

Uchwała Nr XLII/~~520~~/22  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2022-2030**

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) 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, 1964, 2414), Rada Miejska w Szepietowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2022– 2030 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 Zochowski



# 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 XLII/340/22  
z dnia 2022-12-21

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
			11	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1		12.2
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	11 711 783,96	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	32 876 567,29	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		
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	2 904 630,96		
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	6 519 866,68	47 684,68	6 471 941,93		
2022	43 812 924,12	41 116 059,48	7 427 685,57	30 788,00	9 274 841,00	15 389 577,35	8 993 167,56	2 872 000,00	2 696 864,64	600,73	2 696 003,84		
2023	47 128 673,00	27 102 426,00	4 409 786,00	31 901,00	10 102 812,00	3 203 080,00	9 354 847,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej i 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 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 z liczącymi się udziałami w spółkach z ograniczonym odpowiedzialnością, w których jednostka posiada udziały.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211	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	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	0,00	0,00	1 526 757,87	1 526 757,87	148 582,51	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	533 246,52	
Wykonanie 2018	32 253 945,61	25 563 690,02	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	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	1 780 590,46	1 780 590,46	
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	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	1 079 686,00	
Wykonanie 2021	36 386 279,41	30 609 863,91	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	1 087 343,66	
2022	48 570 170,37	37 802 952,37	13 033 174,90	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 767 218,00	10 767 218,00	326 950,00	326 950,00	
2023	48 765 609,00	25 827 808,00	13 576 232,00	0,00	0,00	660 348,00	0,00	0,00	0,00	22 937 801,00	22 937 801,00	868 000,00	868 000,00	
2024	28 131 284,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2025	26 381 284,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
2026	26 281 284,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2027	26 230 040,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	298 756,00	298 756,00	0,00	0,00	
2028	26 316 937,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	385 653,00	385 653,00	0,00	0,00	
2029	26 770 284,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	
2030	26 881 284,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	31			4	41		411	42		421	431
Lp	3	31	4	41	411	42	421	43	431				
Wykonanie 2015	927 830,63	0,00	1 494 255,55	0,00	0,00	1 071 615,55	0,00	422 640,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 788 857,06	0,00	1 071 615,55	0,00	0,00	1 071 615,55	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	789 663,03	0,00	1 972 490,49	0,00	0,00	1 174 437,46	0,00	796 053,03	0,00				
Wykonanie 2018	-1 898 237,53	0,00	4 362 213,40	2 020 224,00	1 898 237,53	1 964 120,53	0,00	377 868,87	0,00				
Wykonanie 2019	-3 130 134,98	0,00	5 255 163,00	3 000 000,00	3 000 000,00	65 863,00	64 251,98	2 189 280,00	1 700 712,00				
Wykonanie 2020	-1 382 538,13	0,00	5 596 460,00	3 960 000,00	1 382 538,13	111 162,00	0,00	1 525 298,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	-2 639 039,22	0,00	4 103 079,22	3 644 347,00	2 080 307,00	144 977,94	144 977,94	413 754,28	413 754,28				
Wykonanie 2021	3 588 646,54	0,00	6 354 323,22	3 295 591,00	0,00	2 144 977,94	0,00	913 754,28	0,00				
2022	-4 757 246,25	0,00	6 311 286,25	0,00	0,00	2 092 301,45	2 092 301,45	4 218 984,80	2 664 944,80				
2023	-1 636 936,00	0,00	3 191 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00	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				
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 251 244,00	1 251 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 164 347,00	1 164 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	711 000,00	711 000,00	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				

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 pochodzących 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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2
						4.4.1	4.5	4.5.1	
	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	Rozchody budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2015	0,0	0,00	0,00	0,00	863 451,65	863 451,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,0	0,00	0,00	0,00	420 184,16	420 184,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,0	0,00	0,00	0,00	420 184,16	420 184,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,0	0,00	0,00	0,00	208 812,87	208 812,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,0	0,00	0,00	0,00	488 568,00	488 568,00	121 171,60	0,00	121 171,60
Wykonanie 2020	0,0	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	0,0	0,00	0,00	0,00	1 464 040,00	1 464 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,0	0,00	0,00	0,00	1 464 040,00	1 464 040,00	301 767,60	0,00	301 767,60
2022	0,0	0,00	0,00	0,00	1 554 040,00	1 554 040,00	331 721,60	0,00	331 721,60
2023	0,0	0,00	0,00	0,00	1 554 064,00	1 554 064,00	331 787,61	0,00	331 787,61
2024	0,0	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	253 300,00	0,00	253 300,00
2025	0,0	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	310 300,00	0,00	310 300,00
2026	0,0	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	310 300,00	0,00	310 300,00
2027	0,0	0,00	0,00	0,00	1 251 244,00	1 251 244,00	324 904,54	0,00	324 904,54
2028	0,0	0,00	0,00	0,00	1 164 347,00	1 164 347,00	351 420,69	0,00	351 420,69
2029	0,0	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00
2030	0,0	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
	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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
			kwotami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
51.13	51.131	51.132	51.133	51.14	52	6	61	71	72			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 035,15	0,00	2 211 631,77	3 705 887,32			
x	x	x	x	0,00	0,00	798 053,03	0,00	3 082 418,01	4 154 033,56			
x	x	x	x	0,00	0,00	377 868,87	11 450,73	3 082 338,49	5 054 828,98			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 195 668,58	6 388,58	2 492 946,90	4 834 936,30			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 701 879,48	1 167,48	3 771 281,56	6 026 444,56			
x	x	x	x	0,00	0,00	7 572 144,00	0,00	3 154 663,30	4 791 123,30			
x	x	x	x	0,00	0,00	9 652 451,00	0,00	218 774,82	777 507,04			
x	x	x	x	0,00	0,00	9 403 695,00	0,00	2 845 175,36	5 903 907,58			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849 655,00	0,00	3 313 107,11	9 624 393,36			
x	x	x	x	0,00	0,00	7 376 591,00	0,00	1 274 618,00	3 384 618,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	6 026 591,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 926 591,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 726 591,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 475 347,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 2-2 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach obowiązujących do wiolebletniej 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustälony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustälony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,68%	1,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,60%	13,82%	x	x	x	x
2022	6,97%	15,12%	15,12%	14,89%	16,59%	TAK	TAK
2023	7,88%	8,17%	8,17%	14,87%	16,57%	TAK	TAK
2024	7,01%	8,89%	8,89%	13,26%	14,96%	TAK	TAK
2025	5,29%	8,44%	x	11,84%	13,54%	TAK	TAK
2026	5,29%	8,02%	x	10,91%	12,61%	TAK	TAK
2027	4,99%	7,57%	x	9,49%	11,20%	TAK	TAK
2028	4,08%	7,13%	x	8,27%	9,97%	TAK	TAK
2029	2,69%	6,88%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2030	1,98%	6,63%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK

Ustälona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 ipoz. 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:
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	inne	inne	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	103 562,23	103 562,23	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	1 264 443,44	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	2 168,00	1 245 572,97	1 245 572,97	1 245 572,97	11 828,00	11 828,00	11 502,79	
2022	176 337,00	176 337,00	1 719 578,00	1 719 578,00	1 719 578,00	183 614,00	183 614,00	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	70 392,00	
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	

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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2							10.3
9.4	9.4.1	9.4.1.1											
Wykonanie 2015	3 335 837,94	2 635 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	662 454,73	460 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 135 436,27	1 851 671,27	5 493 632,00	329 045,00	5 164 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 938 924,54	1 938 924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 473 443,61	2 473 443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 716 587,00	2 716 587,00	765 736,00	74 000,00	691 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 524 841,18	2 524 841,18	723 735,50	32 000,00	691 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	339 565,00	339 565,00	6 142 544,00	85 675,00	6 056 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	489 196,00	489 196,00	22 973 943,00	99 242,00	22 874 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Splata zobowiązań wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>											
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	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	1 088 568,00	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 państwa wyczerpaniu 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachodzą zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykluczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII/460/22  
z dnia 2022-12-21

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)				30 042 461,00	6 142 544,00	22 973 943,00	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				29 771 544,00	6 056 869,00	22 874 701,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				29 454 948,00	6 130 869,00	22 397 505,00	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				29 282 948,00	6 056 869,00	22 385 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Wielka - Dąbrowa - Łazy -	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 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	5 992 000,00	298 095,00	5 693 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 1076966B 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 konienerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrowka Kościelna - etap II (Polski Ład) -	Urząd Miejski w Szepletowie	2022	2023	7 228 500,00	386 000,00	6 842 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 311 369,00
1.a	0,00
1.b	15 311 369,00
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	15 311 369,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	15 311 369,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	5 992 000,00
1.3.2.5	1 928 000,00
1.3.2.6	7 228 500,00

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. Dabówka 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	162.869,00
1.3.2.9	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/...<sup>320</sup>.../22  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z 21 grudnia 2022 r

#### Objaśnienia:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2022-2030 wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2022 roku dokonanych:

- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 532/22 z dnia 16 listopada 2022r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XLI/309/22 z dnia 30 listopada 2022r.,
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 540/22 z dnia 30 listopada 2022r.,
- **uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XLII/319/22 z dnia 21 grudnia 2022r.**

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody o kwotę 440.127,46zł, zwiększono wydatki o kwotę 397.242,24zł. Deficyt budżetowy na rok 2022 zmniejszy się o 42.885,22zł i wyniesie 4.757.246,25zł. Zmniejszono przychody o kwotę 42.885,22zł, a tym samym powiększono nadwyżkę wolne środki z 2021 roku.

Deficyt budżetu w wysokości **4.757.246,25 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 **2.664.944,80zł**.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2022-2023, w związku rozstrzygniętym przetargiem na zadanie „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Szepietowo-Podlesne”, zwiększa się środki w 2022 r. o kwotę 63.095zł i w 2023 r. o kwotę 1.286.905,00zł.

Dostosowano prognozę finansową do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2030 oraz naniesiono zmian w prognozie na 2023 rok, tj. zwiększa się zaplanowane wydatki majątkowe w związku z realizacją wyżej wymienionej inwestycji w kwocie 1.286.905,00zł, oraz wydatki bieżące w kwocie 10.348,00zł na obsługę długu. Zwiększono dochody o zwrot VAT od inwestycji SUW Nowe Szepietowo-Podlesne o kwotę 1.112.600zł. Zwiększono wartość inwestycji „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w miejscowości Dąbrówka Kościelna - etap II” o kwotę 7.000zł na inspektorów nadzoru, a zmniejszono wydatki na oświetlenie uliczne o tą kwotę. Zwiększono

przychody z tytułu kredytu w kwocie 184.653,00zł na deficyt budżetu. W latach 2028 i 2029 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 73.653zł i 111.000zł, a zwiększono kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów.

Zwiększa się odsetki od planowanego kredytu w 2023 r. w kwocie 10.348, w 2024 r. w kwocie 96.000zł, w 2025 r. w kwocie 68.000zł, w 2026 r. w kwocie 46.000zł, w 2027 r. w kwocie 28.000zł, w 2028 r. w kwocie 1.000zł, w 2029 r.

**Prognoza kwoty długu:**

- 2022r. – 7.849.655,00 zł,
- 2023r. – 7.376.591,00 zł,
- 2024r. – 6.026.591,00 zł,
- 2025r. – 4.926.591,00 zł.
- 2026r. – 3.726.591,00 zł,
- 2027r. – 2.475.347,00 zł,
- 2028r. – 1.311.000,00 zł,
- 2029r. – 600.000,00 zł,
- 2030r. – 0,00 zł.

**Spłata posiadanego i planowanego zadłużenia:**

- 2022r. - 1.554.040,00 zł
- 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. – 1.164.347,00 zł
- 2029r. - 711.000,00 zł
- 2030r. - 600.000,00 zł

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.