

PROJEKT 2 DN . 25. 07. 2024
ZATWIERDZONY PRZEZ

Uchwała Nr IV/19/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 lipca 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, z 2024 r. poz. 858), 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 Stypułkowski

SKARBNIK GMINY

Jołanta Marciniak

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 IV/19/24
z dnia 2024-07-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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	31 605 376,89	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	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	20 888 981,00
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	40 270 111,63	34 904 980,66	6 325 866,00	48 470,00	13 449 474,00	6 098 348,51	8 982 822,15	3 285 000,00	5 365 130,97	78 434,90	5 286 436,00
2025	44 352 769,02	34 322 413,02	6 743 373,00	51 669,00	12 723 739,00	3 862 028,02	10 941 604,00	3 476 226,00	10 030 356,00	0,00	10 030 356,00
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

- 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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	10 685 324,32	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	42 308 937,63	34 535 505,63	17 406 431,37	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	7 773 432,00	7 773 432,00	105 000,00
2025	43 752 769,02	31 484 113,02	16 000 000,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	12 268 656,00	12 268 656,00	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	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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2017	789 683,03	0,00	1 972 490,49	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	1 964 120,53	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	0,00	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
Plan 3 kw. 2023	-1 316 513,71	0,00	2 870 577,71	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	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	73 413,96	73 413,96	3 265 412,04	1 965 412,04
2025	600 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	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
2028	1 044 347,00	1 044 347,00	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
2030	600 000,00	600 000,00	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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	420 184,16	420 184,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	208 812,87	208 812,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	488 568,00	488 568,00	121 171,60	0,00	121 171,60
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 568,00	1 088 568,00	121 171,60	0,00	121 171,60
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 040,00	1 464 040,00	301 767,60	0,00	301 767,60
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 040,00	1 554 040,00	331 721,60	0,00	331 721,60
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 064,00	1 554 064,00	331 787,61	0,00	331 787,61
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 064,00	1 554 064,00	331 787,61	0,00	331 787,61
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	253 300,00	0,00	253 300,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	310 300,00	0,00	310 300,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	310 300,00	0,00	310 300,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	951 244,00	951 244,00	324 904,54	0,00	324 904,54
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 347,00	1 044 347,00	351 420,69	0,00	351 420,69
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	171 056,56	0,00	171 056,56

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

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 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
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	369 475,03	3 708 301,03
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 095 591,00	0,00	2 838 300,00	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.

Wyszczególnienie	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	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 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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	22,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	12,36%	12,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,65%	20,12%	x	x	x	x
2024	5,38%	3,08%	3,35%	16,65%	17,70%	TAK	TAK
2025	3,27%	10,74%	x	14,44%	15,49%	TAK	TAK
2026	3,19%	5,90%	x	13,74%	14,78%	TAK	TAK
2027	3,03%	5,61%	x	12,02%	13,06%	TAK	TAK
2028	2,96%	5,25%	x	10,51%	11,56%	TAK	TAK
2029	1,78%	4,47%	x	9,32%	10,36%	TAK	TAK
2030	1,55%	4,16%	x	6,77%	7,81%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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:		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	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 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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	297 314,14	297 314,14	296 640,54	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	331 479,02	331 479,02	299 238,28	305 458,00	305 458,00	305 458,00	358 766,39	358 766,39	299 238,28
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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:		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	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	409 776,00	409 776,00	409 776,00	12 401 359,39	658 766,39	11 742 593,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты 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 2017	420 184,16	1 497,11	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	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
Plan 3 kw. 2023	1 554 064,00	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
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
2025	900 000,00	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/19/24
z dnia 2024-07-29

kwoty w 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)				14 399 672,55	1 003 317,39	12 401 359,39	322 407,39	322 407,38	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 625 988,55	322 407,39	658 766,39	322 407,39	322 407,38	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 773 684,00	680 910,00	11 742 593,00	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:				1 735 764,55	322 407,39	768 542,39	322 407,39	322 407,38	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 325 988,55	322 407,39	358 766,39	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 postaci usług dnia codziennego	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEPIETOWIE	2024	2027	1 289 629,55	322 407,39	322 407,39	322 407,39	322 407,38	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Sportowej 5 w Szepletowie -	Urząd Miejski w Szepletowie	2024	2025	36 359,00	0,00	36 359,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				409 776,00	0,00	409 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Sportowej 5 w Szepletowie -	Urząd Miejski w Szepletowie	2024	2025	409 776,00	0,00	409 776,00	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				12 663 908,00	680 910,00	11 632 817,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Szepletowo -	Urząd Miejski w Szepletowie	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 363 908,00	680 910,00	11 332 817,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepletowie - Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepletowie	Urząd Miejski w Szepletowie	2022	2025	11 090 500,00	643 400,00	10 096 919,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku stacyjnego w Szepletowie (PKP) przy ul. Mazowieckiej - Modernizacja zabytkowego budynku przy PKP	Urząd Miejski w Szepletowie	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 Szepletowie (PKP) przy ul. Mazowieckiej -	Urząd Miejski w Szepletowie	2024	2025	232 500,00	6 500,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 932 641,55
1.a	1 625 988,55
1.b	12 306 653,00
1.1	1 735 764,55
1.1.1	1 325 988,55
1.1.1.1	1 289 629,55
1.1.1.2	36 359,00
1.1.2	409 776,00
1.1.2.1	409 776,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 196 877,00
1.3.1	300 000,00
1.3.1.2	300 000,00
1.3.2	11 896 877,00
1.3.2.1	10 623 469,00
1.3.2.2	1 040 908,00
1.3.2.3	232 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 lipca 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 20/24 z dnia 28 czerwca 2024r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr IV/18/24 z dnia 29 lipca 2024r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody i wydatki o kwotę 732.931,44 zł. Deficyt nie ulega zmianie wynosi 2.038.826,00zł.

Po analizie inwestycji na zadanie „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie” zwiększa się inwestycję o 68.000zł w 2025 roku na wynagrodzenie za pełnienie inspektora nadzoru. Planowana wypłata wynagrodzenia w kwocie 120.000zł dotyczy zmiany w odniesieniu do wartości robót, przyjęto że wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego należy przewidzieć w wysokości 1-1,5% wartości robót.

W związku z otrzymaniem dofinansowania wprowadza się zadanie do przedsięwzięć na 2025 rok w WPF pod nazwą „Termomodernizacja budynku szatni na stadionie przy ul. Sportowej 5 w Szepietowie” w wysokości 446.135zł (majątkowe 409.776zł i bieżące 36.359zł), w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 330.650zł (majątkowe 305.458zł i bieżące 25.192zł), w tym wkład własny 115.485zł (majątkowe 104.318zł i bieżące 11.167zł).

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć opracowanie Planu Ogólnego Gminy Szepietowo w wysokości 300.000zł na 2025 rok.

W 2025 rok w WPF zwiększono dochody bieżące o kwotę 25.192zł, wydatki bieżące o kwotę 325.192zł, w tym 300.000zł pokryje się wolnymi środkami z 2023 roku niezaangażowanymi w 2024 roku. Zwiększono również w WPF 2025 roku dochody i wydatki majątkowe o kwotę 305.458zł.

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.