

Uchwała Nr XXI/157/17
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 9 lutego 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022.

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. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Objaśnienia 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
5111
Stawomir Czarkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXII/51/17 z dnia 9 lutego 2017r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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 2014	18 904 547,82	17 434 137,92	2 888 838,00	6 500,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2016	23 418 494,00	22 392 472,00	3 065 866,00	50 000,00	4 328 000,00	1 870 000,00	7 398 832,00	7 153 762,00	1 026 022,00	100 000,00	834 022,00	
Wykonanie 2016	24 251 065,00	24 109 512,00	3 065 866,00	50 000,00	4 598 832,00	1 930 000,00	7 398 832,00	8 048 644,00	141 553,00	100 000,00	100 009,00	
2017	26 373 795,00	24 097 839,00	3 584 326,00	50 000,00	4 567 511,00	2 000 000,00	7 538 330,00	8 020 150,00	2 275 956,00	0,00	2 275 956,00	
2018	32 115 671,00	24 170 356,00	3 600 000,00	60 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00	7 950 000,00	7 945 315,00	0,00	7 945 315,00	
2019	29 826 072,00	24 451 072,00	3 750 000,00	65 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00	7 950 000,00	5 375 000,00	0,00	5 375 000,00	
2020	25 714 871,00	24 551 671,00	3 750 000,00	65 000,00	4 600 000,00	2 100 000,00	7 500 000,00	7 950 000,00	1 163 200,00	0,00	1 163 200,00	
2021	24 669 044,00	24 669 044,00	3 750 000,00	65 000,00	4 650 000,00	2 100 000,00	7 500 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 700 000,00	24 700 000,00	3 750 000,00	65 000,00	4 650 000,00	2 100 000,00	7 500 000,00	7 950 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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 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		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 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
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
Plan 3 kw. 2016	23 513 253,00	21 138 589,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	2 374 664,00
Wykonanie 2016	22 463 235,00	20 936 477,00	0,00	0,00	0,00	49 232,00	49 232,00	0,00	15 000,00	1 526 758,00
2017	30 158 453,00	22 796 194,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	42 000,00	7 362 259,00
2018	30 870 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	35 000,00	8 270 000,00
2019	29 350 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	25 000,00	6 650 000,00
2020	26 003 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	3 203 000,00
2021	23 947 900,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 047 900,00
2022	24 135 400,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 400,00

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 ^x	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 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
Wykonanie 2015	927 830,63	1 494 255,55	0,00	0,00	1 071 615,55	0,00	422 640,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 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
Wykonanie 2016	1 787 830,00	1 071 615,55	0,00	0,00	1 071 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 784 658,00	4 204 842,00	1 065 300,00	1 065 300,00	798 053,00	377 869,00	2 341 489,00	2 341 489,00	0,00	0,00
2018	1 245 671,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	476 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-288 129,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	721 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 200,00	288 129,00	0,00	0,00
2022	564 600,00	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 2014	1 883 608,34	1 883 608,34	1 097 817,99	1 097 817,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	863 451,65	863 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	887 982,00	887 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	887 982,00	887 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 184,00	420 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 080 671,00	2 080 671,00	1 715 315,00	1 715 315,00	0,00	0,00	0,00
2019	476 072,00	476 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	441 071,00	441 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	721 144,00	721 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 600,00	564 600,00	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 między dochodami a wydatkami bieżącymi, 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 2014	2 126 846,80	0,00	1 449 042,11	2 652 778,48
Wykonanie 2015	1 686 035,15	0,00	2 211 631,77	3 283 247,32
Plan 3 kw. 2016	1 037 792,11	0,00	1 253 883,00	2 236 624,00
Wykonanie 2016	798 053,00	0,00	3 173 035,00	4 244 650,55
2017	2 719 358,00	0,00	1 301 645,00	3 164 998,00
2018	1 473 687,00	0,00	1 570 356,00	1 570 356,00
2019	997 615,00	0,00	1 751 072,00	1 751 072,00
2020	1 285 744,00	0,00	1 751 671,00	1 751 671,00
2021	564 600,00	0,00	1 769 044,00	1 769 044,00
2022	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - ([2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{[2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1] + [2.1.2])}{[15.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	10,37%	4,56%	0,00	4,56%	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2016	4,22%	4,15%	0,00	4,15%	5,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,86%	3,80%	0,00	3,80%	13,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,97%	1,81%	0,00	1,81%	4,94%	7,86%	10,43%	TAK	TAK
2018	6,73%	1,28%	0,00	1,28%	4,89%	6,89%	9,47%	TAK	TAK
2019	1,83%	1,75%	0,00	1,75%	5,87%	5,20%	7,78%	TAK	TAK
2020	1,91%	1,85%	0,00	1,85%	6,81%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2021	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,17%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2022	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,88%	6,62%	6,62%	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.

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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 848,00	148 583,00		
2017	0,00	0,00	8 435 300,00	4 151 245,00	2 159 245,00	0,00	2 159 245,00	0,00	7 139 759,00	222 500,00		
2018	1 245 671,00	1 245 671,00	8 700 000,00	4 200 000,00	8 037 500,00	17 500,00	8 020 000,00	0,00	8 020 000,00	0,00		
2019	476 072,00	476 072,00	8 700 000,00	4 200 000,00	6 406 250,00	6 250,00	6 400 000,00	5 800 000,00	600 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	8 800 000,00	4 300 000,00	2 159 250,00	6 250,00	2 153 000,00	0,00	2 953 000,00	0,00		
2021	721 144,00	721 142,00	8 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 900,00	0,00		
2022	564 600,00	564 600,00	8 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 400,00	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 712,00	17 712,00	0,00	1 953 905,00	1 953 905,00	0,00	53 140,00	51 442,00	0,00
2018	15 000,00	15 000,00	0,00	7 930 315,00	7 930 315,00	0,00	17 500,00	15 000,00	0,00
2019	5 000,00	5 000,00	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	6 250,00	5 000,00	0,00
2020	5 000,00	5 000,00	0,00	1 163 200,00	1 163 200,00	0,00	6 250,00	5 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 287 117,00	3 679 520,00	0,00	1 619 135,00	0,00	0,00	0,00	1 715 315,00	0,00
2018	8 020 000,00	6 215 000,00	0,00	1 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 400 000,00	5 370 000,00	0,00	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 153 000,00	1 163 200,00	0,00	991 050,00	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
2022	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 715 315,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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
2022	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
[Podpis]
Sławomir Czarkowski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXI/~~157~~/17
z dnia 9 lutego 2017r.**

Objaśnienia:

Objaśnienia:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów dokonanych: zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 191/17 z dnia 25 stycznia 2017r. i uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXI/~~156~~/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sławomir Czarkowski