

Uchwała Nr XXXV/258/18
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 25 lipca 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 2232, Dz.U. z 2018r. 130) 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

010/
Sławomir Czarkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXV/2018 z dnia 25 lipca 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)	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	
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	29 821 621,00	26 529 510,00	3 790 945,00	67 000,00	4 993 173,00	2 160 000,00	7 806 952,00	9 646 649,00	3 292 111,00	0,00	3 292 111,00	
2019	27 687 664,00	26 907 664,00	3 850 000,00	55 000,00	5 000 000,00	2 300 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	
2020	26 965 000,00	26 965 000,00	3 900 000,00	60 000,00	5 000 000,00	2 300 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 180 000,00	27 180 000,00	3 900 000,00	65 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 450 000,00	27 450 000,00	4 000 000,00	65 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 450 000,00	27 450 000,00	4 000 000,00	65 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	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	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 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
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	35 914 005,00	26 150 613,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	9 763 392,00
2019	27 211 296,00	25 028 862,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	75 000,00	2 182 434,00
2020	25 988 630,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	488 630,00
2021	26 288 158,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	788 158,00
2022	26 558 158,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 058 158,00
2023	26 558 158,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 058 158,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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	476 368,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	976 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	891 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	891 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	891 842,00	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	377 868,87	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	4 133 989,00	0,00	378 897,00	2 720 886,00
2019	876 368,00	876 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 526,00	0,00	1 878 802,00	1 878 802,00
2020	976 370,00	976 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 684,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
2021	891 842,00	891 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 684,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2022	891 842,00	891 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 842,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2023	891 842,00	891 842,00	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 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	1,20%	1,04%	0,00	1,04%	1,27%	9,17%	11,38%	TAK	TAK
2019	3,80%	3,53%	0,00	3,53%	6,79%	6,28%	8,48%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,43%	4,24%	6,45%	TAK	TAK
2021	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,18%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,10%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2023	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,10%	6,24%	6,24%	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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	9 760 560,00	4 283 997,00	6 285 041,00	329 045,00	5 955 996,00	966 891,00	8 346 501,00	450 000,00
2019	476 368,00	476 368,00	9 500 000,00	3 500 000,00	2 253 293,00	70 859,00	2 182 434,00	2 182 434,00	0,00	0,00
2020	976 370,00	976 370,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 630,00	0,00
2021	891 842,00	791 842,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 158,00	0,00
2022	891 842,00	791 842,00	9 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 158,00	0,00
2023	891 842,00	791 842,00	9 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 158,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	320 000,00	288 960,00	0,00	3 212 211,00	3 212 211,00	2 038 211,00	329 280,00	288 960,00	329 280,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 859,00	62 400,00	70 859,00
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

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 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 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	5 661 764,00	2 791 934,00	5 661 764,00	2 910 150,00	2 910 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 182 434,00	780 000,00	0,00	1 410 893,00	8 459,00	0,00	0,00	1 676 527,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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. 195 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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						
	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 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	5 725,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 528,00	750,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	84 528,00	0,00	750,00	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). Automatyczne 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 15.

** 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
Sławomir Czarkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXV/258/18 z dnia 25 lipca 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)				8 911 547,00	6 285 041,00	2 253 293,00	0,00	0,00	8 538 334,00
1.a	- wydatki bieżące				523 677,00	329 045,00	70 859,00	0,00	0,00	399 904,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 387 870,00	5 955 996,00	2 182 434,00	0,00	0,00	8 138 430,00
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:				6 971 551,00	4 535 445,00	2 253 293,00	0,00	0,00	6 788 738,00
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				6 447 874,00	4 206 400,00	2 182 434,00	0,00	0,00	6 388 834,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego z zagospodarowaniem terenu i podjazdem dla niepełnosprawnych -	Urząd Miejski w Szepietowie	2017	2018	1 529 900,00	1 529 900,00	0,00	0,00	0,00	1 529 900,00
1.1.2.2	Wykorzystanie OZE w obiektach szkolnych Gminy Szepietowo -	Urząd Miejski w Szepietowie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana kotła węglowego w SP Dąbrówka Kościelna oraz SP Wojny Krupy -	Urząd Miejski w Szepietowie	2020	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup wielozadaniowego ciągnika, róniarki drogowej na potrzeby gospodarki komunalnej -	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie	2020	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój rynek" - Budowa Targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój rynek"	Urząd Miejski w Szepietowie	2017	2019	3 717 974,00	2 676 500,00	982 434,00	0,00	0,00	3 658 934,00
1.1.2.6	Wymiana kotłów węglowych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Szepietowo na piece opalane gazem ziemnym -	Urząd Miejski w Szepietowie	2019	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego wciągu drogi krajowej Nr 66 w Szepietowiełącznie wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne -	Urząd Miejski w Szepietowie	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				1 939 996,00	1 749 596,00	0,00	0,00	0,00	1 749 596,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 939 996,00	1 749 596,00	0,00	0,00	0,00	1 749 596,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Przemysłowa, Nowy Świat, Towarowa. -	Urząd Miejski w Szepietowie	2017	2018	1 338 073,00	1 148 173,00	0,00	0,00	0,00	1 148 173,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego z zagospodarowaniem terenu i podjazdem dla niepełnosprawnych -	Urząd Miejski w Szepietowie	2018	2019	601 923,00	601 423,00	0,00	0,00	0,00	601 423,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stawomir Czarkowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXV/258/18
z dnia 25 lipca 2018r.**

Objaśnienia:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2018r. dokonanych:

- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 328/18 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
 - uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXIV/246/18 z dnia 28 maja 2018r.,
 - zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 354/18 z dnia 29 czerwca 2018r.,
 - uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXV/257/18 z dnia 25 lipca 2018r.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 737.148,-zł.

W załączniku o przedsięwzięciach:

a) dokonano zmiany limitu w 2018r. na zadanie - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego z zagospodarowaniem terenu i podjazdem dla niepełnosprawnych o 201.423,-zł,

b) zrezygnowano z przedsięwzięć:

- w 2020r - zakup wielozadaniowego ciągnika, równiarki drogowej na potrzeby gospodarki komunalnej (450.000,-zł)
- w 2020r, - wymiana kotła węglowego w SP Dąbrówka Kościelna oraz SP Wojny - Krupy (70.000,-zł),
- w 2021r - wykorzystanie OZE w obiektach szkolnych Gminy Szepietowo (150.000,-zł),

c) wprowadzono nowe przedsięwzięcia w roku 2019r.:

- wymiana kotłów węglowych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Szepietowo na piece opalane gazem ziemnym(1.000.000,-zł), które planuje się w 60% sfinansować z dotacji unijnej a wkład własny gminy pokryć kredytem,
- modernizacja oświetlenia ulicznego wciągu drogi krajowej Nr 66 w Szepietowie łącznie wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne (200.000,-zł) na które planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 180.000,-zł.

W planie dochodów w 2019r. uwzględniono kwoty dotacji na wymienione zadania i zaplanowano przychody z kredytu na udział własny, w związku z tym skorygowano też rozchody z tytułu spłaty dodatkowych rat w następnych latach.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:

- 2018r. - 4.133.989,-zł.(13,86% planowanych dochodów),
- 2019r. - 3.652.648,-zł.(13,19% planowanych dochodów).
- 2020r. - 2.675.526,-zł.(9,92% planowanych dochodów).
- 2021r. - 1.783.684,-zł.(6,56% planowanych dochodów.
- 2022r. - 891.842,-zł.(3,25% planowanych dochodów).
- 2023r. - 0,00,-zł.(0,00% planowanych dochodów).

Spłata 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. - 1,04%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,38%,
- 2019r. - 3,53%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 8,48%,
- 2020r. - 4,18%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 6,45%,
- 2021r. - 3,65%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 4,50%,

- 2022r. - 3,54%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 6,13%,
- 2023r. - 3,43%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 6,24%,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Sławomir Czarkowski