

Uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie
Nr XXVI/118/13
z dnia 23 grudnia 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. Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Moczydłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXVII¹⁷⁸/113 z dnia 23 grudnia 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	18 894 946,00	17 482 635,00	2 987 362,00	30 000,00	3 191 000,00	1 600 000,00	7 354 100,00	2 740 971,00	1 412 311,00	318 345,00	1 084 893,00	
2014	17 408 465,00	16 326 338,00	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	18 143 340,00	16 763 340,00	3 048 000,00	35 000,00	3 255 000,00	1 650 000,00	7 320 000,00	2 270 000,00	1 380 000,00	20 000,00	1 360 000,00	
2016	16 912 940,00	16 900 940,00	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	17 166 740,00	17 154 740,00	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	17 491 055,00	17 479 055,00	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 przyjętych 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:
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	19 943 522,00	16 436 070,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	3 507 452,00	-1 048 576,00
2014	15 686 745,00	15 320 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	366 745,00	1 721 720,00
2015	17 350 877,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 850 877,00	792 463,00
2016	16 180 476,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	500 476,00	732 464,00
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	264 683,00
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	71 055,00
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	2 594 272,00	0,00	0,00	872 008,00	0,00	1 722 264,00	1 048 576,00	0,00	0,00
2014	161 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 921,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	288 220,00	288 220,00	183 877,00	2 846 579,86	1 043 993,86	1 043 993,86	17,92%	11,35%	0,00	
Wykonanie 2011	1 438 785,84	1 438 785,84	1 043 993,94	1 043 993,84	0,00	5 142 770,07	2 259 742,67	2 259 742,67	29,20%	16,37%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 019 306,00	3 019 306,00	2 500 791,00	2 500 791,00	0,00	3 408 932,00	673 688,00	673 688,00	18,24%	14,64%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 019 306,00	3 019 306,00	2 500 791,00	2 500 791,00	0,00	3 405 815,00	673 688,00	673 688,00	17,61%	14,13%	0,00	
2013	1 545 696,00	1 383 775,00	673 688,00	673 688,00	161 921,00	3 744 306,00	1 272 250,00	1 272 250,00	19,82%	13,08%	0,00	
2014	1 883 641,00	1 883 641,00	1 097 850,00	1 097 850,00	0,00	1 860 665,00	0,00	0,00	10,69%	10,69%	0,00	
2015	792 463,00	792 463,00	0,00	0,00	0,00	1 068 202,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	0,00	
2016	732 464,00	732 464,00	0,00	0,00	0,00	335 738,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	0,00	
2017	264 683,00	264 683,00	0,00	0,00	0,00	71 055,00	0,00	0,00	0,41%	0,41%	0,00	
2018	71 055,00	71 055,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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(6) 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]]}{[1]}$	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%	1,63%	3,44%	1,63%	0,00	1,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 748 264,39	1 748 264,39	8,84%	2,91%	8,84%	2,91%	0,00	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 078 899,00	1 229 799,00	16,92%	3,54%	16,92%	3,54%	0,00	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 684 868,27	1 835 768,27	16,45%	3,52%	16,45%	3,52%	0,00	3,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 046 565,00	1 918 573,00	7,87%	4,31%	7,87%	4,31%	0,00	4,31%	10,83%	11,21%	TAK	TAK
2014	1 006 338,00	1 006 338,00	11,51%	x	11,51%	5,20%	0,00	5,20%	8,33%	8,71%	TAK	TAK
2015	1 263 340,00	1 263 340,00	4,92%	x	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,95%	7,33%	TAK	TAK
2016	1 220 940,00	1 220 940,00	4,80%	x	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2017	1 294 740,00	1 294 740,00	1,89%	x	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2018	1 449 055,00	1 449 055,00	0,58%	x	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2019	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,75%	7,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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	7 429 764,00	2 184 319,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	2 121 974,00	1 384 278,00	
2014	1 721 720,00	1 721 720,00	7 500 000,00	2 200 000,00	36 162,00	0,00	36 162,00	0,00	366 745,00	0,00	
2015	792 463,00	792 463,00	7 500 000,00	2 200 000,00	1 563 838,00	0,00	1 563 838,00	1 563 838,00	287 039,00	0,00	
2016	732 464,00	732 464,00	7 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	264 683,00	264 683,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	71 055,00	71 055,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 900 000,00	2 500 000,00	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	271 693,00	271 693,00	0,00	627 453,00	627 453,00	0,00	82 551,00	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	1 360 000,00	1 360 000,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	1 384 278,00	1 010 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 563 838,00	240 000,00	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	ane 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	1 883 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	792 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	732 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	264 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	71 055,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	0	36162	1563838	0	1600000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	36162	1563838	0	1600000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	36162	1563838	0	1600000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	36162	1563838	0	1600000
1.1.2.1	Modernizacja źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo - Modernizacja źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo	Urząd Miejski w Szepietowie	2014	2015	0	0	36162	1563838	0	1600000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Witold Moczydłowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXVI/118/13
z dnia 23 grudnia 2013r.**

Objaśnienia:

1. W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXVI/...../13 z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, a co za tym idzie dokonano korekty kwot spłat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach, w związku z tym iż zaciągnięto niższą o 248.332,-zł niż pierwotnie planowano pożyczkę na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Średnica-Pawłowięta”.
2. W załączniku nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć, w związku zaplikowaniem o środki na dofinansowanie wprowadzono zadanie "Modernizacja źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo", które planuje się wykonać w latach 2014-2015 za łączną kwotę 1.600.000,-zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Moczydłowski