

Uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie
Nr XII/2/16 z dnia 25 stycznia 2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021.

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. z 2013r. Nr 885 i 938) 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 i 645),

postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szepietowo na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, 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.

3. 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.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie Nr III/9/15 z dnia 21 stycznia 2015r. z późniejszymi zmianami z 2015r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szepietowie

Sławomir Czarkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XII/Sp/16 z dnia 25 stycznia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2013	18 760 788,40	17 754 316,10	2 878 406,00	183 479,96	3 664 018,18	1 658 002,51	7 369 515,00	3 304 129,73	1 006 472,30	25 953,59	978 404,41
Wykonanie 2014	18 904 547,82	17 434 137,92	2 888 838,00	135 842,80	3 626 045,08	1 870 634,77	6 348 899,00	3 353 290,93	1 470 409,90	31 606,30	1 405 054,60
Plan 3 kw. 2015	20 496 261,00	17 318 839,00	3 069 397,00	50 000,00	4 045 904,00	1 820 000,00	6 665 214,00	2 908 955,00	3 177 422,00	10 000,00	3 165 922,00
Wykonanie 2015	21 815 221,00	18 047 859,00	3 069 397,00	50 000,00	4 045 904,00	1 820 000,00	6 665 214,00	3 595 773,00	3 767 362,00	66 800,00	3 697 262,00
2016	18 631 219,00	17 322 904,00	3 053 812,00	50 000,00	4 392 000,00	1 870 000,00	7 347 867,00	2 219 416,00	1 308 315,00	0,00	1 306 815,00
2017	23 380 103,00	17 065 181,00	3 100 000,00	55 000,00	4 075 000,00	1 860 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	6 314 922,00	0,00	5 295 000,00
2018	22 465 808,00	17 078 808,00	3 100 000,00	60 000,00	4 100 000,00	1 880 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	5 387 000,00	0,00	5 370 000,00
2019	18 330 323,00	17 162 123,00	3 100 000,00	65 000,00	4 100 000,00	1 900 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	1 168 200,00	0,00	1 168 200,00
2020	17 230 559,00	17 230 559,00	3 100 000,00	65 000,00	4 150 000,00	1 920 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 332 800,00	17 332 800,00	3 150 000,00	65 000,00	4 150 000,00	1 925 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	18 767 549,55	15 256 040,90	0,00	0,00	x	102 706,98	102 706,98	0,00	0,00	3 511 508,65	
Wykonanie 2014	17 906 229,28	15 985 095,81	0,00	0,00	x	77 122,65	77 122,65	0,00	0,00	1 921 133,47	
Plan 3 kw. 2015	21 399 914,00	16 248 881,00	0,00	0,00	x	92 650,00	92 650,00	0,00	0,00	5 151 033,00	
Wykonanie 2015	21 911 764,00	16 908 801,00	0,00	0,00	x	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	5 002 963,00	
2016	19 604 141,00	16 020 104,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	3 584 037,00	
2017	21 800 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	6 400 000,00	
2018	22 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	35 000,00	6 400 000,00	
2019	18 753 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	3 153 000,00	
2020	16 559 436,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	859 436,00	
2021	16 968 200,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 168 200,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-6 761,15	2 594 272,09	0,00	0,00	872 007,95	0,00	1 722 264,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	998 318,54	1 469 886,37	0,00	0,00	1 203 736,37	0,00	266 150,00	266 150,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-903 653,00	1 767 106,00	0,00	0,00	275 785,00	0,00	1 491 321,00	903 653,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-96 543,00	959 996,00	0,00	0,00	537 356,00	0,00	422 640,00	96 543,00	0,00	0,00
2016	-972 922,00	1 860 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 904,00	972 922,00	0,00	0,00
2017	1 580 103,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	465 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-422 677,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 200,00	422 677,00	0,00	0,00
2020	671 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 383 774,57	1 383 774,57	673 687,57	673 687,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 883 608,34	1 883 608,34	1 097 817,99	1 097 817,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	863 453,00	863 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	863 451,65	863 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	887 982,00	887 982,00	171 744,00	171 744,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 615 103,00	1 615 103,00	972 922,00	972 922,00	0,00	0,00	0,00
2018	465 808,00	465 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	306 523,00	306 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	671 123,00	671 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	364 600,00	364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 744 306,00	0,00	2 498 275,20	3 370 283,15
Wykonanie 2014	2 126 846,80	0,00	1 449 042,11	2 652 778,48
Plan 3 kw 2015	1 901 896,94	0,00	1 069 958,00	1 345 743,00
Wykonanie 2015	1 686 035,15	0,00	1 139 058,00	1 676 414,00
2016	2 658 957,00	0,00	1 302 800,00	1 302 800,00
2017	1 078 854,00	0,00	1 665 181,00	1 665 181,00
2018	613 046,00	0,00	1 478 808,00	1 478 808,00
2019	1 035 723,00	0,00	1 562 123,00	1 562 123,00
2020	364 600,00	0,00	1 530 559,00	1 530 559,00
2021	0,00	0,00	1 532 800,00	1 532 800,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)]}{[1] \cdot [1.1.1b]}$		$\frac{[(2.1.1.1b) + (2.1.3.1.1b) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.1b)]}{[1.1.1b]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.1.2.) + (1.2.1.2.)] + (1.1.)}{[1.5.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,92%	4,33%	0,00	4,33%	13,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,37%	4,56%	0,00	4,56%	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,30%	4,11%	0,00	4,11%	6,99%	8,85%	8,94%	TAK	TAK
2017	7,25%	2,92%	0,00	2,92%	7,12%	6,70%	6,78%	TAK	TAK
2018	2,38%	2,23%	0,00	2,23%	6,58%	6,46%	6,55%	TAK	TAK
2019	1,94%	1,81%	0,00	1,81%	8,52%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2020	4,07%	3,98%	0,00	3,98%	8,88%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2021	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,84%	7,99%	7,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
										1 657 356,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 350 000,00	2 181 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 709 279,00	2 109 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 710 889,00	2 322 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 019 699,00	2 257 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	7 775 826,00	3 300 730,00	1 297 230,00	0,00	1 297 230,00	0,00	3 383 279,00	200 758,00
2017	1 580 103,00	1 580 103,00	7 750 000,00	2 330 000,00	6 337 500,00	17 500,00	6 320 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00
2018	465 808,00	465 808,00	7 750 000,00	2 340 000,00	6 406 250,00	6 250,00	6 400 000,00	0,00	3 153 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 800 000,00	2 350 000,00	2 159 250,00	6 250,00	2 153 000,00	0,00	859 436,00	0,00
2020	671 123,00	671 123,00	7 800 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 200,00	0,00
2021	364 600,00	364 600,00	7 800 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 2013	0,00	0,00	0,00	684 628,00	684 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 611,00	7 611,00	0,00	368 037,00	368 037,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 922,00	0,00
2016	1 753 155,00	1 327 656,00	0,00	425 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 267 500,00	5 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 400 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 153 000,00	1 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	972 922,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	e uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	887 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	208 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	84 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
5111
Sławomir Czarkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XII/16 z dnia 25 stycznia 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 200 230,00	1 297 230,00	6 337 500,00	6 406 250,00	2 159 250,00	16 200 230,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	17 500,00	6 250,00	6 250,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 170 230,00	1 297 230,00	6 320 000,00	6 400 000,00	2 153 000,00	16 170 230,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 200 230,00	1 297 230,00	6 337 500,00	6 406 250,00	2 159 250,00	16 200 230,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	17 500,00	6 250,00	6 250,00	30 000,00
1.1.1.1	Szkolenie i działania edukacyjne -	Urząd Miejski w Szepietowie	2015	2019	25 000,00	0,00	12 500,00	6 250,00	6 250,00	25 000,00
1.1.1.2	Uprawa wierzby energetycznej na obszarze rekultywowanego wysypiska odpadów w Dąbrówce Kościelnej w celu wykorzystania osadów ściekowych -	Urząd Miejski w Szepietowie	2015	2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 170 230,00	1 297 230,00	6 320 000,00	6 400 000,00	2 153 000,00	16 170 230,00
1.1.2.1	Budowa dróg relacji Wojny Pogorzel - Wojny Pietrasze oraz drogi Pułazie Świerze - Wojny Pogorzel w celu skrócenia drogi dojazdu autobusów szkolnych -	Urząd Miejski w Szepietowie	2017	2018	7 200 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	7 200 000,00
1.1.2.2	Budowa MTW (40kW) -	Urząd Miejski w Szepietowie	2018	2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie -	Urząd Miejski w Szepietowie	2015	2016	1 297 230,00	1 297 230,00	0,00	0,00	0,00	1 297 230,00
1.1.2.4	Tunel słoneczny dla osuszania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Szepietowie -	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie	2015	2018	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sławomir Czajkowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Szepletowie Nr XII/82/16
z dnia 25 stycznia 2016r.**

Objaśnienia:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szepletowo wraz z wykazem przedsięwzięć opracowano na lata 2016-2019, a prognozę kwoty długu na okres spłaty zobowiązań, zgodnie z zawartymi umowami i planowanymi do spłaty tj. na lata 2016-2021.

W 2016 dochody wyniosą 18.631.219,-zł i są niższe od planowanych dochodów w roku poprzednim, w tym roku zaplanowano dochody majątkowe wynoszące 1.308.315,-zł, co stanowi 7% wszystkich planowanych dochodów gminy, z tego 375.648,-zł to dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych - 2% wszystkich planowanych dochodów. Dochody bieżące wyniosą natomiast 17.322.904,-zł i są zaplanowane o ok. 5,45% niższe niż planowane wykonanie roku poprzedniego.

Wydatki bieżące w 2016r. ustalono w wysokości 15.984.271,-zł, w tym 7.775.826,-zł to wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych do wykonania w roku 2015 o 6%. Wydatki majątkowe w 2016 roku to kwota 3.619.870,-zł, co stanowi 18,5% wszystkich zaplanowanych wydatków gminy.

Z wymienionych wyżej kwot wynika, iż różnica między dochodami ogółem a wydatkami to kwota 972.922,-zł - planowany deficyt.

Planowana kwota długu na koniec roku 2016 wyniosła 2.658.957,-zł, co stanowi 14,27% planowanych dochodów i zwiększył się o 50% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań – 887.982,-zł – 5,3%, po wyłączeniu spłaty prefinansowania 4,11%(max. 8,94%).

Wielkości dochodów w roku 2016 zaplanowano prawie na tym samym poziomie co w roku poprzednim, następnie w kolejnych latach tj. w 2017-2018 zaplanowano uwzględniając ich wzrost - ok. 18%, w związku z planowanymi do uzyskania dofinansowaniami ze środków unijnych do zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, w roku 2019 spadek dochodów o ok. 18% rok do roku (niższy udział środków unijnych na projekty niż w roku poprzednim), następnie w latach 2020-2021 kolejny spadek dochodów o ok. 6% (Brak środków unijnych na projekty). Dochody majątkowe w roku 2016 spadną o ok. 70%, w związku z niższym niż w roku poprzednim udziałem środków z UE, natomiast okresie 2017-2018 wzrosną w stosunku do planowanych do uzyskania w roku 2015 o ok. 67% i w roku 2016 ponad pięciokrotnie, w roku 2019 udział środków unijnych będzie niższy, natomiast w latach 2020-2021 nie planuje się dochodów majątkowych ze względu na brak informacji o możliwości pozyskania środków unijnych i dotacji planowanych na zawarte w wydatkach zadania inwestycyjne. W latach 2017-2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o ok. 1-2%, pochodzących głównie ze wzrostu dochodów podatkowych, a w latach 2020-2021 wyższy wzrost dochodów bieżących o kolejne 1-2%, dochodów majątkowych w tym okresie o nie planowano.

Wielkości wydatków bieżących na lata 2016-2019 zaplanowano z niewielkim bo ok. 1,3-07% wzrostem, relatywnie do zwiększania się dochodów bieżących, natomiast w wydatkach majątkowych uwzględniono przewidziane do realizacji w tym okresie zadania inwestycyjne, które finansowane będą środkami gminy i środkami unijnymi.

Wielkości wydatków bieżących na lata 2020-2021 zaplanowano również z niewielkim bo ok. 0,7% wzrostem, natomiast w wydatkach majątkowych uwzględniono przewidziane do realizacji w tym okresie zadania inwestycyjne, które finansowane będą tylko środkami gminy. Nadwyżki dochodów nad 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 2016-2021 /z wyłączeniem prefinansowania/, wyniesie wraz z odsetkami:

w 2016r. - 4,11%,

w 2017r. - 2,92%,

w 2018r. - 2,23%,

w 2019r. - 1,81%,

w 2020r. - 3,98%,

w 2021r. - 2,19%.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

5111
Sławomir Czarkowski