

**Uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie**  
**Nr XX/13/13**  
**z dnia 30 stycznia 2013r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szepietowo na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

**§ 3.** Upoważnić Burmistrza Szepietowa do:

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

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Upoważnić Burmistrza Szepietowa do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 5.** Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

**§ 8.** Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie NrXI/65/11 z dnia 29 grudnia 2011r. z późniejszymi zmianami z 2012r.

*Przewodniczący Rady Miejskiej w Szepietowie*  
*Witold Moezydłowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX./132/13 z dnia 30 stycznia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	15 888 034,63	15 075 329,41	0,00	0,00	812 705,22	389 622,18	288 220,00	288 220,00
Wykonanie 2011	17 614 553,17	15 658 965,01	71 890,74	71 890,74	1 955 588,16	22 164,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 686 490,00	16 053 118,00	0,00	0,00	2 633 372,00	364 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	19 118 259,00	16 593 311,00	0,00	0,00	2 524 948,00	234 266,00	0,00	0,00
2013	17 751 064,00	16 112 879,00	204 518,00	204 518,00	1 638 185,00	318 345,00	571 047,00	571 047,00
2014	17 959 946,00	16 408 251,00	0,00	0,00	1 551 695,00	20 000,00	1 531 695,00	1 531 695,00
2015	16 756 400,00	16 736 400,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2016	17 083 000,00	17 071 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2017	17 424 000,00	17 412 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2018	17 772 000,00	17 760 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2019	18 115 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1]-[2]		
Wykonanie 2010	13 092 754,60	6 319 528,44	232 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 280,03		
Wykonanie 2011	13 792 110,48	6 732 249,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 442,69		
Plan 3 kw. 2012	14 833 976,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 514,00		
Wykonanie 2012 1)	15 462 810,00	7 400 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 449,00		
2013	15 039 041,00	7 429 013,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 551,00	54 310,00	2 712 023,00		
2014	15 200 000,00	7 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 946,00		
2015	15 400 000,00	7 500 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 400,00		
2016	15 600 000,00	7 700 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 000,00		
2017	15 800 000,00	7 800 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00		
2018	16 000 000,00	7 800 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00		
2019	16 200 000,00	7 900 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		odsetki i dyskonto	
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 280,03	546 707,36	512 501,00	288 220,00	34 206,36	34 206,36	183 877,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	183 877,00	0,00	4 006 319,69	1 557 375,98	1 438 785,84	1 043 993,84	118 590,14	118 590,14	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	4 003 414,00	3 159 549,00	3 019 306,00	2 500 791,00	140 243,00	140 243,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	3 806 349,00	3 019 306,00	3 019 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	710 087,00	0,00	0,00	0,00	3 422 110,00	1 483 775,00	1 383 775,00	673 688,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 946,00	2 393 201,00	2 273 201,00	1 480 150,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 400,00	865 523,00	765 523,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 000,00	982 524,00	902 524,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00	581 943,00	521 943,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	382 000,00	352 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	2 064 695,67	5 132 952,41	0,00	0,00	0,00	2 648 055,86	0,00	-420 200,88	2 846 579,86	0,00	1 043 993,86	0,00		
Wykonanie 2011	2 448 943,71	5 987 735,11	1 012 180,00	5 133 711,00	0,00	3 734 976,07	2 283 852,56	196 184,67	5 142 770,07	0,00	2 259 742,67	0,00		
Plan 3 kw. 2012	843 865,00	1 987 035,00	1 507 699,00	623 200,00	0,00	1 143 170,00	534 507,00	0,00	3 408 932,00	0,00	673 688,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	787 043,00	1 792 024,00	1 507 699,00	623 200,00	0,00	1 282 351,00	673 688,00	277 370,00	3 405 816,00	0,00	673 688,00	0,00		
2013	1 938 335,00	4 981 485,00	0,00	2 443 430,00	1 480 150,00	3 043 150,00	2 369 462,00	0,00	5 065 191,00	0,00	1 990 150,00	0,00		
2014	366 745,00	366 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 990,00	0,00	0,00	0,00		
2015	490 877,00	490 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 467,00	0,00	0,00	0,00		
2016	500 476,00	500 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 943,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 042 057,00	1 042 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty objęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań i ... SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielných publicznych ZOZ	na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					17e2.1	17e2.2				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92%	11,35%	3,44%	1,63%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20%	16,37%	8,84%	2,91%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24%	14,64%	16,91%	3,53%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81%	14,29%	15,79%	15,79%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53%	17,32%	8,36%	4,56%		
2014	2 273 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	13,33%	5,08%		
2015	765 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09%	12,09%	5,17%	5,17%		
2016	902 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58%	6,58%	5,75%	5,75%		
2017	521 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	3,34%	3,34%		
2018	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	2,15%	2,15%		
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,38%	1,38%		

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	14,72%	14,72%	14,72%	3,44%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	10,05%	10,05%	10,05%	8,84%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7,72%	7,72%	7,72%	16,91%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7,14%	7,14%	7,14%	15,79%	TAK	TAK	15,79%	TAK	TAK
2013	7,28%	<b>10,83%</b>	10,64%	8,36%	TAK	TAK	4,56%	TAK	TAK
2014	6,17%	8,35%	<b>8,16%</b>	13,33%	NIE	NIE	5,08%	TAK	TAK
2015	7,50%	7,06%	<b>6,86%</b>	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK
2016	8,21%	6,98%	<b>6,98%</b>	5,75%	TAK	TAK	5,75%	TAK	TAK
2017	8,98%	7,29%	<b>7,29%</b>	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK
2018	9,80%	8,23%	<b>8,23%</b>	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK
2019	10,57%	9,00%	<b>9,00%</b>	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	15 075 329,41	13 126 960,96	1 948 368,45	15 888 034,63	18 259 913,37	-2 371 878,74	2 648 055,86	696 378,00
Wykonanie 2011	15 658 965,01	13 910 700,62	1 748 264,39	17 614 553,17	19 898 435,73	-2 283 882,56	3 918 853,07	1 438 785,84
Plan 3 kw. 2012	16 053 118,00	14 974 219,00	1 078 899,00	18 686 490,00	16 961 254,00	1 725 236,00	1 294 070,00	3 019 306,00
Wykonanie 2012 1)	16 593 311,00	15 462 810,00	1 130 501,00	19 118 259,00	17 254 834,00	1 863 425,00	1 433 251,00	3 019 306,00
2013	16 112 879,00	15 139 041,00	973 838,00	17 751 064,00	20 120 526,00	-2 369 462,00	3 753 237,00	1 383 775,00
2014	16 408 251,00	15 320 000,00	1 088 251,00	17 959 946,00	15 686 745,00	2 273 201,00	0,00	2 273 201,00
2015	16 736 400,00	15 500 000,00	1 236 400,00	16 756 400,00	15 990 877,00	765 523,00	0,00	765 523,00
2016	17 071 000,00	15 680 000,00	1 391 000,00	17 083 000,00	16 180 476,00	902 524,00	0,00	902 524,00
2017	17 412 000,00	15 860 000,00	1 552 000,00	17 424 000,00	16 902 057,00	521 943,00	0,00	521 943,00
2018	17 760 000,00	16 030 000,00	1 730 000,00	17 772 000,00	17 420 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00
2019	18 100 000,00	16 200 000,00	1 900 000,00	18 115 000,00	17 865 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Witold Moczydłowski*

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/132/13 z dnia 30 stycznia 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Witold Moczulowski*  
Witold Moczulowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/...../13  
z dnia 30 stycznia 2013r.**

**Objaśnienia:**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szepietowo wraz z wykazem przedsięwzięć opracowano na lata 2013-2016 oraz prognozę kwoty długu na okres spłaty zobowiązań, zgodnie z zawartymi umowami lub planowanymi do spłaty tj. na lata 2013-2019.

W 2013 dochody wyniosą 17.751.064,-zł i są niższe niż w planowana wysokość dochodów w roku poprzednim o 7,17%. W 2013r. roku zostaną rozliczone projekty realizowane wcześniej z udziałem środków unijnych, a także będą realizowane nowe zadania, w tym roku zaplanowano dochody majątkowe wynoszące 1.638.185,-zł, co stanowi 9,23% wszystkich planowanych dochodów gminy, z tego 775.565,-zł to dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Dochody bieżące wyniosą natomiast 16.112.879,-zł i są zaplanowane o 2,85% niższe niż planowane wykonanie roku bieżącego.

Wydatki bieżące w 2013r. ustalono w wysokości 15.139.041,-zł, w tym 7.429.013,-zł to wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych do wykonania w roku 2012 o 3,84%. Wydatki majątkowe w 2013 roku to kwota 4.981.485,-zł, co stanowi 24,8% wszystkich zaplanowanych wydatków gminy.

Z wymienionych wyżej kwot wynika, iż różnica między dochodami ogółem a wydatkami to kwota 2.369.462,-zł - planowany deficyt. Ponadto dochody pochodzące z UE, z rozliczeń projektów realizowanych w roku 2012 w kwocie 673.688,-zł przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów, a więc faktyczny deficyt budżetu w roku 2013 wyniesie 3.043.150,-zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami w takiej kwocie, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z PROW 1.990.150,-zł, z tego 1.480.150,-zł na udział z UE i 510.000,-zł na udział własny. Planowana kwota długu na koniec roku 2013 wyniesie 5.065.191,-zł, po wyłączeniu prefinansowania 3.075.041,-zł, co stanowi 17,32% planowanych dochodów (max.60%) i zwiększy się o 48,7% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań – 1.383.775,-zł – 8,36%, po wyłączeniu spłaty prefinansowania 710.087,-zł, stanowi 4,56%( max.15%).

Wielkości dochodów w kolejnych latach tj. 2014-2016 zaplanowano uwzględniając niewielki ich wzrost - ok.2 %. Dochody majątkowe w roku 2014 wzrastają o 15,8%, w związku z rozliczeniem projektu realizowanego z udziałem środków z UE, natomiast w następnym okresie tj. 2015-2016 zmniejszą się w stosunku do planowanych do uzyskania w roku 2013 i 2014 o prawie 100%, ze względu na brak informacji o możliwości pozyskania środków unijnych i dotacji planowanych do uzyskania na zawarte w wydatkach zadania inwestycyjne, a więc w latach 2014-2016 i następnie w latach 2017-2019 założono ostrożnie, niski wzrost dochodów bieżących o ok. 2% w kolejnych latach, dochody majątkowe w tym okresie określono na poziomie planowanych do uzyskania dochodów z mienia komunalnego, w związku z tym, że nie planowano przedsięwzięć na ten okres.

Wielkości wydatków bieżących na lata 2014-2016 zaplanowano również z niewielkim bo ok. 1-1,5% wzrostem, relatywnie do zwiększania się dochodów bieżących, natomiast w wydatkach majątkowych uwzględniono przewidziane do realizacji w tym okresie zadania inwestycyjne,

które finansowane będą tylko środkami gminy.

Nadwyżki dochodów na wydatkami przeznaczono na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciąganych w latach poprzednich.

Środki na spłatę rat zostały uwzględnione w planie rozchodów, a odsetki zostały uwzględnione w planie wydatków na poszczególne lata.

Spłata całego posiadanego przez gminę zadłużenia przewidziana jest na lata 2014-2019

/z wyłączeniem prefinansowania/, wyniesie wraz z odsetkami:

w 2014r. - 5,08%,

w 2015r. - 5,17%,

w 2016r. - 5,75%,

w 2017r. - 3,34%

w 2018r. - 2,15%,

w 2019r. - 1,38%.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Witold Maczyłowski