

Uchwała Nr XLVI/345/23  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 14 czerwca 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 2023 r. poz. 40, 572) 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, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803), 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 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVI/345/23  
z dnia 2023-06-14

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:	
				111	112	113	114	115	115.1		12	12.1		12.2
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
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		
Wykonanie 2021		39 974 925,95	33 455 039,27	5 408 128,00	27 426,04	9 083 388,00	11 902 656,91	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		51 673 332,96	30 778 824,89	4 409 796,00	31 901,00	10 205 756,00	4 943 569,14	11 187 822,75	3 218 001,00	20 894 508,07	9 415,00	20 884 833,00		
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		

<sup>6)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

<sup>7)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

<sup>8)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

<sup>9)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		władki na obsługę długu x	w tym:		Wydanki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i programu, projektu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Łp	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211		
Wykonanie 2016	22 463 626,01	20 936 868,14	7 744 150,76	0,00	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	8 556 985,48	0,00	0,00	17 993,13	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	15 708,03	0,00	0,00	6 690 255,59	6 690 255,59	710 494,03		
Wykonanie 2019	39 103 904,96	27 834 095,33	9 980 141,96	0,00	0,00	64 803,86	0,00	0,00	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	65 069,11	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	77 004,79	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	606 000,00	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	516 330,32	0,00	0,00	10 233 544,20	7 233 544,20	326 949,67		
2023	54 526 712,96	29 918 831,96	13 928 753,55	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	24 607 881,00	24 607 881,00	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	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	488 000,00	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	386 000,00	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	278 000,00	0,00	0,00	298 756,00	298 756,00	0,00		
2028	26 436 937,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	505 653,00	505 653,00	0,00		
2029	26 881 284,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 788 857,06	0,00	0,00	1 071 615,55	0,00	0,00	1 071 615,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	789 683,03	0,00	0,00	1 972 490,49	0,00	0,00	1 174 437,46	0,00	798 053,03	0,00
Wykonanie 2018	-1 898 237,53	0,00	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	0,00	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
Wykonanie 2020	-1 382 538,13	0,00	0,00	5 596 460,00	3 960 000,00	1 382 538,13	111 162,00	0,00	1 525 296,00	0,00
Wykonanie 2021	3 588 646,54	0,00	0,00	6 354 323,22	3 295 591,00	0,00	2 144 977,94	0,00	913 754,28	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 165 064,45	0,00	0,00	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
Wykonanie 2022	-2 340 826,57	0,00	0,00	8 544 068,84	0,00	0,00	2 092 301,45	2 092 301,45	6 451 767,39	248 525,12
2023	-2 853 380,00	0,00	0,00	4 407 444,00	850 000,00	850 000,00	148 033,43	148 033,43	3 409 410,57	1 855 346,57
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
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
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
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
2028	1 044 347,00	1 044 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okresu w objętościach 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	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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	61	71	72		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5 113	5 113 1	5 113 2	5 113 3	5 114	52	6	61	71	72			
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	9 403 695,00	0,00	2 845 175,36	5 903 907,58			
X	X	X	X	0,00	0,00	10 523 655,00	0,00	246 502,91	7 311 607,36			
X	X	X	X	0,00	0,00	7 849 655,00	0,00	5 200 988,84	13 745 057,68			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 591,00	0,00	859 992,93	4 417 436,93			
X	X	X	X	0,00	0,00	5 795 591,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	4 695 591,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	3 495 591,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	2 244 347,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	1 200 000,00	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 dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	81	82	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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 poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	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 poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Lp	81	82	83	83.1	84	84.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw 2022	0,00%	3,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,31%	x	x	x	x
2023	6,93%	5,58%	14,97%	17,60%	TAK	TAK
2024	7,01%	8,89%	12,99%	15,63%	TAK	TAK
2025	5,29%	8,44%	11,57%	14,21%	TAK	TAK
2026	5,29%	8,02%	10,64%	13,27%	TAK	TAK
2027	4,99%	7,57%	9,22%	11,85%	TAK	TAK
2028	3,58%	7,13%	8,00%	10,63%	TAK	TAK
2029	2,23%	6,88%	7,07%	9,71%	TAK	TAK
2030	1,98%	6,63%	7,50%	7,50%	TAK	TAK

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9 1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9 1.1		9 2.1	9 2.2		9 3.1	9 3.2
Wyszczególnienie	Docho- dy, 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>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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 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>	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
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
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
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
Wykonanie 2020	71 520,00	71 820,00	71 820,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00	158 888,53	158 888,53	158 888,53
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
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
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
2023	72 362,16	72 862,16	72 473,85	420 102,00	420 102,00	419 428,40	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	0,00
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe	10.1	10.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	662 454,73	662 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 135 436,27	4 135 436,27	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	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	776 275,00	776 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	338 701,54	338 701,54	6 079 449,00	86 675,00	5 993 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	489 196,00	489 196,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:		10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.1 spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2 spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
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	1 088 588,00	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 zostały 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVI/345/23  
z dnia 2023-06-14

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	23 065 861,00	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				25 178 740,00	22 966 619,00	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
1.1.2	- 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:				24 761 544,00	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	866 000,00	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	6 834 299,00	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	169 479,14
1.a	0,00
1.b	169 479,14
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	169 479,14
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	169 479,14
1.3.2.2	0,00
1.3.2.4	610,14
1.3.2.5	6 000,00
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/345/23  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z 14 czerwca 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 583/23 z dnia 27 kwietnia 2023r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XLV/340/23 z dnia 22 maja 2023r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XLVI/344/23 z dnia 14 czerwca 2023r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody o kwotę 1.973.345,78 zł, wydatki o kwotę 1.780.879,78 zł oraz zmniejszono przychody o kwotę 192.466,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie **2.853.380,00 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 **1.855.346,57 zł**.

3) zaciągniętych kredytów w kwocie **850.000,00zł**.

W związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w kwocie 200.000zł zwiększa się dochody na realizację inwestycji „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne”, zmniejszono kredyty o kwotę 231.000zł z kwoty 1.081.000zł na 850.000zł, zmniejszono spłaty rat kredytu w 2028 roku o 120.000zł i w 2029 roku o 111.000zł, a zwiększono o te kwoty wydatki inwestycyjne. Zmniejsza się obsługę długu w 2023 roku o kwotę 92.348zł z 660.348zł na 568.000zł. Zaktualizowano planowaną kwotę długu w poszczególnych latach.

Dokonano aktualizacji limitu zobowiązań w wykazie przedsięwzięć w roku 2023.

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.

