

Uchwała Nr XLIII/325/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany 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) 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 2023– 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2027, 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 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/457/23
z dnia 2023-01-17

Lp	z tego:											w tym:	
	z tego:						z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogół- em x	Docho- dy bieżą- ce x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżą- ce x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nierucho- mości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
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	3 685 691,00	53 437,37	7 570 477,00	9 704 641,99	5 735 006,84	2 277 521,01	572 844,14	4 19,21	572 424,93		
Wykonanie 2018	30 355 708,08	28 656 636,92	4 031 855,00	79 288,03	7 789 585,00	9 936 169,30	6 219 739,59	2 023 000,80	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	6 148 388,70	2 199 269,40	4 368 393,09	9 481,95	4 327 484,42		
Wykonanie 2020	38 907 529,19	32 676 567,29	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		
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	4 539 287,00	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	43 812 924,12	41 116 059,48	7 427 665,57	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	48 282 084,52	28 257 790,52	4 409 786,00	31 901,00	10 102 812,00	3 366 882,00	10 346 409,52	3 218 001,00	20 024 294,00	0,00	20 024 034,00		
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	27 431 284,00	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	27 431 284,00	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	27 431 284,00	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 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 wyliczających 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 nieformalnych dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu, jednostki, 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				2.2
Lp	2															
Wykonanie 2016	22 463 626,01	20 536 868,14	7 744 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36 049,65	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	17 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 499,60	2 865 499,60	533 246,52
Wykonanie 2018	32 253 945,61	25 563 690,02	9 397 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 255,59	6 690 255,59	710 494,03
Wykonanie 2019	39 103 904,96	27 854 095,33	9 980 141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64 803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269 809,63	11 269 809,63	1 780 590,46
Wykonanie 2020	40 290 067,32	29 721 903,99	10 685 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	65 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 163,33	10 568 163,33	1 735 121,67
Wykonanie 2021	36 386 279,41	30 609 863,91	11 523 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 415,50	5 776 415,50	1 087 343,66
Plan 3 kw. 2022	48 446 983,35	36 915 050,35	12 967 774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531 933,00	8 531 933,00	326 950,00
Wykonanie 2022	48 570 170,37	37 832 952,37	13 033 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767 218,00	7 767 218,00	326 950,00
2023	50 041 720,52	26 955 420,52	13 608 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 076 300,00	23 076 300,00	868 000,00
2024	28 131 284,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2025	26 381 284,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2026	26 281 284,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2027	26 230 040,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 756,00	298 756,00	0,00
2028	26 316 937,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 653,00	385 653,00	0,00
2029	26 770 284,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00	0,00
2030	26 881 284,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4					4.1	4.1.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	1 788 857,06	C,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
Wykonanie 2017	789 663,03	C,00	1 972 490,49	0,00	0,00	1 174 437,46	0,00	796 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 898 237,53	C,00	4 362 213,40	2 020 224,00	1 898 237,53	1 964 120,53	0,00	377 868,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 130 134,98	C,00	5 255 163,00	3 000 000,00	3 000 000,00	65 883,00	64 251,98	2 189 280,00	1 700 712,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 382 538,13	C,00	5 596 460,00	3 960 000,00	1 382 538,13	111 162,00	0,00	1 525 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 588 646,54	C,00	6 354 323,22	3 295 591,00	0,00	2 144 977,94	0,00	913 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 165 064,45	C,00	9 739 104,45	2 674 000,00	0,00	2 092 301,45	2 092 301,45	4 972 803,00	4 972 803,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-4 757 246,25	C,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	0,00	0,00	0,00
2023	-1 759 636,00	C,00	3 313 700,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	2 232 700,00	678 636,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2028	1 164 347,00	1 164 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	711 000,00	€00 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	€00 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	420 184,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	420 184,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	208 812,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	488 568,00	121 171,60	0,00	121 171,60
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 568,00	121 171,60	0,00	121 171,60
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 040,00	301 767,60	0,00	301 767,60
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 040,00	240 285,25	0,00	240 285,25
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 040,00	331 721,60	0,00	331 721,60
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 064,00	331 787,61	0,00	331 787,61
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	253 300,00	0,00	253 300,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	310 300,00	0,00	310 300,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	310 300,00	0,00	310 300,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 244,00	324 904,54	0,00	324 904,54
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 347,00	351 420,69	0,00	351 420,69
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu odpisy zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środka ni nowego zobowiązania	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			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	796 053,03	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	2 195 666,58	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	5 903 907,99			
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	3 313 107,11	9 624 393,36			
2023	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 591,00	0,00	1 292 370,00	3 525 070,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 026 591,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 926 591,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 726 591,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 475 347,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 000,00	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			

8) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
Wykonanie 2016	x	19,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	18,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	14,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	17,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	16,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	13,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	3,88%	3,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	15,12%	15,12%	x	x	x	x
2023	7,56%	7,91%	14,97%	16,57%	TAK	TAK
2024	7,01%	8,89%	13,32%	14,93%	TAK	TAK
2025	5,29%	8,44%	11,90%	13,51%	TAK	TAK
2026	5,29%	8,02%	10,97%	12,58%	TAK	TAK
2027	4,39%	7,57%	9,55%	11,16%	TAK	TAK
2028	4,08%	7,13%	8,33%	9,94%	TAK	TAK
2029	2,69%	6,88%	7,41%	9,01%	TAK	TAK
2030	1,98%	6,63%	7,83%	7,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1
	Dochoły 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 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Wykonanie 2016	44 240,19	44 240,19	44 240,19	20 403,03	20 403,03	20 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	74 186,17	74 186,17	74 186,17	103 709,12	103 709,12	89 288,52	0,00
Wykonanie 2018	216 049,57	216 049,57	194 161,82	2 202 686,61	2 202 686,61	2 202 686,61	359 505,31	359 505,31	300 743,16	0,00
Wykonanie 2019	600 664,30	600 664,30	568 667,20	1 329 451,44	1 329 451,44	1 264 443,44	334 187,63	334 187,63	286 387,14	0,00
Wykonanie 2020	71 820,00	71 820,00	71 820,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00	158 888,53	158 888,53	158 888,53	0,00
Wykonanie 2021	2 168,00	2 168,00	1 842,59	1 245 572,97	1 245 572,97	1 168 699,47	11 828,00	11 828,00	11 502,79	0,00
Plan 3 kw. 2022	193 301,00	193 301,00	193 301,00	2 083 079,00	2 083 079,00	2 083 079,00	204 810,00	204 810,00	193 301,00	0,00
Wykonanie 2022	176 337,00	176 337,00	169 442,21	1 719 578,00	1 719 578,00	1 711 505,78	183 614,00	183 614,00	169 442,21	0,00
2023	70 392,00	70 392,00	70 392,00	415 817,00	415 817,00	415 817,00	87 242,00	87 242,00	70 392,00	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

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań utworzonego 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
	w tym:		w tym:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące						
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	662 454,73	662 454,73	460 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 135 436,27	4 135 436,27	1 851 671,27	5 493 632,00	329 045,00	5 164 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 938 924,54	1 938 924,54	1 212 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 473 443,61	2 473 443,61	1 115 559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 524 841,18	2 524 841,18	1 575 771,61	723 735,50	32 000,00	697 735,50	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
Wykonanie 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	489 196,00	489 196,00	415 817,00	23 012 442,00	99 242,00	22 913 200,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
								w tym:					
								spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
				10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1,1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11
Wykonanie 2016		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017			Wydatki	1 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018			zmniejszające dług x	5 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019				5 221,10	0,00	1 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022				1 554 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2024				1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025				900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026				900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027				951 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028				1 044 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029				600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030				600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

- informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy; zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego; w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie posiada wyłączenia 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 osiągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłądzeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/2023
z dnia 2023-01-17

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)				25 296 238,00	23 012 442,00	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				25 125 321,00	22 913 200,00	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 udostępnienia 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
1.1.2.2	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	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				24 708 125,00	22 436 004,00	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				24 636 125,00	22 424 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Wielka - Dąbrowa - Łazy -	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	5 998 700,00	5 700 605,00	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	1 927 650,00	1 915 500,00	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	7 215 157,00	6 834 299,00	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	2 125 869,00
1.a	0,00
1.b	2 125 869,00
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	2 125 869,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	2 125 869,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.4	47 500,00
1.3.2.5	1 915 500,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	162 869,00
1.3.2.9	0,00