

Uchwała Nr XLVIII/35723
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 września 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, 1463) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693), 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 realizacja 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 XLVIII/357/23
z dnia 2023-09-27

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:		w tym:	
			111	112	113	114	115	1151			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z podatku od nieruchomości		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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⁾	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	24 252 483,07	24 019 286,15	3 117 940,00	55 907,95	7 398 832,00	7 991 843,87	5 454 762,33	2 045 617,60	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	5 089,00	6 025 862,90
Wykonanie 2021	39 974 925,95	33 455 039,27	5 408 128,00	27 426,04	9 083 398,00	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	54 397 875,51	33 389 016,44	4 409 796,00	31 901,00	12 135 512,00	5 259 632,39	11 552 185,05	3 216 001,00	21 008 859,07	119 618,00	20 888 981,00
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

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:				w tym:			w tym:			
				Wydatki bieżące x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2016	22 463 626,01	20 936 868,14	7 744 150,76	0,00	0,00	36 049,65	36 049,65	15 000,00	0,00	2 133	2 21	1 526 757,87	1 526 757,87	148 562,51
Wykonanie 2017	26 512 405,31	23 646 905,71	8 556 965,48	0,00	0,00	17 993,13	17 993,13	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	15 708,03	15 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 255,59	6 690 255,59	710 494,03
Wykonanie 2019	35 103 904,96	27 834 095,33	9 980 141,96	0,00	0,00	64 803,86	64 803,86	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	65 069,11	65 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 163,33	10 568 163,33	1 735 121,67
Wykonanie 2021	36 366 279,41	30 609 863,91	11 523 584,50	0,00	0,00	77 004,79	77 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 415,50	5 776 415,50	1 087 343,66
Plan 3 kw. 2022	48 448 983,35	36 915 050,35	12 967 774,74	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531 933,00	11 531 933,00	326 950,00
Wykonanie 2022	44 361 436,56	34 127 892,36	12 450 318,72	0,00	0,00	516 330,32	516 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233 544,20	10 233 544,20	326 949,67
2023	55 714 389,22	30 489 209,22	14 168 704,01	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 225 180,00	25 225 180,00	870 000,00
2024	26 181 284,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
2025	26 581 284,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2026	26 581 284,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2027	26 530 040,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 756,00	598 756,00	0,00
2028	26 436 937,00	25 931 284,00	13 576 232,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4	4.1	4.2			4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 898 237,53	0,00	4 362 213,40	2 020 224,00	1 964 120,53	1 898 237,53	0,00	0,00	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	65 883,00	3 000 000,00	0,00	64 251,98	0,00	0,00	2 189 280,00	0,00	1 700 712,00
Wykonanie 2020	-1 382 538,13	0,00	5 596 460,00	3 960 000,00	111 162,00	1 382 538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 298,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 588 646,54	0,00	6 354 323,22	3 295 591,00	2 144 977,94	0,00	0,00	0,00	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	2 092 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 803,00	0,00	4 972 803,00
Wykonanie 2022	-2 340 826,57	0,00	8 544 068,84	0,00	2 092 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 767,39	0,00	248 525,12
2023	-1 315 513,71	0,00	2 870 577,71	0,00	148 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 544,28	0,00	1 168 480,28
2024	1 300 000,00	- 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	951 244,00	951 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 044 347,00	- 044 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	420 184,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	420 184,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	208 812,87	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	488 568,00	121 171,60	0,00	121 171,60	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 568,00	121 171,60	0,00	121 171,60	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 040,00	301 767,60	0,00	301 767,60	
Plan 3 kw 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 040,00	240 285,25	0,00	240 285,25	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 040,00	331 721,60	0,00	331 721,60	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 064,00	331 787,61	0,00	331 787,61	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	253 300,00	0,00	253 300,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	310 300,00	0,00	310 300,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	310 300,00	0,00	310 300,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	951 244,00	324 904,54	0,00	324 904,54	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 347,00	351 420,69	0,00	351 420,69	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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 pochodząca z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	72	
	licznica kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												71
	5113	z tego:			5114	52	6	61	71	72			
		51131	51132	51133									
Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	798 053,03	0,00	0,00	3 082 418,01	4 154 033,56			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	377 868,87	0,00	11 450,73	3 082 338,49	5 054 828,98			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 195 668,58	0,00	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	1 167,48	3 771 281,56	6 026 444,56			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 572 144,00	0,00	0,00	3 154 663,30	4 791 123,30			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	9 403 695,00	0,00	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	0,00	246 502,91	7 311 607,36			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	7 849 655,00	0,00	0,00	5 200 988,84	13 745 057,68			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 591,00	0,00	0,00	2 899 807,22	5 770 384,93			
2024	x	x	x	x	0,00	4 995 591,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 095 591,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 195 591,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 244 347,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			

6) Skorygowanie o środki dorywczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowo wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należnych do wdrożenia prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	81	82	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	83	84	84.1
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,88%	22,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,31%	12,36%	x	x	x	x
2023	6,25%	12,36%	12,79%	14,97%	17,60%	TAK	TAK
2024	6,42%	8,50%	8,50%	14,02%	16,65%	TAK	TAK
2025	4,12%	8,10%	x	12,54%	15,18%	TAK	TAK
2026	3,79%	7,77%	x	11,50%	14,13%	TAK	TAK
2027	3,60%	7,43%	x	10,06%	12,68%	TAK	TAK
2028	3,52%	7,07%	x	8,81%	11,44%	TAK	TAK
2029	2,12%	6,76%	x	7,87%	10,51%	TAK	TAK
2030	1,90%	6,54%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	9.1.1	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	9.3.1	9.3.1
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 329 451,44	0,00	0,00	334 187,63	286 387,14
Wykonanie 2020	71 820,00	71 820,00	71 820,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00	0,00	0,00	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	1 245 572,97	0,00	0,00	11 828,00	11 502,79
Plan 3 kw. 2022	153 301,00	193 301,00	193 301,00	2 083 079,00	2 083 079,00	2 083 079,00	0,00	0,00	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	1 714 442,47	0,00	0,00	176 523,32	163 429,53
2023	67 580,16	67 580,16	67 191,85	294 650,00	294 650,00	294 650,00	0,00	0,00	109 400,00	65 110,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspólnotowego samorządu terytorialnego przysługujących 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 likwidacji i przekształcaniach 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	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	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	0,00	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	341 606,00	341 606,00	290 365,00	22 866 399,00	46 370,00	22 819 029,00	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											
	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:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki	Wydania z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, odpowiednio 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⁾			
Wykonanie 2016	887 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	420 184,16	1 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	208 812,87	5 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	488 568,00	5 221,10	0,00	1 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 088 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 554 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 554 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 554 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	951 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 044 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 zostało zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/357/23
z dnia 2023-09-27

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)				25 149 195,00	22 865 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				118 045,00	46 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 031 150,00	22 819 029,00	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:				387 651,00	375 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 045,00	34 370,00	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	46 045,00	34 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				341 606,00	341 606,00	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	341 606,00	341 606,00	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 Kościełna - 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 Kościełna - 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	169 179,14
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 XLVIII/35723
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 września 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 605/23 z dnia 27 lipca 2023r.,
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 613/23 z dnia 31 sierpnia 2023r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XLVIII/356/23 z dnia 27 września 2023r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody o kwotę 2.347.486,58 zł, wydatki o kwotę 583.907,59zł oraz zmniejszono przychody o kwotę 1.763.578,99 zł. Deficyt zmniejszy się o kwotę 1.763.578,99 zł i wyniesie 1.316.513,71zł.

Deficyt budżetu w kwocie **1.316.513,71 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 **1.168.480,28zł**.

W związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu uzupełniającej subwencji rezygnuje się z zaciągnięcia planowanego kredytu w wysokości 850.000zł. Zaktualizowano planowaną kwotę długu w latach 2023-2027 oraz spłaty planowanych rat kredytu: w 2024 roku o 50.000zł, w 2025 roku o 200.000zł, w 2026 roku o 300.000zł, w 2027 roku o 300.000zł, a zwiększono o te kwoty wydatki inwestycyjne. Zmniejszono również obsługę długu w poszczególnych latach; w 2023 roku o kwotę 32.000zł, w 2024 roku o kwotę 94.000zł, w 2025 roku o kwotę 83.000zł, w 2026 roku o kwotę 61.000zł, w 2027 roku o kwotę 35.000zł, w 2028 roku o kwotę 15.000zł, w 2029 roku o kwotę 28.000zł, w 2030 roku o kwotę 21.000zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w roku 2023 poprzez zmniejszenie wydatków w związku przeprowadzonym przetargiem w projekcie pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. Wydatki były zaplanowane w kwocie 576.438zł – 200.462zł = 375.976zł, w tym inwestycyjne w kwocie 341.606zł i bieżące 34.370zł. Zaktualizowano nakłady poniesione na przedsięwzięcia.

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.

