

Uchwała Nr XLVII/353/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 18 lipca 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, 1059), 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, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/353/23
z dnia 2023.07.18

Lp	z tego										w tym	
	z tego					z tego					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Wykonanie 2016	24 252 483,07	24 019 286,15	7 398 832,00	7 991 843,87	5 454 762,33	2 046 517,60	2 277 521,01	2 299 071,16	2 331 96,92	42 687,48	99 709,44	
Wykonanie 2017	27 302 088,34	26 729 244,20	7 570 477,00	9 704 641,99	5 735 006,84	2 277 521,01	2 277 521,01	2 299 071,16	5 724 844,14	419,21	572 424,93	
Wykonanie 2018	30 355 708,08	28 056 636,92	7 789 585,00	9 936 169,30	6 219 739,59	2 023 000,60	2 199 269,40	2 299 071,16	4 368 383,09	6 961,20	2 292 109,96	
Wykonanie 2019	35 973 769,98	31 605 376,89	8 389 860,00	11 711 783,96	6 143 368,70	2 199 269,40	2 199 269,40	2 299 071,16	4 368 383,09	9 481,95	4 327 484,42	
Wykonanie 2020	38 907 529,19	32 876 567,29	8 813 354,00	12 374 803,64	6 783 864,60	2 250 836,14	2 250 836,14	2 299 071,16	6 030 961,90	5 099,00	6 025 862,90	
Wykonanie 2021	39 974 925,95	33 465 039,27	9 083 388,00	11 902 856,91	7 031 240,32	2 579 461,14	2 579 461,14	2 299 071,16	6 519 886,68	47 684,68	6 471 941,93	
Plan 3 kw 2022	40 261 918,90	37 161 553,26	9 274 841,00	14 886 373,02	8 430 284,24	2 872 000,00	2 872 000,00	2 299 071,16	3 100 365,64	600,73	3 099 504,84	
Wykonanie 2022	42 020 609,99	39 328 887,20	9 274 841,00	13 662 101,40	8 933 465,23	3 067 070,28	3 067 070,28	2 299 071,16	2 691 728,79	600,73	2 690 867,99	
2023	52 050 388,93	31 026 280,86	10 205 756,00	5 097 538,81	11 261 299,05	3 218 001,00	3 218 001,00	2 299 071,16	21 024 108,07	9 415,00	21 014 433,00	
2024	29 481 284,00	27 481 284,00	10 557 439,00	3 347 219,00	8 613 148,00	3 362 811,00	3 362 811,00	2 299 071,16	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	27 481 284,00	27 481 284,00	10 557 439,00	3 347 219,00	8 613 148,00	3 362 811,00	3 362 811,00	2 299 071,16	0,00	0,00	0,00	
2026	27 481 284,00	27 481 284,00	10 557 439,00	3 347 219,00	8 613 148,00	3 362 811,00	3 362 811,00	2 299 071,16	0,00	0,00	0,00	
2027	27 481 284,00	27 481 284,00	10 557 439,00	3 347 219,00	8 613 148,00	3 362 811,00	3 362 811,00	2 299 071,16	0,00	0,00	0,00	
2028	27 481 284,00	27 481 284,00	10 557 439,00	3 347 219,00	8 613 148,00	3 362 811,00	3 362 811,00	2 299 071,16	0,00	0,00	0,00	
2029	27 481 284,00	27 481 284,00	10 557 439,00	3 347 219,00	8 613 148,00	3 362 811,00	3 362 811,00	2 299 071,16	0,00	0,00	0,00	
2030	27 481 284,00	27 481 284,00	10 557 439,00	3 347 219,00	8 613 148,00	3 362 811,00	3 362 811,00	2 299 071,16	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	21	211	212	w tym:		213	w tym:			22	221	w tym:	
				Wydatki bieżące x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2016	22 463 626,01	7 744 150,76	0,00	0,00	36 349,65	17 993,13	0,00	15 000,00	0,00	1 526 757,87	148 582,51	2 221	3 211
Wykonanie 2017	26 512 405,31	8 556 965,48	0,00	0,00	0,00	17 993,13	0,00	0,00	0,00	2 865 499,60	533 246,52	2 865 499,60	533 246,52
Wykonanie 2018	32 253 945,61	9 397 012,35	0,00	0,00	0,00	15 708,03	0,00	0,00	0,00	6 690 255,59	710 494,03	6 690 255,59	710 494,03
Wykonanie 2019	39 103 904,96	9 980 141,96	0,00	0,00	0,00	64 803,86	0,00	0,00	0,00	11 269 809,63	1 780 590,46	11 269 809,63	1 780 590,46
Wykonanie 2020	40 290 067,32	10 685 324,32	0,00	0,00	0,00	65 069,11	0,00	0,00	0,00	10 568 163,33	1 735 121,67	10 568 163,33	1 735 121,67
Wykonanie 2021	36 386 279,41	11 523 584,50	0,00	0,00	0,00	77 004,79	0,00	0,00	0,00	5 776 415,50	1 087 343,66	5 776 415,50	1 087 343,66
Plan 3 kw. 2022	48 446 983,35	12 967 774,74	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	11 531 933,00	326 950,00	11 531 933,00	326 950,00
Wykonanie 2022	44 361 436,56	12 450 318,72	0,00	0,00	0,00	516 330,32	0,00	0,00	0,00	10 233 544,20	326 949,67	10 233 544,20	326 949,67
2023	55 130 481,63	13 945 306,22	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	25 342 770,00	870 000,00	25 342 770,00	870 000,00
2024	28 131 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2025	26 381 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
2026	26 281 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
2027	26 230 040,00	13 576 232,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	298 756,00	0,00	298 756,00	0,00
2028	26 436 937,00	13 576 232,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	505 653,00	0,00	505 653,00	0,00
2029	26 381 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
2030	26 881 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		
3.1	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2016	1 788 857,06	0,00	1 071 615,55	0,00	1 071 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	789 683,03	0,00	1 972 490,49	0,00	1 174 437,46	0,00	798 053,03	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	0,00	1 964 120,53	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	0,00	65 883,00	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	1 382 538,13	1 382 538,13	0,00	111 162,00	0,00	1 525 298,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 688 646,54	0,00	6 354 323,22	3 285 591,00	0,00	0,00	0,00	2 144 977,94	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	0,00	0,00	0,00	2 092 301,45	2 092 301,45	4 972 803,00	4 972 803,00	0,00
Wykonanie 2022	-2 340 826,57	0,00	8 544 068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 301,45	2 092 301,45	6 451 767,39	248 525,12	0,00
2023	-3 080 092,70	0,00	4 634 156,70	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	148 033,43	148 033,43	3 636 123,27	2 082 059,27	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	1 044 347,00	1 044 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Lp.	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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	5.11.2
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	420 184,16	420 184,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	420 184,16	420 184,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	208 812,87	208 812,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	488 568,00	488 568,00	121 171,60	0,00	121 171,60
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 568,00	1 088 568,00	121 171,60	0,00	121 171,60
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 040,00	1 464 040,00	301 767,60	0,00	301 767,60
Plan 3 kw 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 040,00	1 554 040,00	240 285,25	0,00	240 285,25
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 040,00	1 554 040,00	331 721,60	0,00	331 721,60
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 064,00	1 554 064,00	331 787,61	0,00	331 787,61
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	253 300,00	0,00	253 300,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	310 300,00	0,00	310 300,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	310 300,00	0,00	310 300,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 244,00	1 251 244,00	324 904,54	0,00	324 904,54
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 347,00	1 044 347,00	351 420,69	0,00	351 420,69
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	171 056,56	0,00	171 056,56

¹⁾ W powyższej tabeli należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki 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 dokonana się z wydatków x					
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inymi środkami									
5 11 1 3	5 11 1 3 1	5 11 1 3 2	5 11 1 3 3	5 11 1 4	5 2	6	6 1	7 1	7 2					
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	798 053,03	0,00	3 082 418,01	4 154 033,56					
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	377 868,87	0,00	3 082 338,49	5 054 828,98					
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	2 195 668,58	0,00	2 492 946,90	4 834 936,30					
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	4 701 879,48	0,00	3 771 281,56	6 026 444,56					
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	9 403 695,00	0,00	2 845 175,36	5 903 907,58					
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	0,00	0,00	10 523 655,00	0,00	246 502,91	7 311 607,36					
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	7 849 655,00	0,00	5 200 988,84	13 745 057,68					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 591,00	0,00	1 238 569,23	5 022 725,93					
2024	x	x	x	0,00	0,00	5 795 591,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2025	x	x	x	0,00	0,00	4 695 591,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2026	x	x	x	0,00	0,00	3 495 591,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2027	x	x	x	0,00	0,00	2 244 347,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2028	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2029	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					

b) Skorygowane o środki dołączony okiesionie w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wlobletniej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	b 2		b 3		b 4		b 4.1	
		x	%	x	%	x	%	x	%
Wykonanie 2016		x	19,45%	x		x		x	
Wykonanie 2017		x	18,82%	x		x		x	
Wykonanie 2018		x	14,67%	x		x		x	
Wykonanie 2019		x	17,99%	x		x		x	
Wykonanie 2020		x	16,15%	x		x		x	
Wykonanie 2021		x	13,82%	x		x		x	
Plan 3 kw. 2022		3,88%		x		x		x	
Wykonanie 2022		22,31%	22,31%	x		x		x	
2023		7,02%	7,06%	14,97%	17,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		8,89%	8,89%	13,20%	15,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		6,44%	x	11,78%	14,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		5,29%	x	10,84%	13,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		4,99%	x	9,43%	12,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		3,58%	x	8,20%	10,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		2,23%	x	7,28%	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		1,98%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;	Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego 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 ^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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	z tego:						
						10.1	10.2	10.3				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	460 436,79	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			
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			
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			
Wykonanie 2021	2 524 841,18	2 524 841,18	1 575 771,61	723 735,50	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			
Wykonanie 2022	338 701,54	338 701,54	254 664,87	6 079 449,00	5 993 774,00	85 675,00	0,00	0,00	0,00			
2023	489 196,00	489 196,00	415 817,00	23 065 861,00	22 966 619,00	99 242,00	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			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2016	44 240,19	44 240,19	20 403,03	20 403,03	20 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	74 186,17	74 186,17	74 186,17	103 709,12	103 709,12	103 709,12	89 288,52
Wykonanie 2018	2 16 049,57	2 16 049,57	2 202 686,61	2 202 686,61	2 202 686,61	359 505,31	359 505,31	359 505,31	300 743,16
Wykonanie 2019	600 664,30	600 664,30	1 329 451,44	1 329 451,44	1 329 451,44	334 187,63	334 187,63	334 187,63	286 387,14
Wykonanie 2020	71 820,00	71 820,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00	158 888,53	158 888,53	158 888,53	158 888,53
Wykonanie 2021	2 168,00	2 168,00	1 245 572,97	1 245 572,97	1 245 572,97	11 328,00	11 328,00	11 328,00	11 502,79
Plan 3 kw. 2022	193 301,00	193 301,00	2 083 079,00	2 083 079,00	2 083 079,00	204 810,00	204 810,00	204 810,00	193 301,00
Wykonanie 2022	168 859,88	162 654,57	1 714 442,47	1 714 442,47	1 707 177,47	176 523,32	176 523,32	176 523,32	163 429,53
2023	72 862,16	72 473,85	420 102,00	420 102,00	419 428,40	87 242,00	87 242,00	87 242,00	70 392,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania zaciągniętych x						
Wykonanie 2016	887 892,12	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2018	208 812,87	5 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	488 568,00	5 221,10	0,00	1 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 088 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 554 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 554 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	1 554 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części woliobletniej 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 B 3 – 3 1, pozycji z sekcji 12

x – przyjęcie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, należy zamieszczać w obłaskiwaniach do kwartalnej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wliczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w obłaskiwaniach do kwartalnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/353/23
z dnia 2023-07-18

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	576 498,00	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 Szepietowie	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 Szepietowie	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 Szepietowie - Dł. góterninowy wynajem samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szepietowie	Urząd Miejski w Szepietowie	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 Szepietowie	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 Szepietowo- Podlesne (, Polski Ład) -	Urząd Miejski w Szepietowie	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 Szepietowie	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 zb. orki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrowka Koscielna - etap II (Polski Ład) -	Urząd Miejski w Szepietowie	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 zb. orki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrowka Koscielna - etap I -	Urząd Miejski w Szepietowie	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 Szepietowie - Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie	Urząd Miejski w Szepietowie	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 Szepietowo- dokumentacja techniczna -	Urząd Miejski w Szepietowie	2022	2023	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit zobowiązań
1	169 179,14
1 a	0,00
1.b	169 179,14
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	169 179,14
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	169 179,14
1.3.2.2	0,00
1.3.2.4	310,14
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 XLVII/353/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z 18 lipca 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 598/23 z dnia 30 czerwca 2023r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XLVII/352/23 z dnia 18 lipca 2023r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody o kwotę 377.055,97 zł, wydatki o kwotę 603.768,67zł oraz zwiększono przychody o kwotę 226.712,70 zł. Deficyt zwiększy się o kwotę 226.712,70 zł i wyniesie 3.080.092,70zł.

Deficyt budżetu w kwocie **3.080.092,70 zł** 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 **2.082.059,27 zł**.
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie **850.000,00zł**.

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.

