

Uchwała Nr XLIX/360/23  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 10 listopada 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 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 XLIX/360/23  
z dnia 2023-11-10

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz 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	2 046 617,60	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	29 056 636,92	4 031 855,00	79 289,03	7 789 565,00	9 936 199,30	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	35 455 039,27	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	35 328 881,20	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	55 669 726,02	34 652 036,17	4 409 786,00	31 901,00	12 249 917,75	6 304 151,24	11 656 280,18	3 218 001,00	21 017 689,85	125 783,78	20 891 646,00
2024	29 695 634,90	27 695 634,90	4 930 141,00	33 337,00	10 557 439,00	3 561 569,90	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>36)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>37)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 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>38)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka oizymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz opłaty 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 zasobami wyliczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>39)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	inwestycyjne i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	1 526 757,87	1 526 757,87	148 582,51	
Wykonanie 2017	26 512 405,31	23 646 905,71	8 556 965,48	0,00	0,00	17 993,13	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	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	64 803,86	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	10 695 324,32	0,00	0,00	65 069,11	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	77 004,79	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	606 000,00	0,00	0,00	0,00	11 531 933,00	8 531 933,00	326 950,00	
Wykonanie 2022	44 351 436,56	34 127 892,36	12 450 318,72	0,00	0,00	516 330,32	0,00	0,00	0,00	10 233 544,20	7 233 544,20	326 949,67	
2023	56 760 053,19	31 725 487,19	14 271 639,60	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	25 034 566,00	25 034 566,00	870 000,00	
2024	28 570 358,00	26 320 356,00	13 576 232,00	0,00	0,00	502 000,00	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	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	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	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	156 000,00	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	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	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	4.1.1		4.2	4.2.1
Up			3					4.2					
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	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	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	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	65 883,00	64 251,98	2 189 280,00	1 700 712,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 382 538,13	0,00	5 596 460,00	3 960 000,00	1 382 538,13	1 382 538,13	111 162,00	0,00	0,00	1 525 298,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 588 646,54	0,00	6 354 323,22	3 295 591,00	0,00	0,00	2 144 977,94	0,00	0,00	913 754,28	0,00	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	2 092 301,45	2 092 301,45	2 092 301,45	4 972 803,00	2 092 301,45	2 48 525,12	4 972 803,00
Wykonanie 2022	-2 340 826,57	0,00	8 544 068,84	0,00	0,00	0,00	2 092 301,45	2 092 301,45	2 092 301,45	6 451 767,39	2 092 301,45	248 525,12	942 293,74
2023	-1 090 327,17	0,00	2 644 391,17	0,00	0,00	0,00	148 033,43	148 033,43	148 033,43	2 496 357,74	148 033,43	942 293,74	942 293,74
2024	1 125 276,90	1 300 000,00	174 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 723,10	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	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	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 póżnaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	ne pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	420 184,16	420 184,16	420 184,16	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	420 184,16	420 184,16	420 184,16	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	208 812,87	208 812,87	208 812,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	488 568,00	488 568,00	488 568,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 568,00	1 088 568,00	1 088 568,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 040,00	1 464 040,00	1 464 040,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 040,00	1 554 040,00	1 554 040,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 040,00	1 554 040,00	1 554 040,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 064,00	1 554 064,00	1 554 064,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	951 244,00	951 244,00	951 244,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 347,00	1 044 347,00	1 044 347,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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	kwota 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 <sup>*</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2			
Łp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	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	x	0,00	0,00	377 868,87	11 450,73	3 082 338,49	5 054 828,98			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 195 668,58	6 388,58	2 492 946,90	4 834 936,30			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 701 879,48	1 167,48	3 771 281,56	6 026 444,56			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 572 144,00	0,00	3 154 663,30	4 791 123,30			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 403 695,00	0,00	2 845 175,36	5 903 907,58			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 523 655,00	0,00	246 502,91	7 311 607,36			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 849 655,00	0,00	5 200 988,84	13 745 057,68			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 591,00	0,00	2 926 548,98	5 570 940,15			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 995 591,00	0,00	1 375 276,90	1 550 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 095 591,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 195 591,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2027	x	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	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			

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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	6,20%	12,44%	14,97%	17,60%	TAK	TAK
2024	6,42%	7,78%	14,03%	16,66%	TAK	TAK
2025	4,12%	8,10%	12,45%	15,09%	TAK	TAK
2026	3,79%	7,77%	11,41%	14,04%	TAK	TAK
2027	3,60%	7,43%	9,96%	12,59%	TAK	TAK
2028	3,52%	7,07%	8,71%	11,35%	TAK	TAK
2029	2,12%	6,76%	7,78%	10,41%	TAK	TAK
2030	1,90%	6,54%	8,19%	8,19%	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

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)<sup>x</sup>

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	91	911	9111	w tym:		92	921	w tym:		93	w tym:		931	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody 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			
Wykonanie 2016	44 240,19	44 240,19	44 240,19	20 403,03	20 403,03	20 403,03	20 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 186,17	0,00	0,00	103 709,12	103 709,12	0,00	0,00	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	2 202 686,61	1 329 451,44	1 264 443,44	359 505,31	359 505,31	334 187,63	334 187,63	300 743,16	286 387,14
Wykonanie 2019	600 664,30	600 664,30	568 667,20	70 980,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00	1 245 572,97	1 168 699,47	158 888,53	158 888,53	11 828,00	11 828,00	158 888,53	11 502,79
Wykonanie 2020	71 820,00	71 820,00	1 842,59	2 083 079,00	2 083 079,00	2 083 079,00	2 083 079,00	1 714 442,47	1 707 177,47	204 810,00	204 810,00	176 523,32	176 523,32	193 301,00	163 429,53
Wykonanie 2021	193 301,00	193 301,00	162 654,57	297 315,00	297 315,00	297 315,00	297 315,00	131 845,00	131 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	168 859,88	168 859,88	67 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 580,16	67 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp.	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspólnotowego 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	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	5 483 632,00	329 045,00	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	
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	32 000,00	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	85 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		344 742,00	344 742,00	293 030,00	22 890 980,00	68 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	389 074,00	389 074,00	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												
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 <sup>9)</sup>
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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 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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIX/360/23  
z dnia 2023-11-10

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)				25 563 850,00	22 890 980,00	389 074,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				529 564,00	68 815,00	389 074,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 034 286,00	22 822 165,00	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:				413 232,00	401 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 490,00	56 815,00	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	68 490,00	56 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				344 742,00	344 742,00	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	344 742,00	344 742,00	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				25 150 618,00	22 489 423,00	389 074,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				461 074,00	12 000,00	389 074,00	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
1.3.1.2	Usunanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepletowo - Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	Urząd Miejski w Szepletowie	2023	2024	389 074,00	0,00	389 074,00	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 - Łązy -	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	6 834 299,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	558 253,14
1.a	389 074,00
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	558 253,14
1.3.1	389 074,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	389 074,00
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

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						
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szepletowo - dokumentacja techniczna -	Urząd Miejski w Szepletowie	2022	2023	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0.00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/360/23  
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 667/23 z dnia 11 października 2023r.,
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 668/23 z dnia 13 października 2023r.,
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 671/23 z dnia 30 października 2023r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XLIX/359/23 z dnia 10 listopada 2023r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody o kwotę 1.271.850,51 zł, wydatki o kwotę 1.045.663,97 zł oraz zmniejszono przychody o kwotę 226.186,54 zł. Deficyt zmniejszył się o kwotę 226.186,54 zł i wyniesie 1.090.327,17 zł.

Deficyt budżetu w kwocie **1.090.327,17 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 **942.293,74 zł**.

W 2024 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 214.350,90zł oraz wydatki o kwotę 389.074zł i przychody z wolnych środków o kwotę 174.723,10zł. W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia na lata 2023 - 2024 z dofinansowaniem od WFOŚiGW w Białymstoku w programie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo”. Wartość przedsięwzięcia w kwocie 389.074zł, w tym dofinansowanie 214.350,90zł, środki własne w kwocie 174.723,10zł będą pochodziły z wolnych środków z 2022 roku niezaangażowanych w 2023 roku.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w roku 2023 poprzez zwiększenie wydatków w związku ze zmianą metodologii finansowej i rozliczania wydatków oraz wydłużenia realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.136zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22.445zł.

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.