

PROJEKT z DN 12. 06. 2024
ZATWIERDZONY PRZECZ

Uchwała Nr III/...../24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 czerwca 2024

BURMISTRZ
Robert Lucjan Wyszynski

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2024-2030

Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) 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, 1872), Rada Miejska w Szepietowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2024–2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2028, 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 Stypulkowski

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 III/...../24
z dnia 2024-06-14

Lp	z tego:						z tego:			w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	31 805 376,89	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	5 098,00	6 025 862,90
Wykonanie 2021	39 974 925,95	33 455 039,27	5 408 128,00	27 426,04	9 083 388,00	11 902 856,91	7 033 240,32	2 579 461,14	6 519 886,68	47 684,68	6 471 941,93
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
Plan 3 kw. 2023	54 397 875,51	33 389 016,44	4 409 786,00	31 901,00	12 135 512,00	5 259 632,39	11 552 185,05	3 218 001,00	21 008 859,07	119 618,00	20 889 981,00
Wykonanie 2023	55 439 024,14	34 428 137,63	4 409 786,00	31 901,00	12 419 141,75	6 244 981,57	11 322 327,31	3 170 456,98	21 010 886,51	132 396,78	20 878 229,66
2024	39 537 180,19	34 820 585,22	6 325 866,00	48 470,00	13 449 474,00	6 025 491,07	8 971 284,15	3 285 000,00	4 716 594,97	78 434,90	4 637 900,00
2025	44 022 119,02	34 297 221,02	6 743 373,00	51 669,00	12 723 739,00	3 836 836,02	10 941 604,00	3 476 226,00	9 724 898,00	0,00	9 724 898,00
2026	33 008 921,02	32 508 921,02	6 743 373,00	51 669,00	12 723 739,00	3 836 836,02	9 153 304,00	3 476 226,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	33 008 921,02	32 508 921,02	6 743 373,00	51 669,00	12 723 739,00	3 836 836,02	9 153 304,00	3 476 226,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	33 399 003,00	32 899 003,00	6 743 373,00	51 669,00	12 723 739,00	4 226 918,00	9 153 304,00	3 476 226,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	33 399 003,00	32 899 003,00	6 743 373,00	51 669,00	12 723 739,00	4 226 918,00	9 153 304,00	3 476 226,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	33 399 003,00	32 899 003,00	6 743 373,00	51 669,00	12 723 739,00	3 347 219,00	9 153 304,00	3 476 226,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach a) i b) w wierszach

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 wzor stosuje się dla lat wykraczających poza niniejszy (tj. ten) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednokrotnie otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 wyńkającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Łp	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	2.2.1.2	
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	710 464,03		
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	10 685 324,32	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		
Wykonanie 2022	44 361 436,56	34 127 892,36	12 450 318,72	0,00	0,00	516 330,32	0,00	0,00	0,00	10 233 544,20	7 233 544,20	326 949,67		
Plan 3 kw. 2023	55 714 389,22	30 489 209,22	14 168 697,87	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	25 225 180,00	25 225 180,00	870 000,00		
Wykonanie 2023	54 284 676,97	29 459 492,56	13 872 107,80	0,00	0,00	476 855,64	0,00	0,00	0,00	24 825 184,41	24 825 184,41	1 019 927,00		
2024	41 576 006,19	34 747 991,19	17 377 354,55	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	6 828 015,00	6 828 015,00	105 000,00		
2025	43 122 119,02	31 158 921,02	16 000 000,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	11 963 198,00	11 963 198,00	0,00		
2026	32 108 921,02	31 158 921,02	16 000 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2027	32 057 677,02	31 158 921,02	16 000 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	898 756,00	898 756,00	0,00		
2028	32 354 656,00	31 549 003,00	16 000 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	805 653,00	805 653,00	0,00		
2029	32 799 003,00	31 699 003,00	16 000 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2030	32 799 003,00	31 699 003,00	16 000 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		

	Wyszczególnienie	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	Lp	3	3.1				4.1.1		4.2.1		4.3.1		
	Wykonanie 2017	789 683,03	0,00	1 972 490,49	0,00	0,00	0,00	1 174 437,46	0,00	798 053,03	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	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	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	1 382 538,13	111 162,00	0,00	1 525 298,00	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	913 754,28	0,00		
	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	6 451 767,39	248 525,12		
	Plan 3 kw. 2023	-1 316 513,71	0,00	2 870 577,71	0,00	0,00	0,00	148 033,43	148 033,43	2 722 544,28	1 168 480,28		
	Wykonanie 2023	1 154 347,17	0,00	4 649 203,07	0,00	0,00	0,00	148 033,43	0,00	4 501 169,64	0,00		
	2024	-2 038 826,00	0,00	3 338 826,00	0,00	0,00	0,00	73 413,96	73 413,96	3 265 412,04	1 965 412,04		
	2025	900 000,00	900 000,00	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		
	2027	951 244,00	951 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	1 044 347,00	1 044 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczanie 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 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^z	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu ^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
Lp	4.4	4.4.3	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	488 568,00	488 568,00	121 171,60	121 171,60	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 568,00	1 088 568,00	121 171,60	121 171,60	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 040,00	1 464 040,00	301 767,60	301 767,60	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 040,00	1 554 040,00	331 721,60	331 721,60	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 064,00	1 554 064,00	331 787,61	331 787,61	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 064,00	1 554 064,00	331 787,61	331 787,61	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	253 300,00	253 300,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	310 300,00	310 300,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	310 300,00	310 300,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	951 244,00	951 244,00	324 904,54	324 904,54	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 347,00	1 044 347,00	351 420,69	351 420,69	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	171 000,00	171 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	171 056,56	171 056,56	

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z dyktando; małątki jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	z tego:											
	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	środkami nowego zobowiązania	środkami wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych zobowiązań 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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 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	6 386,58	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		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 295 591,00	0,00	2 899 807,22	5 770 384,93		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 295 591,00	0,00	4 968 645,07	9 617 848,14		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 591,00	0,00	72 594,03	3 411 420,03		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 095 591,00	0,00	3 138 300,00	3 138 300,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 195 591,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 244 347,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	12,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,65%	x	x	x	x
2024	5,38%	2,05%	16,65%	17,70%	TAK	TAK
2025	3,27%	11,69%	14,29%	15,34%	TAK	TAK
2026	3,19%	5,90%	13,73%	14,77%	TAK	TAK
2027	3,03%	5,61%	12,01%	13,05%	TAK	TAK
2028	2,96%	5,25%	10,50%	11,54%	TAK	TAK
2029	1,78%	4,47%	9,31%	10,35%	TAK	TAK
2030	1,55%	4,16%	6,76%	7,80%	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

Lp	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:	
	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	Doface 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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	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 2017	0,00	0,00	0,00	74 186,17	74 186,17	74 186,17	103 709,12	103 709,12	89 288,52	
Wykonanie 2018	216 049,57	216 049,57	194 161,82	2 202 686,61	2 202 686,61	2 202 686,61	359 505,31	359 505,31	300 743,16	
Wykonanie 2019	600 664,30	600 664,30	568 667,20	1 329 451,44	1 329 451,44	1 264 443,44	334 187,63	334 187,63	286 387,14	
Wykonanie 2020	71 820,00	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	
Plan 3 kw. 2023	67 580,16	67 580,16	67 191,85	294 650,00	294 650,00	293 976,40	109 400,00	109 400,00	65 110,00	
Wykonanie 2023	2 470,16	2 470,16	2 081,85	237 314,14	237 314,14	236 640,54	96 274,35	96 274,35	54 060,87	
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	
2025	306 287,02	306 287,02	274 046,28	0,00	0,00	0,00	322 407,39	322 407,39	274 046,28	
2026	306 287,02	306 287,02	274 046,28	0,00	0,00	0,00	322 407,39	322 407,39	274 046,28	
2027	306 287,01	306 287,01	274 046,27	0,00	0,00	0,00	322 407,38	322 407,38	274 046,27	
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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.8	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	5 164 587,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	341 606,00	341 606,00	290 365,00	22 865 399,00	46 370,00	22 819 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	344 740,17	344 740,17	293 029,14	22 890 980,00	68 815,00	22 822 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	145 000,00	145 000,00	120 350,00	1 003 317,39	322 407,39	680 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	11 587 224,39	322 407,39	11 264 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	322 407,39	322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	322 407,38	322 407,38	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadając emisji nowych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustalonemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zakończonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	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 2017	420 184,16	1 497,11	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	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	488 568,00	5 221,10	0,00	1 167,48	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	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	1 464 040,00	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	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	1 554 064,00	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	x	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				
2025	900 000,00	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	x	0,00	0,00				
2027	951 244,00	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	x	0,00	0,00				
2029	600 000,00	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	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 internetowej 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. Ores ten nie podlega wykazaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania, należy zwrócić uwagę na wyłączenie z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zwrócić uwagę na wieloletnią prognozę finansową.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/
z dnia 2024-06-14

kwoty zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 585 537,55	1 003 317,33	11 587 224,39	322 407,39	322 407,38	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 289 629,55	322 407,33	322 407,39	322 407,39	322 407,38	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 295 908,00	680 910,03	11 264 817,00	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:				1 289 629,55	322 407,33	322 407,39	322 407,39	322 407,38	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 289 629,55	322 407,33	322 407,39	322 407,39	322 407,38	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	2027	1 289 629,55	322 407,33	322 407,39	322 407,39	322 407,38	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,03	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	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,03	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				12 295 908,00	680 910,03	11 264 817,00	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				12 295 908,00	680 910,00	11 264 817,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie - Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie	Urząd Miejski w Szepietowie	2022	2025	11 022 500,00	643 400,03	10 028 919,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie (PKP) przy ul. Mazowieckiej - Modernizacja zabytkowego budynku przy PKP	Urząd Miejski w Szepietowie	2024	2025	1 040 908,00	31 010,00	1 009 898,00	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	232 500,00	6 500,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 760 957,00
1.a	2 932 080,00
1.b	11 828 877,00
1.1	2 932 080,00
1.1.1	2 932 080,00
1.1.1.1	2 932 080,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 828 877,00
1.3.1	0,00
1.3.2	11 828 877,00
1.3.2.1	10 555 469,00
1.3.2.2	1 040 908,00
1.3.2.3	232 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/...../24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Objaśnienia:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2024-2030 wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2024 roku dokonanych:

- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 12/24 z dnia 7 czerwca 2024r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr III/...../24 z dnia 14 czerwca 2024r.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono dochody o kwotę 9.482.802,18 zł, wydatki o kwotę 9.669.589,18 zł oraz zmniejszono przychody o kwotę 186.787,00 zł. Deficyt zmniejszył się o kwotę 186.787,00 zł i wyniesie 2.038.826,00zł.

Deficyt budżetu w kwocie **2.038.826,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **73.413,96 zł**, (= tytułu dochodów = opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **59.346,80 zł**, = tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie **14.067,16 zł**),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.965.412,04 zł** środki z 2023 roku niezaangażowane w 2024 roku.

Po analizie inwestycji oraz biorąc pod uwagę czas prac potrzebny na wykonanie podobnych inwestycji np. SUW Nowe Szepietowo - Podleśne, przenosi się zakończenie wykonania inwestycji z 2024 roku do 2025 roku na zadanie „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie” z dofinansowaniem w kwocie 8.000.000zł. Zmniejszono wartość inwestycji o kwotę 10.028.919zł i przeniesiono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025 rok. Wprowadza się dwie nowe inwestycje na lata 2024-2025 pod nazwą: „Modernizacja zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie” w kwocie 1.040.908zł z dofinansowaniem w kwocie 999.898zł oraz „Modernizacja przybudówki zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie” w kwocie 232.500zł z dofinansowaniem w kwocie 225.000zł.

Przenosi się z 2024 roku do 2025 roku dochody majątkowe w wysokości 8.000.000zł (Polski Ład), dochody bieżące (z tytułu zwrotu VAT od inwestycji) w wysokości 1.788.300zł, dochody ogółem wynoszą 9.788.300zł. Wprowadza się również dochody majątkowe w kwocie 1.224.898zł z dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, łącznie zwiększa się w 2025 roku dochody ogółem o kwotę 11.013.198zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.013.198zł.

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć w latach 2024-2025 o wyżej wymienione inwestycje oraz zaktualizowano nakłady poniesione na przedsięwzięcia i limity zobowiązań w wykazie przedsięwzięć.

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.

