

Uchwała Nr XL/30./22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 9 listopada 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, 1725, 1747, 1768), 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. Objasnienia 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/2022
z dnia 2022-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:
		111	112	113	114	115	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
1	11	112	113	114	115	1151	121	122		
Wykonanie 2015	22 320 069,46	3 096 026,00	54 121,84	6 761 214,00	3 546 078,60	5 168 379,15	1 909 064,58	11 335,61	3 682 601,95	
Wykonanie 2016	24 252 483,07	3 117 940,00	55 907,95	7 398 632,00	7 991 843,87	5 454 762,33	2 046 617,60	42 687,48	99 709,44	
Wykonanie 2017	27 302 088,34	3 665 661,00	53 437,37	7 570 477,00	9 704 641,99	5 735 006,84	2 277 521,01	419,21	572 424,93	
Wykonanie 2018	30 365 708,08	4 031 855,00	79 288,03	7 789 585,00	9 936 169,30	6 219 739,59	2 023 000,60	6 961,20	2 292 109,96	
Wykonanie 2019	35 973 769,98	5 366 720,00	-11 355,77	8 389 860,00	11 711 783,96	6 148 368,70	2 199 269,40	9 481,95	4 327 484,42	
Wykonanie 2020	38 907 529,19	4 887 951,00	14 594,05	8 813 354,00	12 374 803,64	6 785 864,60	2 250 836,14	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	11 552 452,37	6 810 922,38	2 377 968,00	47 683,00	2 904 830,96	
Wykonanie 2021	39 974 925,95	5 408 128,00	27 426,04	9 063 388,00	11 902 856,91	7 033 240,32	2 579 461,14	47 684,68	6 471 941,93	
2022	43 372 796,66	7 427 685,57	30 788,00	9 274 841,00	15 362 825,51	8 579 791,94	2 872 000,00	600,73	2 696 003,84	
2023	46 511 866,00	4 745 000,00	33 000,00	9 493 000,00	3 896 214,00	8 318 665,00	2 846 200,00	0,00	19 610 170,00	
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	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	
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	
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	
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	
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	
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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.07.08:00)

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem, x	z tego:										w tym:		
		21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	w tym:		
												Wydaki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji, x	w tym:
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211		
Wykonanie 2015	21 392 238,83	16 414 187,82	7 950 810,24	0,00	0,00	71 497,01	64 147,74	0,00	0,00	4 978 051,01	4 978 051,01	1 639 112,32		
Wykonanie 2016	22 463 626,01	20 936 868,14	7 744 150,76	0,00	0,00	36 049,65	36 049,65	15 000,00	0,00	1 526 757,87	1 526 757,87	148 582,51		
Wykonanie 2017	26 512 405,31	23 646 905,71	8 556 965,48	0,00	0,00	17 993,13	0,00	0,00	0,00	2 865 499,60	2 865 499,60	533 246,52		
Wykonanie 2018	32 253 945,61	25 553 690,02	9 397 012,35	0,00	0,00	15 708,03	0,00	0,00	0,00	6 690 255,59	6 690 255,59	710 494,03		
Wykonanie 2019	39 103 904,96	27 834 095,33	9 980 141,96	0,00	0,00	64 803,86	0,00	0,00	0,00	11 269 809,63	11 269 809,63	1 760 590,46		
Wykonanie 2020	40 290 067,32	29 721 903,99	10 685 324,32	0,00	0,00	65 069,11	0,00	0,00	0,00	10 568 163,33	10 568 163,33	1 735 121,67		
Plan 3 kw. 2021	37 247 406,93	31 437 078,93	11 587 893,58	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 810 328,00	5 810 328,00	1 079 686,00		
Wykonanie 2021	36 386 279,41	30 639 863,91	11 523 584,50	0,00	0,00	77 004,79	0,00	0,00	0,00	5 776 415,50	5 776 415,50	1 087 343,66		
2022	48 172 928,13	37 458 805,13	13 060 756,36	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 704 123,00	10 704 123,00	326 950,00		
2023	45 304 802,00	23 724 005,00	12 230 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	21 580 796,00	21 580 796,00	868 000,00		
2024	27 035 000,00	23 512 936,00	12 230 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 522 064,00	3 522 064,00	0,00		
2025	25 435 000,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	762 936,00	762 936,00	0,00		
2026	25 435 000,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	762 936,00	762 936,00	0,00		
2027	25 383 756,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	711 692,00	711 692,00	0,00		
2028	25 290 653,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	618 589,00	618 589,00	0,00		
2029	25 735 000,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 936,00	1 062 936,00	0,00		
2030	25 735 000,00	24 672 064,00	12 240 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 936,00	1 062 936,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.2	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	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	1 071 615,55	0,00	422 640,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 788 857,06	0,00	1 071 615,55	0,00	0,00	1 071 615,55	0,00	1 071 615,55	0,00	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	1 174 437,46	0,00	798 053,03	0,00	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	1 964 120,53	0,00	377 868,87	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 130 134,98	0,00	5 255 163,00	3 000 000,00	3 000 000,00	65 863,00	64 251,98	65 863,00	64 251,98	2 189 280,00	1 700 712,00	0,00
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	111 162,00	0,00	1 525 288,00	0,00	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	144 977,94	144 977,94	413 754,28	413 754,28	0,00
Wykonanie 2021	3 588 646,54	0,00	6 354 323,22	3 295 591,00	0,00	2 144 977,94	0,00	2 144 977,94	0,00	913 754,28	0,00	0,00
2022	-4 800 131,47	0,00	6 354 171,47	0,00	0,00	2 092 301,45	2 092 301,45	2 092 301,45	2 092 301,45	4 261 870,02	2 707 830,02	0,00
2023	1 207 064,00	1 554 064,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	951 244,00	951 244,00	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	1 044 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:	
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		
		4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	863 451,65	863 451,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	420 184,16	420 184,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	420 184,16	420 184,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	208 812,87	208 812,87	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	488 568,00	488 568,00	121 171,60	0,00	121 171,60	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 088 568,00	1 088 568,00	121 171,60	0,00	121 171,60	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 464 040,00	1 464 040,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 464 040,00	1 464 040,00	301 767,60	0,00	301 767,60	
2022	0,00	0,00	0,00	1 554 040,00	1 554 040,00	331 721,60	0,00	331 721,60	
2023	0,00	0,00	0,00	1 554 064,00	1 554 064,00	331 787,61	0,00	331 787,61	
2024	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	253 300,00	0,00	253 300,00	
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	310 300,00	0,00	310 300,00	
2026	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	310 300,00	0,00	310 300,00	
2027	0,00	0,00	0,00	951 244,00	951 244,00	324 904,54	0,00	324 904,54	
2028	0,00	0,00	0,00	1 044 347,00	1 044 347,00	351 420,69	0,00	351 420,69	
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	171 056,56	0,00	171 056,56	

7) W pozycji należy ująć, w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:		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 x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
			5 11.3.1	5 11.3.2								
5 11.3	5 11.3.1	5 11.3.2	5 11.3.3	5 11.4	5 2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	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	x	0,00	0,00	798 033,03	0,00	3 082 418,01	4 154 033,56	
Wykonanie 2017	x	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	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	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	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	x	0,00	0,00	9 652 451,00	0,00	218 774,82	777 507,04	
Wykonanie 2021	x	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	0,00	7 849 655,00	0,00	3 207 126,89	9 561 298,36	
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 295 591,00	0,00	2 761 873,00	2 761 873,00	
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 995 591,00	0,00	2 822 064,00	2 822 064,00	
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 095 591,00	0,00	1 662 936,00	1 662 936,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 195 591,00	0,00	1 662 936,00	1 662 936,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 244 347,00	0,00	1 662 936,00	1 662 936,00	
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 662 936,00	1 662 936,00	
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 662 936,00	1 662 936,00	
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 936,00	1 662 936,00	

8) Skorygowanie o środki dołyczny 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, zawarto w innych ustawach należyc ująć w objaśnieniach dołączanych do wlebielonej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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) ^x	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	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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x					
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,22%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,45%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,82%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,67%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,99%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,15%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,66%	1,92%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,60%	13,82%	x	x	x	x	x
2022	7,08%	14,95%	14,95%	14,89%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2023	8,29%	15,18%	15,18%	14,85%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2024	7,02%	14,92%	14,92%	14,24%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2025	4,49%	9,27%	x	13,68%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2026	4,14%	8,91%	x	12,87%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2027	3,90%	8,51%	x	11,58%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2028	3,84%	8,16%	x	10,49%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2029	2,40%	7,89%	x	11,41%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2030	2,13%	7,62%	x	10,41%	10,41%	10,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	3 335 837,94	3 335 837,94	2 635 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	325 045,00	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	339 565,00	339 565,00	255 381,78	6 079 449,00	85 675,00	5 993 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	489 195,00	489 195,00	415 817,00	21 680 038,00	99 242,00	21 580 796,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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:						
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Splata zobowiązań wymaganych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Kwota	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emtowanych 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 ⁹⁾				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	863 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	887 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	420 184,16	1 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	208 812,87	5 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	488 568,00	5 221,10	0,00	1 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 088 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 554 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 554 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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
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
2028	1 044 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie 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 XL/...../22
z dnia 2022-11-09

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)				28 685 461,00	6 079 449,00	21 680 036,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				270 917,00	85 675,00	99 242,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 414 544,00	5 993 774,00	21 580 796,00	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:				588 113,00	11 675,00	576 438,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 917,00	11 675,00	87 242,00	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	98 917,00	11 675,00	87 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				489 196,00	0,00	489 196,00	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	489 196,00	0,00	489 196,00	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				28 097 348,00	6 067 774,00	21 103 600,00	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 obszaru 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				27 925 348,00	5 993 774,00	21 091 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla powiatu Wysockomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Wielka - Dąbrowa - Łazy -	Urząd Miejski w Szepletowie	2020	2023	2 034 616,00	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 RFIL -	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	1 928 000,00	52 500,00	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 wyposażeniem w m. Dąbrowka Kościelna - etap II (Polski Ład) -	Urząd Miejski w Szepletowie	2022	2023	7 221 500,00	386 000,00	6 835 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 261 500,00
1.a	0,00
1.b	14 261 500,00
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	14 261 500,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	14 261 500,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	4 642 000,00
1.3.2.5	1 928 000,00
1.3.2.6	7 221 500,00

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						
1.3.2.7	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap I -	Urząd Miejski w Szepletowie	2022	2023	6 953 000,00	354 400,00	6 598 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepletowie - Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepletowie	Urząd Miejski w Szepletowie	2022	2023	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szepletowo- dokumentacja techniczna -	Urząd Miejski w Szepletowie	2022	2023	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	470.000,00
1.3.2.9	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/...²⁰⁴...../22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z 9 listopada 2022 r

Objaśnienia:

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2022-2031 zmiany prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2030 w zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 518/22 z dnia 18 października 2022r.,
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 521/22 z dnia 27 października 2022r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XL/...²⁰⁴.../22 z dnia 9 listopada 2022r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody o kwotę 3.110.877,76zł, zmniejszono wydatki o kwotę 274.055,22zł. Deficyt budżetowy na rok 2022 zmniejszy się o 3.384.932,98zł i wyniesie 4.800.131,47zł. Zmniejszono przychody o kwotę 710.932,98zł, a tym samym powiększono nadwyżkę wolne środki z 2021 roku.

Deficyt budżetu w wysokości **4.800.131,47 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 **2.707.830,02zł**.

W związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z Ministerstwa Finansów w kwocie 2.888.418,57zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w 2022 roku w kwocie 2.674.000,00zł. Kwota planowanego długu została zmniejszona WPF do posiadanego zadłużenia. Kwoty prognozowanych nadwyżek budżetu przeznaczonych na spłaty kredytów w latach 2024-2030 zostały zmniejszone o planowane spłaty kredytu, a zwiększono w tych latach wydatki majątkowe.

Prognoza kwoty długu:

- 2022r. – 7.849.655,00 zł,
- 2023r. – 6.295.591,00 zł,
- 2024r. – 4.995.591,00 zł,
- 2025r. – 4.095.591,00 zł.
- 2026r. – 3.195.591,00 zł,
- 2027r. – 2.244.347,00 zł,

- 2028r. – 1.200.000,00 zł,
- 2029r. – 600.000,00 zł,
- 2030r. – 0,00 zł.

Splata posiadanego zadłużenia:

- 2022r. - 1.554.040,00 zł
- 2023r. - 1.554.064,00 zł
- 2024r. - 1.300.000,00 zł
- 2025r. - 900.000,00 zł
- 2026r. – 900.000,00 zł
- 2027r. - 951.244,00 zł
- 2028r. – 1.044.347,00 zł
- 2029r. - 600.000,00 zł
- 2030r. - 600.000,00 zł

Zmniejsza się odsetki od planowanego kredytu w 2022 r. w kwocie 36.000zł, w 2023 r. w kwocie 208.000zł, w 2024 r. w kwocie 206.000zł, w 2025 r. w kwocie 209.000zł, w 2026 r. w kwocie 187.000zł, w 2027 r. w kwocie 168.000zł, w 2028 r. w kwocie 170.000zł, w 2029 r. w kwocie 100.000zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2022-2023, w związku planowanym zakończeniem inwestycji w 2023 roku, przenosi się inwestycje do 2023 roku WPF pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie” o wartości 310.000zł oraz inwestycję pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szepietowo-dokumentacja techniczna” w kwocie 37.000zł na 2023 r., a także „Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępnienia informacji i bazy danych przestrzennych” w kwocie 538.260zł w tym bieżące 49.064zł i majątkowe 489.196, z dofinansowaniem projektu ze środków unijnych.

W prognozie roku 2023 zwiększa się zaplanowane wydatki majątkowe w związku z realizacją wyżej wymienionych inwestycji. Zwiększono dochody majątkowe i bieżące o dofinansowanie zadania z projektu wdrożenie e-usług. Zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 41.165zł, planuje uzyskać się wyższe dochody z podatków. Wydatki majątkowe zwiększono do kwoty zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w wykazie przedsięwzięć na 2023 rok tj. 21.580.796zł, różnicę w kwocie 347.000zł pokryje się przychodami z wolnych środków z 2021 roku niezaangażowane w 2022 roku.

Dokonano ponownej analizy zaciągniętych kredytów z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt. 2 oraz skorygowano wyłączenia spłaty kredytu zgodnie z art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych.

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.