

Uchwała Nr XLIV/550/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 marca 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Żochowski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/222/23
z dnia 2023-03-29

| Lp | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾ | z tego: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} | | |
| 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 | 6 981,20 | 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 |
| 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 | 42 020 609,99 | 39 328 881,20 | 7 427 685,57 | 30 788,00 | 9 274 841,00 | 13 662 101,40 | 8 933 465,23 | 3 067 070,28 | 2 691 728,79 | 600,73 | 2 690 867,99 |
| 2023 | 49 699 987,18 | 29 174 071,18 | 4 409 786,00 | 31 901,00 | 10 145 756,00 | 3 514 478,43 | 11 072 149,75 | 3 218 001,00 | 20 525 916,00 | 9 415,00 | 20 516 241,00 |
| 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⁾ Wzół 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”, walcletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu bieżącego 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 z następującymi zasadami wyłonywania budżetu jednostki wyliczających 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 | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------|------|-------|------------|------------|-------|-------|-----------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.11 | 2.12 | 2.121 | 2.13 | 2.131 | 2.132 | 2.133 | 2.2 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x |
| Wykonanie 2016 | 22 463 626,01 | 20 936 868,14 | 7 744 150,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 049,65 | 36 049,65 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 757,87 | 1 526 757,87 | 148 582,51 |
| Wykonanie 2017 | 26 512 405,31 | 23 646 905,71 | 8 556 985,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 993,13 | 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 | 15 708,03 | 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 | 27 834 095,33 | 9 980 141,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 803,86 | 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 | 65 069,11 | 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 | 77 004,79 | 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 | 606 000,00 | 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 | 44 361 436,56 | 34 127 892,36 | 12 450 318,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 330,32 | 516 330,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 233 544,20 | 7 233 544,20 | 326 949,67 |
| 2023 | 52 745 833,18 | 28 474 790,18 | 13 751 919,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 348,00 | 660 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 271 043,00 | 24 271 043,00 | 668 000,00 |
| 2024 | 28 131 284,00 | 25 931 284,00 | 13 576 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 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 | 488 000,00 | 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 | 386 000,00 | 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 | 278 000,00 | 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 | 171 000,00 | 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 | 110 000,00 | 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 | 50 000,00 | 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 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 788 857,06 | 0,00 | 1 071 615,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 615,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 789 683,03 | 0,00 | 1 972 490,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 437,46 | 0,00 | 0,00 | 798 053,03 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 898 237,53 | 0,00 | 4 362 213,40 | 2 020 224,00 | 1 898 237,53 | 1 898 237,53 | 1 964 120,53 | 0,00 | 0,00 | 377 868,87 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -3 130 134,98 | 0,00 | 5 255 163,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 65 863,00 | 0,00 | 64 251,98 | 2 189 280,00 | 1 700 712,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -1 382 538,13 | 0,00 | 5 596 460,00 | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 1 382 538,13 | 111 162,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 588 646,54 | 0,00 | 6 354 323,22 | 3 295 591,00 | 3 295 591,00 | 0,00 | 2 144 977,94 | 0,00 | 0,00 | 913 754,28 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -8 185 064,45 | 0,00 | 9 739 104,45 | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 | 2 092 301,45 | 0,00 | 2 082 301,45 | 4 972 803,00 | 4 972 803,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -2 340 826,57 | 0,00 | 8 544 068,84 | 8 544 068,84 | 0,00 | 0,00 | 2 092 301,45 | 0,00 | 2 092 301,45 | 6 451 767,39 | 248 525,12 | 0,00 |
| 2023 | -3 045 846,00 | 0,00 | 4 599 910,00 | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | 148 033,43 | 0,00 | 148 033,43 | 3 370 876,57 | 1 816 812,57 | 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 | 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przewidzienie 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: | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|------------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | z tego: | |
| | | | | | | | 5.1.1 | 5.1.2 |
| 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 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych 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 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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|--------------|---------------|---|----|----|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 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 a wydatkami bieżącymi x | 61 | | | 71 | 72 |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi 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 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 798 053,03 | 0,00 | 3 082 418,01 | 0,00 | 3 082 418,01 | 4 154 033,56 | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 377 868,87 | 0,00 | 3 082 338,49 | 11 450,73 | 3 082 338,49 | 5 054 828,98 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 2 195 668,68 | 0,00 | 2 492 946,90 | 6 388,58 | 2 492 946,90 | 4 834 936,30 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 4 701 879,48 | 0,00 | 3 771 281,56 | 1 167,48 | 3 771 281,56 | 6 025 444,56 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 7 572 144,00 | 0,00 | 3 154 663,30 | 0,00 | 3 154 663,30 | 4 791 123,30 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 9 403 695,00 | 0,00 | 2 845 175,36 | 0,00 | 2 845 175,36 | 5 903 907,58 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 10 523 655,00 | 0,00 | 246 502,91 | 0,00 | 246 502,91 | 7 311 607,36 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 7 849 655,00 | 0,00 | 5 200 988,84 | 0,00 | 5 200 988,84 | 13 745 057,68 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 376 591,00 | 0,00 | 699 281,00 | 0,00 | 699 281,00 | 4 218 191,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 026 591,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 4 926 591,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 3 726 591,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 2 475 347,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 1 311 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|--|---|
| Wyszczególnienie | 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) ^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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 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% | 22,31% | 22,31% | x | x | x |
| 2023 | 7,34% | 5,36% | 5,40% | 14,97% | 17,60% | TAK |
| 2024 | 7,01% | 8,89% | 8,89% | 12,96% | 15,59% | TAK |
| 2025 | 5,29% | 8,44% | x | 11,54% | 14,18% | TAK |
| 2026 | 5,29% | 8,02% | x | 10,61% | 13,24% | TAK |
| 2027 | 4,99% | 7,57% | x | 9,19% | 11,82% | TAK |
| 2028 | 4,08% | 7,13% | x | 7,97% | 10,60% | TAK |
| 2029 | 2,69% | 6,88% | x | 7,04% | 9,67% | TAK |
| 2030 | 1,98% | 6,63% | x | 7,47% | 7,47% | TAK |

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

| Wyszczególnienie | 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 | 911 | 9111 | 92 | 921 | 9211 | 93 | 931 | 9311 | 9311 |
| | 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 i 3 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 | 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 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 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 | 89 288,52 |
| 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 | 300 743,16 |
| 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 | 286 387,14 |
| 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 | 158 888,53 |
| 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 | 11 502,79 |
| 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 | 193 301,00 |
| Wykonanie 2022 | 168 859,88 | 168 859,88 | 162 654,57 | 1 714 442,47 | 1 714 442,47 | 1 707 177,47 | 176 523,32 | 176 523,32 | 163 429,53 | 163 429,53 |
| 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 | 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: | | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| 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 | 691 735,50 | 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 | 338 701,54 | 338 701,54 | 254 664,87 | 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 | 23 065 861,00 | 99 242,00 | 22 966 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|-------|
| | w tym: | | | | | w tym: | | | | | |
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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 | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 887 892,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2024 | 1 300 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 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 |
| 2027 | 951 244,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 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 |
| 2030 | 600 000,00 | 0,00 | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 2 144 288,00 |
| 1.a | 0,00 |
| 1.b | 2 144 288,00 |
| 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 | 2 144 288,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 2 144 288,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 15 500,00 |
| 1.3.2.5 | 1 965 919,00 |
| 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 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/222/23
z dnia 2023-03-29

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) | | | | 25 349 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 170 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 178 740,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 98 917,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 489 196,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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: | | | | 24 761 544,00 | 22 489 423,00 | 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 | | | | 24 689 544,00 | 22 477 423,00 | 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 | 6 001 700,00 | 5 703 605,00 | 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 | 1 978 069,00 | 1 965 919,00 | 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 | 6 834 295,00 | 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 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/335/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z 29 marca 2023 r

Objaśnienia:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2023-2030 wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2023 roku dokonanych:

- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 564/23 z dnia 26 stycznia 2023r.,
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 570/23 z dnia 24 lutego 2023r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XLIV/334/23 z dnia 29 marca 2023r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody o kwotę 1.417.902,66 zł, wydatki o kwotę 2.704.112,66 zł oraz przychody o kwotę 1.286.210,00zł, a tym samym zmniejszono nadwyżkę wolne środki z 2022 roku.

Deficyt budżetu w kwocie **3.045.846,00 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 **148.033,43 zł**, (z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **56.185,90 zł**, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie **15.920,10 zł**, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **75.927,43 zł**),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.816.812,57zł**.
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.081.000,00zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w roku 2023 poprzez zwiększenie wydatków na inwestycji przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa -Wilki w wysokości 50.419,00 zł oraz budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne w wysokości 3.000zł. Zaktualizowano nakłady poniesione na przedsięwzięcia i limity zobowiązań w wykazie przedsięwzięć.

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.

