

Uchwała Nr XLV/331/2023
Rady Gminy Szypliszki

z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2023 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/323/2023 Rady Gminy Szypliszki z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2023 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szypliszki na lata 2023 - 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2035, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

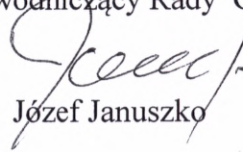
§ 2. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3., w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku 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.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Januszko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/331/2023 Rady Gminy Szypliszki z dnia 20 grudnia
2023 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szypliszki na lata 2023 - 2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tego:		w tym:
Lp	1							1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	24 763 068,42	20 921 528,35	1 738 438,00	7 293,04	5 397 310,00	8 028 614,71	5 749 872,60	3 322 268,99	1 751 738,00	2 089 792,07
Wykonanie 2021	24 716 450,52	21 631 197,63	2 028 991,00	23 663,54	5 221 357,00	7 253 627,78	7 103 558,31	3 642 439,17	129 610,00	2 955 642,89
Plan 3 kw. 2022	31 312 965,00	24 424 488,00	1 731 718,00	40 000,00	5 370 968,00	6 435 499,00	10 846 303,00	4 602 888,00	2 488 900,00	4 399 577,00
Wykonanie 2022	32 679 762,38	27 997 350,05	4 620 136,57	13 400,19	5 386 463,00	9 827 371,06	8 149 979,23	4 476 724,86	1 834 160,00	2 848 242,33
2023	43 197 518,00	25 926 884,00	1 631 161,00	27 767,00	7 216 458,00	5 337 478,00	11 714 020,00	6 241 407,00	4 404 200,00	12 866 434,00
2024	43 313 377,00	22 838 277,00	2 292 096,00	29 568,00	6 808 280,00	2 964 285,00	10 744 048,00	5 569 230,00	1 941 380,00	18 533 720,00
2025	27 400 000,00	26 400 000,00	3 600 000,00	30 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	10 770 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	26 400 000,00	26 400 000,00	3 600 000,00	30 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	10 770 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2027	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydaki ogółem x	z tego:							w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2												
Wykonanie 2020	22 909 057,64	19 717 756,69	6 686 890,96	0,00	0,00	193 849,53	193 849,53	0,00	0,00	0,00	3 191 300,95	3 191 300,95	0,00
Wykonanie 2021	24 057 094,49	20 204 205,45	6 679 791,69	0,00	0,00	132 212,33	132 212,33	0,00	0,00	0,00	3 852 889,04	3 852 889,04	31 250,00
Plan 3 kw. 2022	31 312 965,00	24 021 643,00	7 882 715,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	7 291 322,00	7 291 322,00	250 000,00
Wykonanie 2022	32 371 541,81	25 737 092,07	8 171 749,36	0,00	0,00	497 623,39	497 623,39	0,00	0,00	0,00	6 634 449,74	6 634 449,74	250 000,00
2023	42 260 018,00	24 444 463,00	9 168 848,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	17 815 555,00	17 815 555,00	663 200,00
2024	42 375 877,00	22 199 277,00	9 947 350,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	20 176 600,00	20 176 600,00	2 656 600,00
2025	26 462 500,00	22 962 500,00	9 500 000,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	25 720 000,00	25 400 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2027	25 720 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2028	25 720 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2029	26 100 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	26 100 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	26 100 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	26 100 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	26 200 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	26 200 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2035	26 325 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		w tym:		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
		3.1							
Lp									
Wykonanie 2020	1 854 000,78	1 272 380,00	1 373 712,70	0,00	0,00	100 892,77	0,00	1 272 819,93	0,00
Wykonanie 2021	659 356,03	1 027 500,00	1 955 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 333,48	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 500,00	0,00
Wykonanie 2022	308 210,57	0,00	1 587 189,51	0,00	0,00	482 461,84	0,00	1 104 727,67	0,00
2023	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1.1.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 380,00	1 272 380,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 500,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	972 500,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	972 500,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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		
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 2020	x	x	x	x	0,00	8 927 500,00	0,00	1 203 771,66	2 577 484,36			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 900 000,00	0,00	1 426 992,18	3 382 325,66			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	7 090 000,00	0,00	402 845,00	1 375 345,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 927 500,00	0,00	2 260 257,98	3 847 447,49			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00	0,00	1 482 421,00	1 482 421,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 052 500,00	0,00	639 000,00	639 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 115 000,00	0,00	3 437 500,00	3 437 500,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 435 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 755 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 075 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 775 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 475 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 175 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	875 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	575 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	275 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,39%	18,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,37%	25,46%	x	x	x	x
2023	4,55%	9,31%	30,70%	17,64%	20,05%	TAK	TAK
2024	4,72%	4,96%	14,73%	20,79%	23,20%	TAK	TAK
2025	4,28%	17,21%	x	21,22%	23,63%	TAK	TAK
2026	3,11%	6,00%	x	9,38%	10,95%	TAK	TAK
2027	3,11%	5,93%	x	8,87%	10,44%	TAK	TAK
2028	3,11%	5,85%	x	8,62%	10,19%	TAK	TAK
2029	1,37%	5,77%	x	7,66%	9,23%	TAK	TAK
2030	1,37%	5,20%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2031	1,37%	5,10%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2032	1,37%	4,99%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2033	1,36%	4,86%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2034	1,36%	4,74%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2035	1,24%	4,60%	x	5,22%	5,22%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	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	9.3.1.1			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2020	559 260,87	559 260,87	559 260,87	1 370 501,75	1 370 501,75	1 368 661,75	147 985,26	147 985,26	143 945,26		147 985,26	143 945,26	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	533 626,00	533 626,00	533 626,00	245 643,79	245 643,79	186 308,40		245 643,79	186 308,40	
Plan 3 kw. 2022	383 256,00	383 256,00	383 256,00	1 535 381,00	1 535 381,00	1 535 381,00	409 151,00	409 151,00	383 256,00		409 151,00	383 256,00	
Wykonanie 2022	228 335,77	228 335,77	228 335,77	0,00	0,00	0,00	262 862,05	262 862,05	257 593,43		262 862,05	257 593,43	
2023	147 000,00	147 000,00	147 000,00	1 205 383,00	1 205 383,00	1 205 383,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	94	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					
		94.1	94.1.1		10.1.1	10.1.2					
Wykonanie 2020	995 863,11	995 863,11	613 195,09	2 836 390,00	225 987,00	2 610 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 069 760,21	1 069 760,21	695 060,42	1 315 404,00	245 643,79	1 069 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 613 626,00	2 613 626,00	1 535 381,00	2 062 626,00	0,00	2 062 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 288 243,07	2 288 243,07	1 322 889,53	2 062 626,00	0,00	2 062 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 153 355,00	0,00	12 153 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 317 100,00	800 500,00	15 516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydutki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.3 poręczeń i gwarancji ^x				
Wykonanie 2020	1 272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	275 000,00	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 wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY SZYPLISZKI
Józef Januszek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/331/2023 Rady Gminy Szypliszki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2023-2035

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 970 455,00	12 153 355,00	16 317 100,00	3 500 000,00	0,00	19 817 100,00
1.a	- wydatki bieżące				800 500,00	0,00	800 500,00	0,00	0,00	800 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 169 955,00	12 153 355,00	15 516 600,00	3 500 000,00	0,00	19 016 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 970 455,00	12 153 355,00	16 317 100,00	3 500 000,00	0,00	19 817 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				800 500,00	0,00	800 500,00	0,00	0,00	800 500,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej 101616B Przejma Wielka - Szury - remont drogi gminnej	URZĄD GMINY SZYPLISZKI	2023	2024	800 500,00	0,00	800 500,00	0,00	0,00	800 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 169 955,00	12 153 355,00	15 516 600,00	3 500 000,00	0,00	19 016 600,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku OSP we wsi Kaletnik - termomodernizacja budynku OSP we wsi Kaletnik	URZĄD GMINY SZYPLISZKI	2022	2023	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa przedszkola we wsi Słobódka" - budowa przedszkola we wsi Słobódka	URZĄD GMINY SZYPLISZKI	2022	2023	7 965 355,00	7 965 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Rewitalizacja ciągu komunikacyjnego na terenie byłego PGR we wsi Czerwonka" - rewitalizacja ciągu komunikacyjnego na terenie byłego PGR we wsi Czerwonka	SZYPLISZKI	2022	2023	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Słobódce - budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji	URZĄD GMINY SZYPLISZKI	2023	2025	4 100 000,00	100 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Renowacja Zespołu Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejach - renowacja Zespołu Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejach	URZĄD GMINY SZYPLISZKI	2023	2024	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.6	Budowa ogrodzenia miejsc pochówku ofiar I wojny światowej - budowa ogrodzenia miejsc pochówku ofiar I wojny światowej	URZĄD GMINY SZYPLISZKI	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Renowacja Zespołu Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejach - II etap - renowacja Zespołu Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejach	URZĄD GMINY SZYPLISZKI	2023	2024	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi we wsiach Wesołowo i Kociołki - przebudowa drogi we wsiach Wesołowo i Kociołki	URZĄD GMINY SZYPLISZKI	2023	2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi we wsiach Zaboryszki, Pokomsze, Wesolowo, Andrzejewo - przebudowa drogi we wsiach Zaboryszki, Pokomsze, wesolowo, Andrzejewo	URZĄD GMINY SZYPLISZKI	2023	2024	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgleśnia - Bilwinowo - Kaletnik - przebudowa drogi powiatowej	URZĄD GMINY SZYPLISZKI	2023	2024	657 200,00	0,00	657 200,00	0,00	0,00	657 200,00
1.3.2.11	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgleśnia-Bilwinowo-Kaletnik-II etap - przebudowa drogi powiatowej	URZĄD GMINY SZYPLISZKI	2023	2024	754 400,00	0,00	754 400,00	0,00	0,00	754 400,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi we wsiach Żubryn, Polule - pprzebudowa drogi we wsiach Żubryn, Polule	URZĄD GMINY SZYPLISZKI	2023	2024	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi we wsiach Grauże Stare, Zaboryszki - przebudowa drogi Grauże Stare, Zaboryszki	URZĄD GMINY SZYPLISZKI	2023	2024	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY SZYPLISZKI
Josef Januszko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/331/2023
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szypliszki na lata 2023-2035

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF Gminy Szypliszki

Prognoza finansowa Gminy Szypliszki obejmuje lata 2023 – 2035 czyli okres, na jaki gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty na finansowanie inwestycji gminnych.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków, do aktualnych wartości wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie
"Przebudowa drogi we wsiach Grauże Stare Zaboryszki" - wartość 1 730 000 zł.
Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Januszko