 zł. Deficyt budżetowy na rok 2022 zwiększył się o 701.935,00zł i wynosi 9.281.396,45 zł. Zwiększono przychody o kwotę 701.935zł z nadwyżki wolne środki z 2021 roku.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2022-2023, w związku z zakwalifikowaniem wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych wprowadza się do WPF następujące inwestycje:

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap II, łączne nakłady finansowe 7.220.000zł w tym: w 2022 roku w kwocie 365.000zł, w 2023 roku w kwocie 6.855.600zł z dofinansowaniem w kwocie 6.835.000zł,
- budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne łączne nakłady finansowe 4.642.000zł w tym: w 2022 roku w kwocie 235.000zł, w 2023 roku w kwocie 4.407.000zł z dofinansowaniem w kwocie 4.365.000zł,
- przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa Wilki łączne nakłady finansowe 1.951.500zł w tym: w 2022 roku w kwocie 76.000zł, w 2023 roku w kwocie 1.875.500zł z dofinansowaniem w kwocie 1.860.000zł.

W prognozie roku 2023 zwiększa się zaplanowane dochody i wydatki w związku z realizacją wyżej wymienionych inwestycji. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 77.500zł z planowanym wzrostem w podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na gruntach gospodarstw rolnych. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 13.060.000zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 13.137.500zł na wydatki inwestycyjne wyżej wymienione z Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych.

W związku z podwyżką stóp procentowych dokonano zwiększenia wydatków na obsługę długu w 2022 r. o kwotę 101.000zł, w 2023 r. o kwotę 296.000zł, w 2024 r. o kwotę 253.000zł, w 2025 r. o kwotę 283.000zł, w 2026 r. o kwotę 253.000zł, w 2027 r. o kwotę 213.000zł, w 2028 r. o kwotę 176.000zł, w 2029 r. o kwotę 120.000zł, w 2030 r. o kwotę 47.000zł.

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.