

Uchwała Nr XII/38./19
Rady Miejskiej w Szepietowie
dnia 20 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), 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 (t.j. Dz. U. z 2019r.poz. 869, 1622, 1649, 2020),

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szepietowo na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Upoważnia Burmistrza Szepietowa do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Szepietowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018r. z późniejszymi zmianami z 2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Żochowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr ~~XII~~...~~58~~/19 z dnia ~~20~~...~~grudnia~~ 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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	28 056 636,82	4 031 855,00	79 125,91	7 789 585,00	9 936 189,30	6 219 901,71	2 023 000,60	2 299 071,16	6 961,20	2 299 071,16
Plan 3 kw. 2019	33 280 582,00	28 876 266,00	5 316 339,00	65 000,00	8 182 132,00	9 834 771,00	5 498 024,00	2 130 000,00	4 404 316,00	0,00	4 404 316,00
Wykonanie 2019	35 343 530,00	30 978 045,00	5 316 339,00	65 000,00	8 386 824,00	11 208 601,00	5 457 865,00	2 130 000,00	4 365 485,00	427,00	4 365 485,00
2020	34 788 800,00	29 699 717,00	5 033 010,00	15 000,00	8 663 146,00	9 880 061,00	6 106 500,00	2 282 000,00	5 089 083,00	0,00	5 089 083,00
2021	31 518 534,00	29 759 275,00	5 200 000,00	20 000,00	8 800 000,00	10 100 000,00	5 639 275,00	2 500 000,00	1 759 259,00	0,00	1 759 259,00
2022	30 116 040,00	30 116 040,00	5 200 000,00	20 000,00	8 800 000,00	10 100 000,00	5 996 040,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 502 064,00	30 502 064,00	5 300 000,00	25 000,00	8 900 000,00	10 100 000,00	6 177 064,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 683 549,00	30 683 549,00	5 300 000,00	25 000,00	8 900 000,00	10 200 000,00	6 258 549,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 575 000,00	31 575 000,00	5 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	10 200 000,00	6 325 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 575 000,00	31 575 000,00	5 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	10 200 000,00	6 325 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 575 000,00	31 575 000,00	5 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	10 200 000,00	6 325 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 575 000,00	31 575 000,00	5 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	10 200 000,00	6 325 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 575 000,00	31 575 000,00	5 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	10 200 000,00	6 325 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 575 000,00	31 575 000,00	5 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	10 200 000,00	6 325 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	31 575 000,00	31 575 000,00	5 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	10 200 000,00	6 325 000,-	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 575 000,00	31 575 000,00	5 300 000,00	25 000,00	9 000 000,00	10 200 000,00	6 325 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się do lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze dotacyjnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powołane 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 wynikających 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	w tym:	
					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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	26 512 405,31	23 646 905,71	8 624 830,76	0,00	0,00	17 993,13	0,00	0,00	2 865 499,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	32 253 945,61	25 563 690,02	9 772 729,00	0,00	0,00	15 708,03	0,00	0,00	6 690 255,59	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	39 107 116,00	26 598 567,00	26 598 567,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	12 508 551,00	12 508 551,00	1 932 515,00	
Wykonanie 2019	40 110 125,00	28 710 939,00	10 357 773,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	11 399 186,00	11 399 186,00	1 932 515,00	
2020	38 630 950,00	28 717 972,00	11 086 813,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	9 912 976,00	9 637 199,00	930 234,00	
2021	32 338 534,00	28 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 338 534,00	4 338 534,00	613 430,00	
2022	28 872 000,00	28 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	872 000,00	712 000,00	712 000,00	
2023	29 098 000,00	28 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	898 000,00	868 000,00	868 000,00	
2024	29 415 509,00	28 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 115 509,00	0,00	0,00	
2025	30 923 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	
2026	30 923 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	
2027	30 923 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	
2028	30 923 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	
2029	30 923 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	
2030	30 923 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	
2031	30 923 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	
2032	30 923 000,00	28 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	4 362 213,00	2 020 224,00	1 900 400,64	1 964 120,00	0,00	377 869,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-5 826 536,00	0,00	6 315 104,00	4 059 941,00	4 059 941,00	65 883,00	65 883,00	2 189 280,00	1 700 712,00			
Wykonanie 2019	-4 766 595,00	0,00	5 255 163,00	3 000 000,00	3 000 000,00	65 883,00	65 883,00	2 189 280,00	1 700 712,00			
2020	-3 842 150,00	0,00	4 930 718,00	4 700 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	230 718,00	60 150,00			
2021	-820 000,00	0,00	2 094 040,00	2 094 040,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 244 040,00	1 244 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 404 064,00	1 404 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 268 040,00	1 268 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	652 000,00	652 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x.7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	488 568,00	488 568,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	488 568,00	488 568,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 568,00	1 088 568,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 040,00	1 274 040,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 040,00	1 244 040,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 064,00	1 404 064,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 040,00	1 268 040,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00

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 sfinansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} , a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	377 868,67	11 450,73	3 082 338,49	5 054 828,98	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 195 668,58	6 388,58	2 492 948,90	4 834 935,80	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 761 913,93	1 260,93	2 277 699,00	4 532 862,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 701 972,93	1 260,93	2 267 106,00	4 522 269,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312 383,85	239,85	981 745,00	1 212 463,00	
2021	x	x	x	x	0,00	9 132 162,45	18,45	1 759 275,00	1 759 275,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 888 104,00	0,00	2 116 040,00	2 116 040,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 484 040,00	0,00	2 302 064,00	2 302 064,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 216 000,00	0,00	2 383 549,00	2 383 549,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 564 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 912 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 260 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 608 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 956 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 304 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	652 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	§ 1	§ 2		§ 3	§ 3.1	§ 4	§ 4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,65%	11,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,66%	10,34%	x	x	x	x
2020	6,20%	5,96%	5,26%	14,80%	14,55%	TAK	TAK
2021	7,75%	10,22%	8,95%	10,32%	10,06%	TAK	TAK
2022	7,31%	11,67%	10,57%	8,44%	8,18%	TAK	TAK
2023	7,86%	12,26%	11,28%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2024	7,07%	12,52%	11,64%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2025	3,80%	15,13%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2026	3,71%	15,04%	x	11,34%	11,20%	TAK	TAK
2027	3,61%	14,95%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2028	3,52%	14,85%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2029	3,42%	14,76%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2030	3,33%	14,67%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2031	3,24%	14,57%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2032	3,14%	14,48%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK

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	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	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp.	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	186 614,00	186 614,00	186 614,00	166 333,00	103 709,12	147 347,00
Wykonanie 2018	218 049,57	218 049,57	216 049,57	2 274 036,00	2 274 036,00	2 274 036,00	359 505,31	359 505,31	291 123,00
Plan 3 kw. 2019	536 989,00	536 989,00	505 737,00	1 329 452,00	1 264 444,00	1 264 444,00	373 373,00	373 373,00	325 127,00
Wykonanie 2019	597 139,00	597 139,00	505 737,00	1 329 452,00	1 264 444,00	1 264 444,00	373 373,00	373 373,00	325 127,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 547 505,00	1 547 505,00	1 547 505,00	60 150,00	60 150,00	60 150,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 759 259,00	1 759 259,00	1 759 259,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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
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									
	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Łp	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	1 602 687,00	1 602 687,00	947 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 669 116,00	5 669 116,00	2 791 922,00	5 493 632,00	329 045,00	5 164 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 938 955,00	1 938 955,00	1 212 141,00	142 860,00	118 346,00	24 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 938 955,00	1 938 955,00	1 212 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 294 817,00	3 294 617,00	1 547 505,00	1 721 623,00	0,00	1 721 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 368 772,00	3 368 772,00	1 759 259,00	4 338 534,00	0,00	4 338 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2017	420 184,16	1 497,11	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	208 812,87	5 726,23	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	488 568,00	5 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	488 568,00	5 127,65	0,00	1 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 088 568,00	1 021,08	0,00	1 021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 216 040,00	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 216 040,00	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 216 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

⁵ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację obsługującą przez Miasta Finansów, o kłoi. ... 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

⁶ - 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 zobowiązano oraz planuje się zapłacić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Grzegorz Żochowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepletowie Nr 11/38/19 z dnia 10 grudnia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 664 671,00	1 721 623,00	4 338 534,00	712 000,00	868 000,00	7 640 157,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 664 671,00	1 721 623,00	4 338 534,00	712 000,00	868 000,00	7 640 157,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 764 157,00	1 395 385,00	3 368 772,00	0,00	0,00	4 764 157,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 764 157,00	1 395 385,00	3 368 772,00	0,00	0,00	4 764 157,00
1.1.2.1	Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepletowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66 -	Urząd Miejski w Szepletowie	2019	2020	1 395 385,00	1 395 385,00	0,00	0,00	0,00	1 395 385,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego wciągu drogi krajowej Nr 66 w Szepletowiełącznicie - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne -	Urząd Miejski w Szepletowie	2019	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.3	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m Wojny - Krupy -	Urząd Miejski w Szepletowie	2020	2021	3 168 772,00	0,00	3 168 772,00	0,00	0,00	3 168 772,00
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:				2 900 514,00	326 238,00	969 762,00	712 000,00	868 000,00	2 876 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 900 514,00	326 238,00	969 762,00	712 000,00	868 000,00	2 876 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby Włosciańskie - Rozbudowa dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby Włosciańskie	Urząd Miejski w Szepletowie	2020	2021	456 332,00	100 000,00	356 332,00	0,00	0,00	456 332,00
1.3.2.2	Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepletowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66 - Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepletowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66	Urząd Miejski w Szepletowie	2019	2020	24 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Wielka - Dąbrowa - Łazy -	SZEPIETOWO	2020	2024	2 419 668,00	226 238,00	613 430,00	712 000,00	868 000,00	2 419 668,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Grzegorz Żochowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XII/28./19
z dnia 20 grudnia 2019r.**

Objaśnienia:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szepietowo wraz z wykazem przedsięwzięć opracowano na lata 2020-2023, a prognozę kwoty długu na okres spłaty zobowiązań, zgodnie z zawartymi umowami i planowanymi do zaciągnięcia tj. na lata 2020-2032.

W 2020 roku dochody wyniosą 34.788.800,-zł i są zaplanowane prawie na poziomie roku poprzedniego, dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5.089.083,-zł, co stanowi 14,63% wszystkich planowanych dochodów gminy, z tego 1.547.505,-zł to dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych - 4,45% wszystkich planowanych dochodów. Dochody bieżące wyniosą natomiast 29.699.717,-zł i są zaplanowane o ok. 4% niższe niż planowane wykonanie roku poprzedniego.

Wydatki bieżące w 2020r. ustalono w wysokości 28.717.972,-zł, w tym 11.086.813,-zł to wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Planowane wydatki bieżące są prawie na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019.

Wydatki majątkowe w 2020 roku to kwota 9.912.978,-zł, co stanowi 25,66% wszystkich zaplanowanych wydatków gminy.

Z wymienionych wyżej kwot wynika, iż różnica między dochodami ogółem a wydatkami to kwota 3.842.150,-zł - planowany deficyt.

W roku 2021 przewiduje się wzrost dochodów bieżących ok. 0,2%, pochodzących głównie z dochodów i opłat podatkowych. W latach 2022-2024 zaplanowano wzrost dochodów bieżących sukcesywnie rok do roku o ok. 1-1,2%. W roku 2025 przewidziano kolejny wzrost dochodów bieżących o ok. 3% z dochodów i opłat podatkowych i w następnych latach 2026-2032 dochody pozostaną na stałym poziomie.

Dochody majątkowe w roku 2020 wzrosną o 16,6%, w związku z wyższym niż w roku poprzednim udziałem środków z FDS, w 2021r. zaplanowano 1.759.259,-zł dochodów majątkowych jako dofinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w tym okresie. W latach 2022-2032 nie planuje się dochodów majątkowych ze względu na brak informacji o możliwości pozyskania środków unijnych i dotacji planowanych na zawarte w wydatkach zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące w roku 2021 i 2022 zostaną zmniejszone o ok. 2,5%, następnie w 2023r. przewiduje się ponownie niewielki ok. 1% wzrost wydatków bieżących i taki poziom planuje się zachować również w 2024r. następnie w 2025r. wydatki te wzrosną ponownie o ok. 1% i do 2032 roku pozostaną na stałym poziomie.

W wydatkach majątkowych w latach 2020 i 2021 uwzględniono przewidziane do realizacji w tym okresie zadania inwestycyjne, które finansowane będą środkami gminy, środkami unijnymi i dofinansowaniem ze środków FDS. Natomiast w wydatkach majątkowych w latach 2022-2032 uwzględniono przewidziane do realizacji w tym okresie zadania inwestycyjne, które finansowane będą środkami własnymi gminy.

W roku 2020 spłatę zobowiązań planuje się pokryć przychodami z kredytu i wolnych środków, a w 2021 roku z kredytu.

Nadwyżki dochodów nad wydatkami w latach 2022 - 2032 przeznaczono na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciąganych w latach poprzednich.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:

- 2020r. - 8.312.383,45,-zł.(23,89% planowanych dochodów).
- 2021r. - 9.132.162,45,-zł.(28,97% planowanych dochodów).
- 2022r. - 7.888.104,-zł.(26,19% planowanych dochodów).

- 2023r. - 6.484.040,-zł (21,26% planowanych dochodów).
- 2024r. - 5.216.000,-zł.(17% planowanych dochodów).
- 2025r. - 4.564.000,-zł.(14,45% planowanych dochodów).
- 2026r. - 3.912.000,-zł.(12,39% planowanych dochodów).
- 2027r. - 3.260.000,-zł.(10,32% planowanych dochodów).
- 2028r. - 2.608.000,-zł.(8,26% planowanych dochodów).
- 2029r. - 1.956.000,-zł.(6,19% planowanych dochodów).
- 2030r. - 1.304.000,-zł.(4,13% planowanych dochodów).
- 2031r. - 652.000,-zł.(2,06% planowanych dochodów).
- 2032r. - 0,-zł.(0% planowanych dochodów).

Splata całego posiadanego przez gminę i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia przewidziana jest na lata 2020-2032 i wyniesie wraz z odsetkami /z wyłączeniem prefinansowania/ w:

- 2020r. - 1.088.568,-zł - 6,2%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 14,55%,
- 2021 - 1.274.040,-zł - 7,75%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,06%,
- 2022r. - 1.244.040,-zł - 7,31%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 8,18%,
- 2023r. - 1.404.064,-zł - 7,86%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 8,26%,
- 2024r. - 1.268.040,-zł - 7,07%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,27%,
- 2025r. - 652.000,-zł - 3,8%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,16%,
- 2026r. - 652.000,-zł - 3,71%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,2%,
- 2027r. - 652.000,-zł - 3,61%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,83%,
- 2028r. - 652.000,-zł - 3,52%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 13,11%,
- 2029r. - 652.000,-zł - 3,42%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 13,77%,
- 2030r. - 652.000,-zł - 3,33%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 14,23%,
- 2031r. - 652.000,-zł - 3,24%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 14,56%,
- 2032r. - 652.000,-zł - 3,14% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 14,85%.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Żochowski

