

Uchwała Nr XXXII/435/18
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 marca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. Nr 1875) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. Nr 2077),

postanawia:

- § 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- § 3. Objasnienia 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

5111
Sławomir Czarkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXIII/227/18 z dnia 23 marca 2018r.

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⁾	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
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
Wykonanie 2016	24 252 483,07	24 019 286,15	3 117 940,00	55 907,95	4 762 435,02	2 046 617,60	7 398 832,00	7 940 709,54	233 196,92	42 687,48	100 009,00
Plan 3 kw. 2017	28 141 664,00	25 693 289,00	3 584 326,00	50 000,00	4 737 999,00	2 000 000,00	7 538 330,00	9 770 247,00	2 448 375,00	0,00	2 448 375,00
Wykonanie 2017	27 302 088,20	26 729 244,20	3 665 681,00	57 677,00	5 109 292,00	2 277 521,00	7 570 477,00	9 586 024,00	572 844,00	419,21	572 425,00
2018	30 542 960,00	25 843 081,00	3 790 945,00	50 000,00	4 988 903,00	2 160 000,00	7 806 952,00	9 039 168,00	4 699 879,00	0,00	4 699 879,00
2019	26 307 664,00	26 307 664,00	3 850 000,00	55 000,00	4 900 000,00	2 300 000,00	7 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	395 000,00
2020	26 860 000,00	26 465 000,00	3 900 000,00	60 000,00	5 000 000,00	2 300 000,00	7 600 000,00	9 000 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00
2021	26 800 000,00	26 680 000,00	3 900 000,00	65 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00	9 000 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2022	26 950 000,00	26 950 000,00	4 000 000,00	65 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 950 000,00	26 950 000,00	4 000 000,00	65 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00	9 000 000,00	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 późn. 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 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⁾	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	
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		
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
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
Wykonanie 2016	22 463 626,01	20 936 868,14	0,00	0,00	0,00	49 232,00	49 232,00	0,00	15 000,00	1 526 757,87
Plan 3 kw. 2017	32 222 610,00	24 380 040,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	7 842 570,00
Wykonanie 2017	26 512 405,00	23 646 905,00	0,00	0,00	0,00	17 993,00	17 993,00	0,00	0,00	2 865 500,00
2018	36 635 344,00	25 151 406,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	11 483 938,00
2019	25 431 296,00	24 448 862,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	75 000,00	982 434,00
2020	25 983 630,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	983 630,00
2021	26 008 158,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 008 158,00
2022	26 158 158,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 158 158,00
2023	26 158 158,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 158 158,00

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
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
Wykonanie 2016	1 788 857,06	1 972 490,03	1 174 437,00	0,00	798 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 080 946,00	4 501 130,00	1 174 437,00	1 174 437,00	798 053,00	377 869,00	2 528 640,00	2 528 640,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	789 683,20	1 972 490,00	1 174 437,00	1 174 437,00	798 053,00	249 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 092 384,00	6 301 197,00	1 964 120,00	1 964 120,00	377 869,00	169 056,00	3 959 208,00	3 959 208,00	0,00	0,00
2019	876 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	791 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	791 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	791 842,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami pomniejszonymi o wydatki
			łącznie 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	863 451,65	863 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 035,15	0,00	2 211 631,77	3 283 247,32
Wykonanie 2016	887 892,12	887 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 053,00	0,00	3 082 418,01	5 054 908,04
Plan 3 kw. 2017	420 184,00	420 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 861,00	0,00	1 313 249,00	3 285 739,00
Wykonanie 2017	420 184,00	420 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 869,00	0,00	3 082 339,20	5 054 829,20
2018	208 813,00	208 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 264,00	0,00	691 675,00	3 033 664,00
2019	876 368,00	876 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 896,00	0,00	1 858 802,00	1 858 802,00
2020	876 370,00	876 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 526,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
2021	791 842,00	791 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 684,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2022	791 842,00	791 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 842,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2023	791 842,00	791 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,86%	3,80%	0,00	3,80%	12,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,85%	1,80%	0,00	1,80%	4,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	11,29%	x	x	x	x
2018	1,17%	1,01%	0,00	1,01%	2,26%	9,17%	11,38%	TAK	TAK
2019	4,00%	3,71%	0,00	3,71%	7,07%	6,61%	8,81%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,45%	4,67%	6,87%	TAK	TAK
2021	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,27%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2022	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,24%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2023	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,24%	6,32%	6,32%	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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 701 122,00	1 877 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 848,00	148 583,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 612 350,00	3 878 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486 570,00	356 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 483 513,00	1 999 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 253,00	533 247,00	
2018	0,00	0,00	9 710 657,00	4 094 181,00	6 138 633,00	329 045,00	5 809 588,00	966 891,00	10 167 047,00	350 000,00	
2019	876 368,00	866 041,00	9 500 000,00	3 500 000,00	1 053 293,00	70 859,00	982 434,00	982 434,00	0,00	0,00	
2020	876 370,00	866 041,00	9 500 000,00	3 500 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	983 630,00	0,00	
2021	791 842,00	781 513,00	9 500 000,00	3 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 008 158,00	0,00	
2022	791 842,00	781 513,00	9 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 158,00	0,00	
2023	791 842,00	781 513,00	9 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 158,00	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	122 155,00	122 155,00	122 155,00	1 950 132,00	1 950 132,00	1 950 132,00	168 560,00	146 087,00	146 087,00
Wykonanie 2017	142 101,00	123 415,00	123 415,00	186 614,00	186 614,00	186 614,00	166 333,00	147 347,00	166 333,00
2018	422 440,00	391 400,00	0,00	3 109 771,00	3 109 771,00	2 038 211,00	452 287,00	391 400,00	326 036,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 859,00	62 400,00	69 103,00
2020	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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
2023	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2015	3 335 837,94	2 635 738,76	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
Plan 3 kw. 2017	5 860 030,00	3 605 037,00	3 632 405,00	1 533 294,00	1 533 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 602 687,00	947 372,00	1 385 520,00	700 140,00	700 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 538 757,00	2 689 494,00	1 905 655,00	1 054 551,00	1 054 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	982 434,00	0,00	0,00	989 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	520 000,00	395 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00	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
2023	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 opliczanego 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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 2015	863 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	887 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	420 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	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. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich

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

S.M.
Sławomir Ozarkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXII/233/18
z dnia 23 marca 2018r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 235 139,00	6 138 633,00	1 053 293,00	520 000,00	150 000,00	7 920 966,00
1.a	- wydatki bieżące				523 677,00	329 045,00	70 859,00	0,00	0,00	399 904,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 711 462,00	5 809 588,00	982 434,00	520 000,00	150 000,00	7 521 062,00
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:				6 461 239,00	4 554 633,00	1 053 293,00	520 000,00	150 000,00	6 336 966,00
1.1.1	- wydatki bieżące				523 677,00	329 045,00	70 859,00	0,00	0,00	399 904,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Mój rozwój naszą przyszłością" - Projekt pn. "Mój rozwój naszą przyszłością"	Urząd Miejski w Szepietowie	2017	2019	523 677,00	329 045,00	70 859,00	0,00	0,00	399 904,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 937 562,00	4 225 588,00	982 434,00	520 000,00	150 000,00	5 937 062,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego z zagospodarowaniem terenu i podjazdem dla niepełnosprawnych -	Urząd Miejski w Szepietowie	2017	2018	1 930 400,00	1 929 900,00	0,00	0,00	0,00	1 929 900,00
1.1.2.2	Wykorzystanie OZE w obiektach szkolnych Gminy Szepietowo -	Urząd Miejski w Szepietowie	2017	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.1.2.3	Wymiana kotła węglowego w SP Dąbrówka Kościelna oraz SP Wojny Krupy -	Urząd Miejski w Szepietowie	2018	2020	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.1.2.4	Zakup wielozadaniowego ciągnika, róniarki drogowej na potrzeby gospodarki komunalnej -	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie	2017	2020	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1.1.2.5	Budowa Targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój rynek" - Budowa Targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój rynek"	Urząd Miejski w Szepietowie	2017	2019	3 337 162,00	2 295 688,00	982 434,00	0,00	0,00	3 337 162,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 773 900,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 773 900,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa, Przemysłowa, Nowy Świat, Towarowa. -	Urząd Miejski w Szepietowie	2018	2019	1 773 900,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

5111/
Sławomir Czarkowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXII/433/18
z dnia 23 marca 2018r.**

Objaśnienia:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXII/433/18 z dnia 23 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono dochody o 1.278,-zł i zwiększono wydatki o 111.933,-zł, w związku z czym wzrósł deficyt budżetu gminy o 113.211,-zł do wysokości 6.092.384,-zł, który zostanie pokryty:

- a) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 1.964.120,-zł,
- b) wolnych środków w kwocie - 169.056,-zł,
- c) kredytów i pożyczek 3.959.208,-zł.

Zwiększono finansowanie deficytu kredytami i pożyczkami o 109.208,-zł, i nadwyżką o 4.003,-zł.

Planowana kwota długu na koniec 2018r. wyniesie 4.128.264,-zł.(13,52% planowanych dochodów gminy).

Splata całego posiadanego przez gminę i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia przewidziana jest na lata 2018-2023 i wyniesie wraz z odsetkami /z wyłączeniem prefinansowania/:

- w 2018r. - 1,01%,
- w 2019r. - 3,71%,
- w 2020r. - 3,82%,
- w 2021r. - 3,33%,
- w 2022r. - 3,24%,
- w 2023r. - 3,12%.

W załączniku o przedsięwzięciach zwiększono wydatki ze środków własnych gminy na projekt "Mój rozwój naszą przyszłością" o 4.765,-zł na koszty podróży koordynatora projektu, w tym w 2018r. - 3.009,-zł i w 2019r. 1.756,-zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sławomir Czarkowski