

Zarządzenie Nr 531/22
Burmistrza Szepietowa
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2030

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1725, 1747, 1768) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ SZEPIETOWA

Robert Lucjan Wszyński

Uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie
Nr/...../..... z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2023 - 2030

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, 1561), 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 uchwała co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szepietowo na lata 2023 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia Burmistrza Szepietowa do:

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

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

§ 7

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXI/248/21 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2022 - 2031 z późniejszymi zmianami z 2022 r.

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
zarządzenia nr 531/22
z dnia 2022-11-15

Lp	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			111	112	113	114	115	w tym:					
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12.1	12.2
Wykonanie 2016	24 252 483,07	24 013 286,15	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	27 302 086,34	26 723 244,20	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	28 065 636,92	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	11 711 783,96	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	32 875 557,29	4 887 951,00	14 594,05	8 813 354,00	12 374 803,64	6 785 864,60	2 250 836,14	6 030 961,90	5 099,00	6 025 862,90		
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		
Plan 3 kw. 2022	40 261 918,90	37 161 553,26	4 539 267,00	30 788,00	9 274 841,00	14 886 373,02	8 430 284,24	2 872 000,00	3 100 365,64	600,73	3 099 504,84		
Wykonanie 2022	43 372 796,66	40 675 932,02	7 427 685,57	30 788,00	9 274 841,00	15 362 825,51	8 579 791,94	2 872 000,00	2 696 864,64	600,73	2 696 003,84		
2023	46 016 073,00	25 983 826,00	4 409 786,00	31 901,00	10 102 812,00	3 203 080,00	8 242 247,00	3 218 001,00	20 026 247,00	0,00	20 025 987,00		
2024	29 481 284,00	27 481 284,00	4 930 141,00	33 337,00	10 557 439,00	3 347 219,00	8 613 148,00	3 362 811,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2025	27 481 284,00	27 481 284,00	4 930 141,00	33 337,00	10 557 439,00	3 347 219,00	8 613 148,00	3 362 811,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 481 284,00	27 481 284,00	4 930 141,00	33 337,00	10 557 439,00	3 347 219,00	8 613 148,00	3 362 811,00	0,00	0,00	0,00		
2027	27 481 284,00	27 481 284,00	4 930 141,00	33 337,00	10 557 439,00	3 347 219,00	8 613 148,00	3 362 811,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 481 284,00	27 481 284,00	4 930 141,00	33 337,00	10 557 439,00	3 347 219,00	8 613 148,00	3 362 811,00	0,00	0,00	0,00		
2029	27 481 284,00	27 481 284,00	4 930 141,00	33 337,00	10 557 439,00	3 347 219,00	8 613 148,00	3 362 811,00	0,00	0,00	0,00		
2030	27 481 284,00	27 481 284,00	4 930 141,00	33 337,00	10 557 439,00	3 347 219,00	8 613 148,00	3 362 811,00	0,00	0,00	0,00		

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. 868, 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 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 wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1	4.1.1					4.2
Lp													
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	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	0,00	798 053,03	0,00	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	1 964 120,53	0,00	0,00	377 868,87	0,00	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	65 883,00	0,00	64 251,98	2 189 280,00	0,00	0,00	0,00	1 700 712,00
Wykonanie 2020	-1 362 538,13	0,00	5 596 460,00	3 960 000,00	1 382 538,13	111 162,00	0,00	0,00	1 525 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 568 646,54	0,00	6 354 323,22	3 295 591,00	0,00	2 144 977,94	0,00	0,00	913 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 185 064,45	0,00	9 739 104,45	2 674 000,00	0,00	2 092 301,45	0,00	2 092 301,45	4 972 803,00	0,00	0,00	0,00	4 972 803,00
Wykonanie 2022	-4 800 131,47	0,00	6 354 171,47	0,00	0,00	2 092 301,45	0,00	2 092 301,45	4 261 870,02	0,00	0,00	0,00	2 707 830,02
2023	-1 452 283,00	0,00	3 006 347,00	896 347,00	896 347,00	0,00	0,00	896 347,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	555 936,00
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	1 090 694,00	1 090 694,00	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	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	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	420 184,16	420 184,16	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	208 812,87	208 812,87	0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	488 568,00	488 568,00	121 171,60	0,00		0,00	121 171,60	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 568,00	1 088 568,00	121 171,60	0,00		0,00	121 171,60	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 040,00	1 464 040,00	301 767,60	0,00		0,00	301 767,60	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 040,00	1 554 040,00	240 285,25	0,00		0,00	240 285,25	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 040,00	1 554 040,00	331 721,60	0,00		0,00	331 721,60	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 064,00	1 554 064,00	331 787,61	0,00		0,00	331 787,61	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	253 300,00	0,00		0,00	253 300,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	310 300,00	0,00		0,00	310 300,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	310 300,00	0,00		0,00	310 300,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 244,00	1 251 244,00	324 904,54	0,00		0,00	324 904,54	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 694,00	1 090 694,00	351 420,69	0,00		0,00	351 420,69	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	171 000,00	0,00		0,00	171 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	171 056,56	0,00		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 z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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:				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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5 11 1 4								
5 11 1 3	5 11 1 3 1	5 11 1 3 2	5 11 1 3 3	5 11 1 4	5 2	6	6 1	7 1	7 2				
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			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 403 695,00	0,00	2 845 175,36	5 903 907,58			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 523 655,00	0,00	246 502,91	7 311 607,36			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 849 655,00	0,00	3 207 126,89	9 561 298,36			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 938,00	0,00	165 366,00	2 275 366,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 841 938,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 741 938,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 541 938,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 290 694,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresu 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
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			
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,82%	x	x	x			
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,88%	3,88%	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	14,95%	14,95%	x	x	x			
2023	8,22%	3,35%	3,65%	14,97%	16,55%	TAK	TAK		
2024	6,94%	8,92%	8,82%	12,71%	14,29%	TAK	TAK		
2025	5,23%	8,38%	x	11,28%	12,86%	TAK	TAK		
2026	5,22%	7,96%	x	10,34%	11,92%	TAK	TAK		
2027	4,92%	7,50%	x	8,92%	10,50%	TAK	TAK		
2028	3,77%	7,13%	x	7,68%	9,27%	TAK	TAK		
2029	2,23%	6,98%	x	6,76%	8,34%	TAK	TAK		
2030	1,98%	6,53%	x	7,19%	7,19%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody programowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	91	911	92	921	9211	93	931	9311		
Wykonanie 2016	44 240,19	44 240,19	20 403,03	20 403,03	20 403,03	0,00	0,00	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	103 709,12	89 286,52	89 286,52
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	359 505,31	300 743,16	300 743,16
Wykonanie 2019	600 664,30	600 664,30	1 329 451,44	1 329 451,44	1 264 443,44	334 187,63	334 187,63	334 187,63	286 387,14	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	158 888,53	158 888,53
Wykonanie 2021	2 168,00	2 168,00	1 245 572,97	1 245 572,97	1 168 699,47	11 828,00	11 828,00	11 828,00	11 502,79	11 502,79
Plan 3 kw. 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	204 810,00	193 301,00	193 301,00
Wykonanie 2022	176 337,00	176 337,00	1 719 578,00	1 719 578,00	1 711 505,78	183 614,00	183 614,00	183 614,00	169 442,21	169 442,21
2023	70 392,00	70 392,00	415 817,00	415 817,00	415 817,00	87 242,00	87 242,00	87 242,00	70 392,00	70 392,00
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										
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 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	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2				
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 2016	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
Wykonanie 2018	4 135 436,27	4 135 436,27	1 851 671,27	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
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
Wykonanie 2021	2 524 841,18	2 524 841,18	1 575 771,61	32 000,00	691 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	776 275,00	776 275,00	626 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	339 565,00	339 565,00	255 361,78	85 675,00	5 993 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	489 196,00	489 196,00	415 817,00	99 242,00	21 580 796,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	106	107	107.1	107.2	107.2.1	w tym:		107.3	108	109	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 107.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki, bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp												
Wykonanie 2016	887 892,12	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 554 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 554 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszony 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 ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o splotach 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 wyliczeniu 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 – jedyne 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano lub planuje się zapłacić, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczając w obejmujących do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 531/22
z dnia 2022-11-15

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 946 231,00	21 680 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				170 917,00	99 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 775 314,00	21 580 796,00	0,00	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	576 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 917,00	87 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępniania informacji i bazy danych przestrzennych -	Urząd Miejski w Szepletowie	2022	2023	98 917,00	87 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				489 196,00	489 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępniania informacji i bazy danych przestrzennych -	Urząd Miejski w Szepletowie	2022	2023	489 196,00	489 196,00	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				23 358 118,00	21 103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 000,00	12 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 286 118,00	21 091 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Wielka - Dąbrowa - Łązy -	Urząd Miejski w Szepletowie	2020	2023	2 034 618,00	868 000,00	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	4 407 000,00	0,00	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	1 875 500,00	0,00	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	6 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrowka Kościelna - etap I -	Urząd Miejski w Szepletowie	2022	2023	6 953 000,00	6 598 600,00	0,00	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	470 000,00	0,00	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	37 000,00	0,00	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
1.3.2	14 261 500,00
1.3.2.2	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
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	470 000,00
1.3.2.9	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr/...../22
z dnia 2022r.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szepietowo

Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie horyzont czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Rok 2030 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Szepietowo zobowiązań. W związku z tym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2023 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, która obejmuje lata 2023-2030. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy w sprawie WPF ma charakter obligatoryjny, Rada Gminy podejmuje ją nie później niż uchwałę budżetową.

Podstawę do sporządzenia prognozy stanowiły wytyczne wynikające z założeń do projektu budżetu na 2023 rok i aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szepietowo, a także konieczność zbilansowania budżetu bieżącego w świetle ograniczenia dochodów bieżących i wzrostu wydatków bieżących będących następstwem zmian przepisów prawa (m.in. wzrost płac dla nauczycieli, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę), a także w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Wartości przyjęte w WPF zostały oszacowane w oparciu o:

- a) założenia projektu budżetu państwa na 2023 rok opracowane przez Radę Ministrów,
- b) wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a w szczególności wytyczne stosowania PKB w ujęciu realnym oraz wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- c) informacje Ministra Finansów z dn. 13 października 2022 r. znak ST3.4750.23.2022 o: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- d) informacje Wojewody Podlaskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminy oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminy na rok 2023,

- e) zawarte umowy, porozumienia i inne posiadane dokumenty określające wysokość możliwych do pozyskania dochodów ze źródeł zewnętrznych,
- f) harmonogram spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów,
- g) przewidywane wykonanie budżetu 2022 r., informacje i analizy własne.

Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych w 2023 r. i w latach następnych są związane z zapewnieniem dostępności do usług publicznych, w tym finansowanie realizowanych przez jednostki organizacyjne oraz Urząd Miejski na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, prowadzeniem niezbędnych remontów i naprawa zabezpieczających mienie komunalne.

Prognoza dochodów budżetu gminy

W 2023 r. prognozuje się dochody budżetu Gminy Szepietowo w wysokości 46.016.073,00zł, w tym dochody bieżące w kwocie 25.989.826,00zł w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2022 r. są one niższe o 36,11% , natomiast zwiększenie dochodów majątkowych o 742,58%. W roku 2024 przewiduje się wzrost dochodów bieżących o około 11,8% w stosunku do roku 2023, w latach następnych tj. 2025-2030 roku dochody pozostaną na stałym poziomie.

Dochody majątkowe w roku 2023 zaplanowano w wysokości 20.026.247,00 zł środki Polski Ład i środki unijne. W 2024 r. zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.000.000,00 zł z uwagi na możliwość otrzymania środków Polskiego Ładu lub innego dofinansowania, w latach następnych nie planuje się dochodów majątkowych ze względu na brak informacji o możliwości pozyskania środków unijnych i dotacji planowanych na zawarte w wydatkach zadania inwestycyjne.

Prognoza wydatków budżetu gminy

Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy zdeterminowany jest zakresem przyjętych do realizacji zadań, obsługą zadłużenia oraz koniecznością spełnienia ustawowych relacji zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (art. 242 uofp) i spłaty zobowiązań dłużnych (art. 243 uofp). W 2023 r. prognozuje się wydatki w budżetu Gminy Szepietowo w wysokości 47.468.356,00zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 25.824.460,00zł w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2022 r. są one niższe o 31,08%, natomiast zwiększono wydatki majątkowe o 10.939.773,00zł. W roku 2024 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o około 0,41% w stosunku do roku 2023, w latach następnych tj. 2025-2030 roku wydatki pozostaną na stałym poziomie. W wydatkach majątkowych w latach 2023 i 2030 uwzględniono przewidziane do realizacji w tym okresie zadania inwestycyjne, które finansowane będą środkami gminy, (środkami unijnymi i dofinansowaniem ze środków Polski Ład 2023-2024).

Wynik budżetu

Z przedstawionych wyżej kwot wynika, iż w 2023 roku różnica między dochodami ogółem, a wydatkami to kwota 1.452.283,00 zł planowany deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **555.936,00zł** środki z 2021 roku niezaangażowane w 2022 roku,

2)zaciągniętych kredytów w kwocie **896.347,00zł**,

Prognoza kwoty długu

- 2022r. – 7.849.655,00 zł,
- 2023r. – 7.191.938,00 zł
- 2024r. – 5.841.938,00 zł,
- 2025r. – 4.741.938,00 zł.
- 2026r. – 3.541.938,00 zł
- 2027r. – 2.290.694,00 zł,
- 2028r. – 1.200.000,00 zł
- 2029r. – 600.000,00 zł,
- 2030r. – 0,00 zł.

Splata posiadanego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia

- 2023r. - 1.554.064,00 zł,
- 2024r. - 1.350.000,00 zł,
- 2025r. - 1.100.000,00 zł,
- 2026r. - 1.200.000,00 zł,
- 2027r. - 1.251.244,00 zł,
- 2028r. – 1.090.694,00 zł,
- 2029r. - 600.000,00 zł,
- 2030r. - 600.000,00 zł.

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

W latach 2024-2030 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia.

Wykaz przedsięwzięć

1. Pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Wielka - Dąbrowa – Łazy w 2022r. - 868.000,00 zł.
2. Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępnienia informacji i bazy danych przestrzennych - projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” wyniesie 488.060,00 zł w 2022 r. majątkowe oraz wydatki bieżące w kwocie 114.909,00 zł w 2022 r. -76.731,00 zł, w 2023 r. - 38.178,00 zł.
3. Długoterminowy wynajem samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego - koszty 2023 r. - 12.000,00 zł.
4. Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne w kwocie 4.407.000,00zł.
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie w kwocie 470.000,00zł.
6. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa - Wilki w kwocie 1.875.500,00zł.
7. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna- etap I w kwocie 6.598.600,00zł
8. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni

kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap II w kwocie 6.835.500,00zł.

9. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szepietowo-dokumentacja techniczna w kwocie 37.000,00zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy zachowane zostały uregulowania wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach.