

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik do Informacji Burmistrza Szepietowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	15 717 688,48	15 058 399,48	659 289,00	23 340,00	11 746 413,56	5 904 609,00	5 841 804,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	18 095 889,00	15 426 346,00	2 669 543,00	321 543,00	11 970 335,70	6 070 600,00	5 899 735,70	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	16 296 831,00	14 410 657,00	1 886 174,00	1 390 200,00	13 118 252,00	6 290 868,00	6 827 384,00	0,00	0,00	0,00	
2011	18 420 762,00	14 822 786,00	3 597 976,00	1 059 940,00	13 444 775,00	6 538 432,00	6 371 298,00	0,00	0,00	0,00	
2012	18 053 178,00	14 543 726,00	3 509 452,00	300 000,00	13 000 545,00	6 700 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	16 543 726,00	15 043 726,00	1 500 000,00	200 000,00	13 219 996,00	6 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	16 043 726,00	15 043 726,00	1 000 000,00	200 000,00	13 420 011,00	6 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	15 343 726,00	15 143 726,00	200 000,00	200 000,00	13 600 000,00	6 950 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	15 443 727,00	15 243 727,00	200 000,00	200 000,00	13 700 000,00	7 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 500 000,00	15 300 000,00	200 000,00	200 000,00	13 800 000,00	7 100 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	3 971 274,92	236 605,00	236 605,00	0,00	4 207 879,92	391 378,68	353 744,68	37 634,00	
Wykonanie 2009	6 125 553,30	809 244,12	0,00	0,00	6 934 797,42	245 801,68	224 905,68	20 896,00	
Plan 3 kw. 2010	3 178 579,00	374 915,00	0,00	0,00	3 553 494,00	549 573,00	512 501,00	37 072,00	
2011	4 975 987,00	138 500,00	0,00	183 877,00	5 298 364,00	1 508 786,00	1 438 786,00	70 000,00	
2012	5 052 633,00	0,00	0,00	0,00	5 052 633,00	3 584 942,00	3 514 942,00	70 000,00	
2013	3 323 730,00	0,00	0,00	0,00	3 323 730,00	923 354,00	888 354,00	35 000,00	
2014	2 623 715,00	0,00	0,00	0,00	2 623 715,00	599 318,00	569 318,00	30 000,00	
2015	1 743 726,00	0,00	0,00	0,00	1 743 726,00	513 790,00	488 790,00	25 000,00	
2016	1 743 727,00	0,00	0,00	0,00	1 743 727,00	448 791,00	428 791,00	20 000,00	
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	63 212,00	48 212,00	15 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 816 501,24	3 007 257,12	0,00	0,00	809 244,12
Wykonanie 2009	0,00	6 688 995,74	6 602 300,86	0,00	288 220,00	374 914,88
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 003 921,00	5 819 305,00	0,00	2 815 384,00	0,00
2011	0,00	3 789 578,00	8 020 191,00	6 062 290,00	4 230 613,00	0,00
2012	0,00	1 467 691,00	3 857 166,00	3 857 166,00	2 389 475,00	0,00
2013	0,00	2 400 376,00	4 332 826,00	4 332 826,00	1 832 450,00	-100 000,00
2014	0,00	2 024 397,00	2 100 000,00	1 100 000,00	75 603,00	0,00
2015	0,00	1 229 936,00	0,00	0,00	0,00	1 229 936,00
2016	0,00	1 294 936,00	0,00	0,00	0,00	1 294 936,00
2017	0,00	1 636 788,00	0,00	0,00	0,00	1 636 788,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	647 709,80	0,00	0,00	0,00	2,49%	0,00%	2,49%	20,98%	TAK
Wykonanie 2009	711 024,12	288 220,00	0,00	0,00	1,36%	0,00%	1,36%	20,76%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 317 907,00	1 043 994,00	288 220,00	0,00	3,37%	0,00%	3,37%	16,23%	TAK
2011	5 638 407,00	2 755 380,00	1 043 994,00	0,00	8,19%	19,32%	8,19%	12,85%	TAK
2012	4 512 940,00	300 000,00	2 755 380,00	0,00	19,86%	16,61%	19,86%	9,82%	NIE
2013	5 457 036,00	0,00	300 000,00	0,00	5,58%	12,97%	5,58%	12,02%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	11,56%	3,74%	11,18%	TAK
2015	477 003,00	0,00	0,00	0,00	3,35%	11,01%	3,35%	11,20%	TAK
2016	48 212,00	0,00	0,00	0,00	2,91%	11,47%	2,91%	11,16%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%	11,18%	0,41%	10,87%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,49%	4,12%	11 784 047,56	14 791 304,68	926 383,80	3 274 351,92	236 605,00	353 744,68
Wykonanie 2009	1,36%	2,34%	11 991 231,70	18 593 532,56	-497 643,56	3 435 114,30	1 097 464,12	224 905,68
Plan 3 kw. 2010	1,60%	13,95%	13 155 324,00	18 974 629,00	-2 677 798,00	1 255 333,00	3 190 299,00	512 501,00
2011	2,52%	15,65%	13 514 775,00	21 534 966,00	-3 114 204,00	1 308 011,00	4 552 990,00	1 438 786,00
2012	4,60%	23,34%	13 070 545,00	16 927 711,00	1 125 467,00	1 473 181,00	2 389 475,00	3 514 942,00
2013	3,77%	32,99%	13 254 996,00	17 587 822,00	-1 044 096,00	1 788 730,00	1 832 450,00	888 354,00
2014	3,74%	0,00%	13 450 011,00	15 550 011,00	493 715,00	1 593 715,00	75 603,00	569 318,00
2015	3,35%	3,11%	13 625 000,00	13 625 000,00	1 718 726,00	1 518 726,00	0,00	488 790,00
2016	2,91%	0,31%	13 720 000,00	13 720 000,00	1 723 727,00	1 523 727,00	0,00	428 791,00
2017	0,41%	0,00%	13 815 000,00	13 815 000,00	1 685 000,00	1 485 000,00	0,00	48 212,00

BURMISTRZ

*Stanisław Koch Wyszynski*

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>10 471 919,70</b>	<b>8 199 299,70</b>	<b>6 471 197,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>10 471 919,70</b>	<b>8 199 299,70</b>	<b>6 471 197,00</b>
1.[m]	Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni i kanalizacji na terenie gminy - Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni i kanalizacji na terenie gminy	2010	2014		SZEPIETOWO	7 488 599,70	5 245 979,70	3 580 044,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szepietowo	2010	2012		SZEPIETOWO	4 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: Henryka Sienkiewicza, Wincentego Witosa, Krótka, Lipowa, Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodoci	2010	2011		SZEPIETOWO	3 239 303,70	3 239 303,70	1 537 002,00
	Budowa wodociągu w miejscowości Średnica Pawłowieża - dokumentacja	2011			Urząd Miejski w Szepietowie	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i miejsc postojowych w ulicy Kolejowej w Szepietowie	2011			Urząd Miejski w Szepietowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szepietowo ul. Mazowiecka	2011			Urząd Miejski w Szepietowie	4 822,00	0,00	4 822,00
	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Ogrodowa	2011			Urząd Miejski w Szepietowie	4 000,00	0,00	4 000,00
	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Sportowa	2011			SZEPIETOWO	6 392,00	0,00	6 392,00
	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce (fundusz sołecki)	2011	2011		SZEPIETOWO	26 082,00	6 676,00	19 828,00
2.[m]	Gospodarka odpadami - Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo	2010	2012		SZEPIETOWO	1 000 215,00	1 000 215,00	1 000 215,00
3.[m]	Remonty świetlic wiejskich - Remonty świetlic wiejskich	2010	2012		SZEPIETOWO	1 073 105,00	1 043 105,00	980 938,00
4.[m]	Remonty zbiorników wodnych na terenie gminy - Remonty zbiorników wodnych na terenie gminy	2010	2013		SZEPIETOWO	310 000,00	310 000,00	310 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Dokumentacje na zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi	2011	2011	01010	Urząd Miejski w Szepietowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Remonty zbiorników wodnych	2011	2013		Urząd Miejski w Szepietowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.[m]	Uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów w Gminie Szepietowo - Uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów w Gminie Szepietowo	2010	2014		SZEPIETOWO	600 000,00	600 000,00	600 000,00

BURMISTRZ

*Stanisław Roeh Wyszyński*

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>10 241 670,00</b>	<b>10 253 204,00</b>	<b>8 881 085,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 241 670,00	10 253 204,00	8 881 085,00
1.[m]	Modernizacja dróg gminnych - Polepszenie jakości transportu drogowego na terenie gminy	2010	2014		SZEPIETOWO	8 239 744,00	7 927 262,00	7 146 323,00
	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Warelw Fiipowicze	2011			Urząd Miejski w Szepietowie	7 000,00	0,00	7 000,00
	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Wojny Pietrasze	2011			Urząd Miejski w Szepietowie	5 850,00	0,00	5 850,00
	Dokumentacja na przebudowę ulic: B.Prusa, Plac Słoneczny, W.Witosa, Kard.St.Wyszyńskiego, Lipowej w Szepietowie	2011	2011		Urząd Miejski w Szepietowie	25 695,00	17 700,00	25 695,00
	Dokumentacja na wykonanie chodnika przy drodze gminnej Szepietowo-Średnica.	2011			Urząd Miejski w Szepietowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	Dokumentacja na wykonanie chodnika przy ulicy Kolejowej w Szepietowie	2011			Urząd Miejski w Szepietowie	6 150,00	0,00	6 150,00
	Modernizacja dróg gminnych	2011	2014		SZEPIETOWO	5 975 465,00	5 975 465,00	5 675 465,00
	Przebudowa drogi gminnej do wsi i przez wieś Pułazie Wojdyły	2010	2012		SZEPIETOWO	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Wojny Pogorzal	2010	2011		Urząd Miejski w Szepietowie	342 100,00	342 100,00	390 100,00
	Przebudowa ulicy Piwnej w Szepietowie	2010	2011		SZEPIETOWO	1 171 484,00	891 997,00	330 063,00
2.[m]	Rozbudowa Budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie - Rozbudowa Budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	2010	2014		SZEPIETOWO	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Szepietowo - Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Szepietowo	2010	2012		SZEPIETOWO	280 000,00	280 000,00	280 000,00
4.[m]	Zagospodarwanie terenów zieleni na terenie gminy - Zagospodarwanie terenów zieleni na terenie gminy (parki, place zabaw dla dzieci)	2010	2013		SZEPIETOWO	721 926,00	545 942,00	454 762,00



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy	2010	2011		Urząd Miejski w Szepietowie	353 778,00	444 958,00	353 778,00
	Poprawa bazy sportowej i społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Szepietowo poprzez Budowę boisk trawiastych we wsiach: Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzel, Szepietowo Wawrzyńce, Dąbrowa Moczydły i remonty świetlic we wsiach: Dąbrowa Moczydły, Średnica, S	2010	2011		SZEPIETOWO	360 048,00	92 884,00	92 884,00
	Wykonanie dokumentacji na urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjno-sportowych w miejscowości Wyliny Ruś	2011	2011		Urząd Miejski w Szepietowie	8 100,00	8 100,00	8 100,00

BURMISTRZ

*Stanisław Roch Wyszyński*

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	20 713 589,70	0,00	20 713 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	18 452 503,70	0,00	18 452 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	6 062 290,00	0,00	6 062 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 857 166,00	0,00	3 857 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 332 826,00	0,00	4 332 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	10 471 919,70	0,00	10 471 919,70	0,00	0,00	0,00	10 241 670,00	0,00	10 241 670,00
	limit zobowiązań	a	8 199 299,70	0,00	8 199 299,70	0,00	0,00	0,00	10 253 204,00	0,00	10 253 204,00
	2011	a	4 536 670,00	0,00	4 536 670,00	0,00	0,00	0,00	1 525 620,00	0,00	1 525 620,00
	2012	a	1 034 527,00	0,00	1 034 527,00	0,00	0,00	0,00	2 822 639,00	0,00	2 822 639,00
	2013	a	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 432 826,00	0,00	3 432 826,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

BURMISTRZ

*Stanisław Rogh Wyszynski*