Uchwała Nr XIV/81/25

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2025-2032

Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39), Rada Miejska w Szepietowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2025 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2029, 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

Henryk Stypułkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.13

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", 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.

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

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 898 237,53	0,00	4 362 213,40	2 020 224,00	1 898 237,53	1 964 120,53	0,00	377 868,87	0,00
Wykonanie 2019	-3 130 134,98	0,00	5 255 163,00	3 000 000,00	3 000 000,00	65 883,00	64 251,98	2 189 280,00	1 700 712,00
Wykonanie 2020	-1 382 538,13	0,00	5 596 460,00	3 960 000,00	1 382 538,13	111 162,00	0,00	1 525 298,00	0,00
Wykonanie 2021	3 588 646,54	1 464 040,00	6 354 323,22	3 295 591,00	0,00	2 144 977,94	0,00	913 754,28	0,00
Wykonanie 2022	-2 340 826,57	0,00	8 544 068,84	0,00	0,00	2 092 301,45	2 092 301,45	6 451 767,39	248 525,12
Wykonanie 2023	1 154 347,17	1 154 347,17	4 649 203,07	0,00	0,00	148 033,43	0,00	4 501 169,64	0,00
Plan 3 kw. 2024	-2 096 590,00	0,00	3 396 590,00	0,00	0,00	73 413,96	73 413,96	3 323 176,04	2 023 176,04
Wykonanie 2024	3 254 641,45	0,00	3 396 590,00	0,00	0,00	73 413,96	73 413,96	3 323 176,04	2 023 176,04
2025	-8 890 713,25	0,00	9 790 713,25	4 652 228,00	4 652 228,00	1 208 536,69	1 208 536,69	3 929 948,56	3 029 948,56
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	947 819,00	947 819,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 849 655,00	0,00	5 200 988,84	13 745 057,68
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 295 591,00	0,00	4 968 645,07	9 617 848,14
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 995 591,00	0,00	386 377,03	3 782 967,03
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 995 591,00	0,00	4 231 659,67	7 628 249,67
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 819,00	0,00	3 810 208,68	8 948 693,93
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 447 819,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 147 819,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 847 819,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 547 819,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 247 819,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	947 819,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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 ustawy[X]	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	środki określone 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 i 3 ustawy [X]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	216 049,57	216 049,57	194 161,82	2 202 686,61	2 202 686,61	2 202 686,61	359 505,31	359 505,31	300 743,16
Wykonanie 2019	600 664,30	600 664,30	568 667,20	1 329 451,44	1 329 451,44	1 264 443,44	334 187,63	334 187,63	286 387,14
Wykonanie 2020	71 820,00	71 820,00	71 820,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00	158 888,53	158 888,53	158 888,53
Wykonanie 2021	2 168,00	2 168,00	1 842,59	1 245 572,97	1 245 572,97	1 168 699,47	11 828,00	11 828,00	11 502,79
Wykonanie 2022	168 859,88	168 859,88	162 654,57	1 714 442,47	1 714 442,47	1 707 177,47	176 523,32	176 523,32	163 429,53
Wykonanie 2023	2 470,16	2 470,16	2 081,85	297 314,14	297 314,14	296 640,54	96 274,35	96 274,35	54 060,87
Plan 3 kw. 2024	430 287,02	430 287,02	376 966,28	145 000,00	145 000,00	120 350,00	446 407,39	446 407,39	376 966,28
Wykonanie 2024	121 300,87	121 300,87	106 356,90	43 500,00	43 500,00	36 105,00	1 020,30	1 020,30	867,25
2025	1 081 604,98	1 081 604,98	1 032 848,95	486 308,00	486 308,00	469 053,00	930 554,05	930 554,05	841 401,25
2026	207 133,70	207 133,70	185 330,15	2 830 380,00	2 830 380,00	2 301 121,00	394 576,86	394 576,86	348 984,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 664,33	139 664,33	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	208 812,87	5 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	488 568,00	5 221,10	0,00	1 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 088 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Wykonanie 2023	1 554 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	951 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 044 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/81/25
z dnia 2025-06-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 750 845,32	15 178 223,83	3 254 956,86	139 664,33	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 316 623,32	781 361,83	394 576,86	139 664,33	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 434 222,00	14 396 862,00	2 860 380,00	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:				4 398 613,32	1 001 771,83	3 254 956,86	139 664,33	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 316 623,32	781 361,83	394 576,86	139 664,33	0,00	0,00
1.1.1.1	Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - Wsparcie w postaciu usług dnia codziennego	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEPIETOWIE	2024	2026	644 235,47	425 179,70	218 035,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji dzieci zamieszkałych w Gminie Szepietowo -	Urząd Miejski w Szepietowie	2025	2027	672 387,85	356 182,13	176 541,39	139 664,33	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 081 990,00	220 410,00	2 860 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Budowa żłobka "Słoneczko" przy ul. Plac Słoneczny 3 w Szepietowie" -	Urząd Miejski w Szepietowie	2024	2026	3 002 640,00	141 060,00	2 860 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji dzieci zamieszkałych w Gminie Szepietowo -	Urząd Miejski w Szepietowie	2025	2027	79 350,00	79 350,00	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				15 352 232,00	14 176 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 352 232,00	14 176 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie - etap I -	Urząd Miejski w Szepietowie	2022	2025	13 998 420,00	12 864 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie (PKP) przy ul. Mazowieckiej -	Urząd Miejski w Szepietowie	2024	2025	1 045 510,00	1 014 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja przybudówki zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie (PKP) przy ul. Mazowieckiej -	Urząd Miejski w Szepietowie	2024	2025	230 901,00	224 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja zabytkowej kapliczki kolejowej w m. Szepietowo -Janówka -	Urząd Miejski w Szepietowie	2024	2025	77 401,00	73 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/81/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 12 czerwca 2025 r

Objaśnienia:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2025-2032 wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2025 roku dokonanych:
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 122/25 z dnia 24 kwietnia 2025r.
- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 132/25 z dnia 26 maja 2025r.
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XIV/82/25 z dnia 12 czerwca 2025r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody o kwotę **131.936,02zł,** zmniejszono wydatki o kwotę **24.012,29zł** oraz zmniejszono przychody o kwotę **155.948,31zł**. Deficyt zmniejszył się o kwotę **155.948,31zł** i wyniesie **8.890.713,25zł.**

Deficyt budżetu w wysokości **8.890.713,25 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 **60.030,32 zł,** *(z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **47.659,16 zł,** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie **12.371,16 zł**),*
2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **161.620,72 zł** *(z tytułu projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami" w kwocie **80.920,72zł,** z tytułu projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie **80.700,00zł**),*
3) nadwyżka z lat ubiegłych **986.885,65zł,**
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.029.948,56zł,**
5) zaciągniętych pożyczek w kwocie **4.652.228,00zł.**

W związku przesunięciem harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa żłobka "Słoneczko" przy ul. Plac Słoneczny 3 w Szepietowie" Aktywny Maluch przenosi się dochody i wydatki w kwocie **2.150.284zł** z 2025 roku do 2026 roku. Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć wyżej wymienionego zadania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.13