

Uchwała Nr XVI/117/16
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany 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 i 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. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. . Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, 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

3111
Sławomir Czarkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XVII/117/16 z dnia 23 czerwca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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	30 693 978,00	50 000,00	4 188 486,66	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	22 320 069,46	18 625 819,59	3 096 026,00	54 121,84	4 432 380,99	1 909 064,58	6 761 214,00	3 546 078,60	3 694 249,87	11 335,61	3 682 601,95	
2016	22 902 300,00	21 912 263,00	3 065 866,00	50 000,00	4 336 000,00	1 870 000,00	7 392 832,00	3 565 456,00	990 037,00	100 000,00	798 037,00	
2017	22 731 489,00	17 416 489,00	3 100 000,00	55 000,00	4 400 000,00	1 900 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	5 315 000,00	0,00	5 315 000,00	
2018	23 438 730,00	17 095 808,00	3 100 000,00	60 000,00	4 100 000,00	1 880 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	6 342 922,00	0,00	6 342 922,00	
2019	18 330 323,00	17 167 123,00	3 100 000,00	65 000,00	4 100 000,00	1 900 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	1 163 200,00	0,00	1 163 200,00	
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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	92 650,00	92 650,00	0,00	0,00	5 151 033,00
Wykonanie 2015	21 392 238,83	16 414 187,82	0,00	0,00	0,00	71 497,01	64 147,74	0,00	0,00	4 978 051,01
2016	22 997 059,00	20 600 178,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	2 396 881,00
2017	23 319 227,00	15 621 997,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	7 697 230,00
2018	22 221 995,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	35 000,00	6 621 995,00
2019	18 974 995,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	3 374 995,00
2020	16 781 431,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	1 081 431,00
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	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	927 830,63	1 500 255,55	0,00	0,00	1 077 615,55	0,00	422 640,00	0,00	0,00	0,00
2016	-94 759,00	982 741,00	0,00	0,00	982 741,00	94 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-587 738,00	1 007 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 922,00	587 738,00	0,00	0,00
2018	1 216 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-644 672,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 200,00	644 672,00	0,00	0,00
2020	449 128,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pozyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	420 184,00	420 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 216 735,00	1 216 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 528,00	84 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 128,00	449 128,00	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 zrównoważenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	2 211 631,77	3 289 247,32
2016	798 053,00	0,00	1 312 085,00	2 294 826,00
2017	1 385 791,00	0,00	1 794 492,00	1 794 492,00
2018	169 056,00	0,00	1 495 808,00	1 495 808,00
2019	813 728,00	0,00	1 567 123,00	1 567 123,00
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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)] \cdot [B1] \cdot (15.1.1b)}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)] \cdot [B1] \cdot (15.1.1b)}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)] \cdot [B1] \cdot (15.1.1b)}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)] \cdot [B1] \cdot (15.1.1b)}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)] \cdot [B1] \cdot (15.1.1b)}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)] \cdot [B1] \cdot (15.1.1b)}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)] \cdot [B1] \cdot (15.1.1b)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b)] \cdot (1-2.1.) - [(2.1.) \cdot (2.1.2.) + (15.2b)] \cdot (1) - (15.1.1b)}{[(1.1.) - (15.1.1b)] \cdot (1-2.1.) - [(2.1.) \cdot (2.1.2.) + (15.2b)] \cdot (1) - (15.1.1b)}$	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	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,31%	3,35%	0,00	3,35%	6,17%	8,85%	10,41%	TAK	TAK
2017	2,20%	2,02%	0,00	2,02%	7,89%	6,42%	7,99%	TAK	TAK
2018	5,49%	5,34%	0,00	5,34%	6,38%	6,44%	8,01%	TAK	TAK
2019	0,73%	0,60%	0,00	0,60%	8,55%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2020	2,78%	2,69%	0,00	2,69%	8,88%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2021	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,84%	7,94%	7,94%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2013	0,00	0,00	7 350 000,00	2 181 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 356,00		
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	7 950 810,24	2 337 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 938,69	1 647 112,32		
2016	0,00	0,00	7 865 871,00	1 993 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 298,00	148 583,00		
2017	0,00	0,00	7 750 000,00	2 330 000,00	7 634 730,00	17 500,00	7 617 230,00	0,00	7 697 230,00	0,00		
2018	1 216 735,00	1 216 735,00	7 750 000,00	2 340 000,00	6 406 250,00	6 250,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	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	3 153 000,00	0,00		
2020	449 128,00	449 128,00	7 800 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 436,00	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	1 168 200,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	103 562,23	103 562,23	103 562,23	2 667 884,54	2 667 884,54	2 667 884,54	103 791,97	88 223,17	103 791,97		
2016	7 611,00	7 611,00	0,00	368 037,00	368 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	15 000,00	15 000,00	0,00	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00		
2018	5 000,00	5 000,00	0,00	6 342 922,00	6 342 922,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00		
2019	5 000,00	5 000,00	0,00	1 163 200,00	1 163 200,00	0,00	6 250,00	6 250,00	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	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:		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	Wydatki 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:		Wydatki 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	3 335 837,94	2 635 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	461 460,00	354 734,00	0,00	106 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	7 617 230,00	6 287 922,00	0,00	1 329 308,00	0,00	0,00	0,00	972 922,00	0,00				
2018	6 400 000,00	5 370 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 153 000,00	1 163 200,00	0,00	989 800,00	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	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	
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	Dane uzupełniające o długu 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
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 wyciszenia 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 przychodowe.

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 XVII/117/16 z dnia 23 czerwca 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	0,00	7 634 730,00	6 406 250,00	2 159 250,00	16 903 000,00
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	0,00	7 617 230,00	6 400 000,00	2 153 000,00	16 873 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 200 230,00	0,00	7 634 730,00	6 406 250,00	2 159 250,00	16 903 000,00
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	2017	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	2017	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 170 230,00	0,00	7 617 230,00	6 400 000,00	2 153 000,00	16 873 000,00
1.1.2.1	Budowa dróg relacji Wojny Pogorzal - Wojny Pietrasze oraz drogi Pułazie Świerze - Wojny Pogorzal 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	2019	2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego z zagospodarowaniem terenu i podjazdem dla niepełnosprawnych -	Urząd Miejski w Szepietowie	2017	2017	1 297 230,00	0,00	1 297 230,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
5.11
Sławomir Czarkowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XVI/~~116~~¹¹⁷/16
z dnia 23 czerwca 2016r.**

Objaśnienia:

Objaśnienia:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków dokonanych: zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 125/16 z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 132/16 z dnia 29 kwietnia 2016r., uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XV/108/16 z dnia 6 maja 2016r., zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 134/16 z dnia 31 maja 2016r. i uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XVI/~~116~~¹¹⁷/16 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2. W wykazie przedsięwzięć zmieniono termin realizacji zadania - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego z zagospodarowaniem terenu i podjazdem dla niepełnosprawnych z 2016r. na 2017r., w związku z tym w WPF w roku 2017 przewidziano prefinansowanie tej inwestycji, a wpływ planowanego dofinansowania i spłatę wyprzedzającego finansowania w 2018r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

5111
Sławomir Czarkowski