

Uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie
Nr XXII/145/13
z dnia 10 maja 2013r.

w sprawie zmiany 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) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i 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. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Moczyłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXII/145/13 z dnia 10 maja 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	15 888 034,63	15 075 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 705,22	389 622,18	0,00	
Wykonanie 2011	17 614 553,17	15 658 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 588,16	22 164,76	0,00	
Plan 3 kw. 2012	18 686 490,00	16 053 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 372,00	364 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	19 338 702,56	17 249 999,41	2 791 812,00	137 296,00	3 452 021,00	1 660 377,00	7 419 074,00	3 146 712,00	2 088 703,15	28 937,16	2 057 750,00	
2013	17 870 361,00	16 528 975,00	2 987 362,00	30 000,00	3 191 000,00	1 600 000,00	7 354 100,00	2 244 846,00	1 341 386,00	318 345,00	1 023 041,00	
2014	17 580 381,00	16 498 254,00	3 017 235,00	33 000,00	3 223 000,00	1 620 000,00	7 320 000,00	2 250 000,00	1 082 127,00	20 000,00	1 062 127,00	
2015	16 793 403,00	16 773 403,00	3 048 000,00	35 000,00	3 255 000,00	1 650 000,00	7 320 000,00	2 270 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2016	16 923 003,00	16 911 003,00	3 078 500,00	40 000,00	3 285 000,00	1 680 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2017	17 264 003,00	17 252 003,00	3 100 000,00	45 000,00	3 310 000,00	1 700 000,00	7 300 000,00	2 320 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2018	17 612 003,00	17 600 003,00	3 140 000,00	48 000,00	3 350 000,00	1 720 000,00	7 300 000,00	2 330 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2019	17 865 000,00	17 850 000,00	3 170 000,00	50 000,00	3 370 000,00	1 730 000,00	7 300 000,00	2 350 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	18 259 913,37	13 126 960,96	0,00	0,00	0,00	34 206,36	34 206,36	5 132 952,41	-2 371 878,74
Wykonanie 2011	19 898 435,73	13 910 700,62	0,00	0,00	0,00	118 590,14	118 590,14	5 987 735,11	-2 283 882,56
Plan 3 kw. 2012	16 289 728,25	14 974 219,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	1 315 509,25	2 396 761,75
Wykonanie 2012 1)	16 880 640,39	15 565 131,14	0,00	0,00	0,00	162 728,85	162 728,85	1 315 509,25	2 458 062,17
2013	19 329 191,00	15 653 371,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 675 820,00	-1 458 830,00
2014	15 686 745,00	15 320 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	366 745,00	1 893 636,00
2015	15 990 877,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	490 877,00	802 526,00
2016	16 180 476,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	500 476,00	742 527,00
2017	16 902 057,00	15 860 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 042 057,00	361 946,00
2018	17 420 000,00	16 030 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 390 000,00	192 003,00
2019	17 865 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 648 055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 055,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 918 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 976,07	2 283 852,56	183 877,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 294 070,00	0,00	0,00	150 900,00	0,00	1 143 170,00	534 507,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 433 251,00	0,00	0,00	150 900,00	0,00	1 282 351,00	673 688,00	0,00	0,00
2013	2 842 605,00	0,00	0,00	872 008,00	161 921,00	1 970 597,00	1 296 909,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.						kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
Wykonanie 2010	696 378,00	512 501,00	0,00	288 220,00	183 877,00	2 846 579,86	0,00	1 043 993,86	17,92%	17,92%	0,00
Wykonanie 2011	1 438 785,84	1 438 785,84	0,00	1 043 993,84	0,00	5 142 770,07	0,00	2 259 742,67	29,20%	29,20%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 019 306,00	3 019 306,00	0,00	2 500 791,00	0,00	3 408 932,00	0,00	673 688,00	18,24%	18,24%	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 019 306,00	3 019 306,00	0,00	2 500 791,00	0,00	3 405 816,00	0,00	673 688,00	17,61%	17,61%	0,00
2013	1 383 775,00	1 383 775,00	673 688,00	673 688,00	0,00	3 992 638,00	1 010 582,00	1 010 582,00	22,34%	16,69%	0,00
2014	1 893 636,00	1 893 636,00	1 010 582,00	1 010 582,00	0,00	2 099 002,00	0,00	0,00	11,94%	11,94%	0,00
2015	802 526,00	802 526,00	0,00	0,00	0,00	1 296 476,00	0,00	0,00	7,72%	7,72%	0,00
2016	742 527,00	742 527,00	0,00	0,00	0,00	553 949,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	0,00
2017	361 946,00	361 946,00	0,00	0,00	0,00	192 003,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00
2018	192 003,00	192 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik s... wiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2010	1 948 368,45	1 948 368,45	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 748 264,39	1 748 264,39	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 078 899,00	1 229 799,00	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	0,00	16,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 684 868,27	1 835 768,27	16,45%	16,45%	16,45%	16,45%	0,00	16,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	875 604,00	1 747 612,00	8,30%	4,53%	8,30%	4,53%	0,00	4,53%	10,83%	11,21%	TAK	TAK
2014	1 178 254,00	1 178 254,00	11,45%	5,71%	11,45%	5,71%	0,00	5,71%	8,15%	8,53%	TAK	TAK
2015	1 273 403,00	1 273 403,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,07%	7,45%	TAK	TAK
2016	1 231 003,00	1 231 003,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2017	1 392 003,00	1 392 003,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2018	1 570 003,00	1 570 003,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2019	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,15%	8,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 319 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 732 249,00	0,00	1 012 180,00	0,00	1 012 180,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 699,00	0,00	1 507 699,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	1 507 699,00	0,00	1 507 699,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	7 429 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 893 636,00	1 893 636,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	802 526,00	802 526,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	742 527,00	742 527,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	361 946,00	361 946,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	192 003,00	192 003,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	288 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	71 890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	204 518,00	204 518,00	0,00	571 047,00	571 047,00	0,00	54 310,00	54 310,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 062 127,00	1 062 127,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 010 582,00	1 010 582,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	e uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 383 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	691 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	610 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	169 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Witold Moczydłowski
Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXII/145/13
z dnia 10 maja 2013r.

Objaśnienia:

W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXII/144/13 z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Moczydlowski