

Uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie
Nr XXIX/303/14
z dnia 30 maja 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2018.

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 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, 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 w Szepietowie
Witold Moczydłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXIX/2014/14 z dnia 30 maja 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	17 614 553,17	15 658 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 588,16	22 164,76	0,00	
Wykonanie 2012	19 338 702,56	17 249 999,41	2 791 812,00	137 296,00	3 452 021,00	1 660 377,00	7 419 074,00	3 146 712,00	2 088 703,15	28 937,16	2 057 750,00	
Plan 3 kw. 2013	18 476 426,00	17 013 771,00	2 987 362,00	38 772,00	3 322 500,00	1 600 000,00	7 324 013,00	2 752 497,00	1 462 655,00	318 345,00	1 142 330,00	
Wykonanie 2013	18 760 788,40	17 754 316,10	2 800 000,00	170 000,00	3 400 000,00	1 750 000,00	7 324 013,00	3 113 812,00	1 006 472,30	25 953,59	1 028 749,00	
2014	18 185 095,00	16 420 365,00	2 857 127,00	66 832,00	4 115 000,00	1 880 000,00	6 398 673,00	2 651 202,00	1 764 730,00	350 000,00	1 380 480,00	
2015	19 439 789,00	16 182 489,00	2 850 000,00	60 000,00	4 250 000,00	1 950 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	3 257 300,00	20 000,00	0,00	
2016	16 619 140,00	16 607 140,00	2 900 000,00	60 000,00	4 350 000,00	2 050 000,00	6 600 000,00	2 100 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2017 1)	16 872 924,00	16 860 924,00	2 900 000,00	60 000,00	4 450 000,00	2 150 000,00	6 600 000,00	2 100 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2018	17 435 132,00	17 423 132,00	2 900 000,00	60 000,00	4 550 000,00	2 200 000,00	6 600 000,00	2 100 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	19 898 435,73	13 910 700,62	0,00	0,00	x	118 590,14	118 590,14	0,00	0,00	5 987 735,11
Wykonanie 2012	16 880 640,39	15 565 131,14	0,00	0,00	x	162 728,85	162 728,85	0,00	0,00	1 315 509,25
Plan 3 kw. 2013	19 935 256,00	16 032 881,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 902 375,00
Wykonanie 2013	18 767 549,55	15 256 040,90	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 511 508,65
2014	19 807 246,00	15 745 872,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 061 374,00
2015	16 663 838,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 563 838,00
2016	15 780 476,00	15 280 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 476,00
2017 1)	16 502 057,00	15 460 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 042 057,00
2018	17 257 893,00	15 867 893,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	-2 283 882,56	3 918 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 976,07	2 283 852,56	183 877,00	0,00
Wykonanie 2012	2 458 062,17	1 433 251,00	0,00	0,00	150 900,00	0,00	1 282 351,00	673 688,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 458 830,00	2 842 605,00	0,00	0,00	872 008,00	161 921,00	1 970 597,00	1 970 597,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-6 761,15	2 594 273,00	0,00	0,00	872 008,00	161 921,00	1 722 265,00	1 722 265,00	0,00	0,00
2014	-1 622 151,00	3 505 760,00	0,00	0,00	1 203 736,00	330 709,00	2 302 024,00	1 291 442,00	0,00	0,00
2015	2 775 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	838 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	370 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	177 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2011	1 438 785,84	1 438 785,84	1 043 993,84	1 043 993,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 019 306,00	3 019 306,00	2 500 791,00	2 500 791,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 383 775,00	1 383 775,00	673 688,00	673 688,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 383 775,00	1 383 775,00	673 688,00	673 688,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 883 609,00	1 883 609,00	1 097 818,00	1 097 818,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 775 951,00	2 775 951,00	1 877 300,00	1 877 300,00	0,00	0,00	0,00
2016	838 664,00	838 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	370 867,00	370 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	177 239,00	177 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 142 770,07	0,00	1 748 264,39	1 748 264,39
Wykonanie 2012	3 405 816,00	0,00	1 684 868,27	1 835 768,27
Plan 3 kw. 2013	3 992 638,00	0,00	980 890,00	1 852 898,00
Wykonanie 2013	3 744 306,00	0,00	2 498 275,20	3 370 283,20
2014	4 162 721,00	0,00	674 493,00	1 878 229,00
2015	1 386 770,00	0,00	1 082 489,00	1 082 489,00
2016	548 106,00	0,00	1 327 140,00	1 327 140,00
2017 1)	177 239,00	0,00	1 400 924,00	1 400 924,00
2018	0,00	0,00	1 555 239,00	1 555 239,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.1.) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1)] + [(1.2.1.2)] + [(1.5.2)]}{[(1.1.) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,84%	2,91%	0,00	2,91%	10,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	16,45%	3,52%	0,00	3,52%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,03%	4,38%	0,00	4,38%	7,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,91%	4,32%	0,00	4,32%	13,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,91%	4,87%	0,00	4,87%	5,63%	8,65%	10,79%	TAK	TAK
2015	14,79%	5,14%	0,00	5,14%	5,67%	7,17%	9,31%	TAK	TAK
2016	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	8,06%	6,11%	8,25%	TAK	TAK
2017 1)	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,37%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2018	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,99%	7,37%	7,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 732 249,00	0,00	1 012 180,00	0,00	1 012 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	1 507 699,00	0,00	1 507 699,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 425 876,00	2 181 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 356,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 350 000,00	2 181 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 356,00
2014	0,00	0,00	7 508 195,00	2 480 782,00	2 244 750,00	20 529,00	2 224 221,00	0,00	3 911 374,00	150 000,00
2015	2 775 951,00	2 775 951,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	838 664,00	838 664,00	7 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	370 867,00	370 867,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	177 239,00	177 239,00	7 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydanki 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2011	0,00	71 890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	684 628,00	684 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	684 628,00	684 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	65 034,00	65 034,00	65 034,00	1 083 429,00	1 083 429,00	1 059 129,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 877 300,00	1 877 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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:		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	
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 284 363,00	1 914 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	

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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 883 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	792 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	732 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	264 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	71 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Moczyłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXIX/203/14
z dnia 30 maja 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 244 750,00	2 244 750,00	0,00	0,00	0,00	2 244 750,00
1.a	- wydatki bieżące				20 529,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	20 529,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 224 221,00	2 224 221,00	0,00	0,00	0,00	2 224 221,00
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:				2 244 750,00	2 244 750,00	0,00	0,00	0,00	2 244 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 529,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	20 529,00
1.1.1.1	"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" - "Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych"	Urząd Miejski w Szepietowie	2014	2015	20 529,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	20 529,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 224 221,00	2 224 221,00	0,00	0,00	0,00	2 224 221,00
1.1.2.1	"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" - "Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych"	Urząd Miejski w Szepietowie	2014	2015	2 224 221,00	2 224 221,00	0,00	0,00	0,00	2 224 221,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Moczydlowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXIX/202/14
z dnia 30 maja 2014r.**

Objaśnienia:

1. W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXVIII/197/14 z dnia 28 marca 2014r., zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 304/14 z dnia 30 kwietnia 2014r. i uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXIX/...../14 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2. W załączniku nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć wprowadzono zmianę nazwy przedsięwzięcia, które przewidywane było do realizacji w roku 2015 na: "Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych", w związku z uzyskaniem aplikacji do RPOWP w roku 2014. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wyniosą 2.244.750,-zł, w tym wydatki majątkowe - 2.224.221,-zł i wydatki bieżące - 20.529,-zł. Projekt zostanie sfinansowany w następujący sposób: udział środków unijnych zostanie pokryty pożyczką (kredytem) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.877.300,-zł i 367.450,-zł środków własnych gminy co stanowi 15% wartości projektu brutto. Zadanie to dotyczy czterech budynków w miejscowości Szepietowo: Urzędu Miejskiego, Publicznego Gimnazjum, Gminnego Ośrodka Kultury, szatni na stadionie miejskim.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witold Mszczysłowski
Witold Mszczysłowski