

**Uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie**  
**Nr XXVII/184/14**  
**z dnia 29 stycznia 2014r.**

**w sprawie uchwalenia 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową 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. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- § 3. Upoważnić Burmistrza Szepietowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Upoważnić Burmistrza Szepietowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnić Burmistrza Szepietowa do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- § 6. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.
- § 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/132/13 z dnia 30 stycznia 2013r. z późniejszymi zmianami z 2013r.

*Przewodniczący Rady Miejskiej w Szepietowie*

*Witold Moczydłowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXVII/184/14 z dnia 29 stycznia 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 1)	18 625 383,00	17 579 478,00	2 800 000,00	170 000,00	3 400 000,00	1 750 000,00	7 324 013,00	3 113 812,00	1 045 905,00	18 345,00	1 028 749,00	
2014	17 314 654,00	15 573 287,00	2 857 127,00	50 000,00	4 115 000,00	1 880 000,00	6 398 673,00	1 909 703,00	1 741 367,00	350 000,00	1 390 867,00	
2015	17 562 489,00	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	1 380 000,00	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	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:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	19 898 435,73	13 910 700,62	0,00	0,00	0,00	118 590,14	118 590,14	5 987 735,11	-2 283 882,56
Wykonanie 2012	16 880 640,39	15 565 131,14	0,00	0,00	0,00	162 728,85	162 728,85	1 315 509,25	2 458 062,17
Plan 3 kw. 2013	19 935 256,00	16 032 881,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 902 375,00	-1 458 830,00
Wykonanie 2013 1)	19 835 881,00	16 330 881,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 505 000,00	-1 210 498,00
2014	16 974 243,00	15 040 618,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 933 625,00	340 411,00
2015	16 663 838,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 563 838,00	898 651,00
2016	15 780 476,00	15 280 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	500 476,00	838 664,00
2017	16 502 057,00	15 460 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 042 057,00	370 867,00
2018	17 257 893,00	15 867 893,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 390 000,00	177 239,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	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	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	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 1)	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	1 543 198,00	0,00	0,00	1 118 474,00	0,00	424 724,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	1 438 785,84	1 438 785,84	1 043 993,94	1 043 993,84	0,00	5 142 770,07	2 259 742,67	2 259 742,67	29,20%	16,37%	0,00	
Wykonanie 2012	3 019 306,00	3 019 306,00	2 500 791,00	2 500 791,00	0,00	3 405 816,00	673 688,00	673 688,00	17,61%	14,13%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 383 775,00	1 383 775,00	673 688,00	673 688,00	0,00	3 992 638,00	1 520 582,00	1 520 582,00	21,61%	13,38%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 383 775,00	1 383 775,00	673 688,00	673 688,00	0,00	3 744 306,00	1 272 250,00	1 272 250,00	20,10%	13,27%	0,00	
2014	1 883 609,00	1 883 609,00	1 097 818,00	1 097 818,00	0,00	2 285 421,00	1 272 250,00	1 272 250,00	13,20%	5,85%	0,00	
2015	898 651,00	898 651,00	0,00	0,00	0,00	1 386 770,00	0,00	0,00	7,90%	7,90%	0,00	
2016	838 664,00	838 664,00	0,00	0,00	0,00	548 106,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	0,00	
2017	370 867,00	370 867,00	0,00	0,00	0,00	177 239,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00	
2018	177 239,00	177 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2011	1 748 264,39	1 748 264,39	8,84%	2,91%	8,84%	2,91%	0,00	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 684 868,27	1 835 768,27	16,45%	3,52%	16,45%	3,52%	0,00	3,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	980 890,00	1 852 898,00	8,03%	4,38%	8,03%	4,38%	0,00	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 248 597,00	2 120 605,00	7,97%	4,35%	7,97%	4,35%	0,00	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	532 669,00	1 651 143,00	11,46%	x	11,46%	5,12%	0,00	5,12%	8,65%	8,57%	TAK	TAK
2015	1 082 489,00	1 082 489,00	5,69%	x	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	7,00%	6,92%	TAK	TAK
2016	1 327 140,00	1 327 140,00	5,53%	x	5,53%	2,55%	0,00	5,53%	6,14%	6,06%	TAK	TAK
2017	1 400 924,00	1 400 924,00	2,55%	x	2,55%	1,19%	0,00	2,55%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2018	1 555 239,00	1 555 239,00	1,19%	x	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	7,57%	7,57%	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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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 1)	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	340 411,00	340 411,00	7 358 679,00	1 854 500,00	36 162,00	0,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00		
2015	898 651,00	884 542,00	7 500 000,00	1 900 000,00	1 563 838,00	0,00	1 563 838,00	0,00	0,00	0,00		
2016	838 664,00	788 967,00	7 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	370 867,00	356 741,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	177 239,00	163 113,00	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	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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 1)	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	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	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	60 142,00	24 300,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	nie uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2015	792 463,00	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
2017	264 683,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Witold Moczydlowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXVII/184/14 z dnia 29 stycznia 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)				0,00	36 162,00	1 563 838,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	36 162,00	1 563 838,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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:				0,00	36 162,00	1 563 838,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	36 162,00	1 563 838,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.1	Modernizacja źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo - Modernizacja źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo	Urząd Miejski w Szepietowie	2014	2015	0,00	36 162,00	1 563 838,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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				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 Moczydłowski*  
Witold Moczydłowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXVII/184/14  
z dnia 29 stycznia 2014r.**

**Objaśnienia:**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szepietowo wraz z wykazem przedsięwzięć opracowano na lata 2014-2017 oraz prognozę kwoty długu na okres spłaty zobowiązań, zgodnie z zawartymi umowami lub planowanymi do spłaty tj. na lata 2014-2018.

W 2014 dochody wyniosą 17.314.654,-zł i są niższe niż w planowana wysokość dochodów w roku poprzednim o 8,43%. W 2014r. roku zostaną rozliczone projekty realizowane wcześniej z udziałem środków unijnych, a także będą realizowane nowe zadania, w tym roku zaplanowano dochody majątkowe wynoszące 1.741.367,-zł, co stanowi 10,06% wszystkich planowanych dochodów gminy, z tego 1.148.463,-zł to dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Dochody bieżące wyniosą natomiast 15.573.287,-zł i są zaplanowane o 8,47% niższe niż planowane wykonanie roku bieżącego.

Wydatki bieżące w 2014r. ustalono w wysokości 15.040.618,-zł, w tym 7.358.679,-zł to wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych do wykonania w roku 2013 o 6,19%. Wydatki majątkowe w 2014 roku to kwota 1.933.625,-zł, co stanowi 11,39% wszystkich zaplanowanych wydatków gminy.

Z wymienionych wyżej kwot wynika, iż różnica między dochodami ogółem a wydatkami to kwota 340.411,-zł - planowana nadwyżka. Ponadto dochody pochodzące z UE, z rozliczeń projektów realizowanych w roku 2013 w kwocie 1.010.582,-zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Średnica-Pawłowieta”.

Planowana kwota długu na koniec roku 2013 wyniosła 3.744.306-zł, po wyłączeniu prefinansowania 2.733.724,-zł, co stanowi 15,8% planowanych dochodów (max.60%) i zwiększy się o prawie 0,06% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań – 1.883.609,-zł – 11,46%, po wyłączeniu spłaty prefinansowania 873.027,-zł, stanowi 5,12%( max.8,57%).

Wielkości dochodów zaplanowano w latach 2014-2015 prawie na tym samym, następnie w kolejnych latach tj. w 2016r. zaplanowano uwzględniając niewielki ich spadek - ok. 5% (Brak środków unijnych na projekty), w 2017r. wzrost dochodów o 1,5% i w 2018r. wzrost o ok.3%. Dochody majątkowe w roku 2014 rosły o ok. 19%, w związku z wyższym niż w roku poprzednim udziałem środków z UE, natomiast w roku 2015 maleją o ok. 20% i w następnym okresie tj. 2016-2017 zmniejszą się w stosunku do planowanych do uzyskania w roku 2013 i 2014 o prawie 100%, ze względu na brak informacji o możliwości pozyskania środków unijnych i dotacji planowanych na zawarte w wydatkach zadania inwestycyjne. W latach 2014-2015 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o ok. 4%, pochodzących głównie ze wzrostu dochodów podatkowych, a w latach 2016-2017 wyższy wzrost dochodów bieżących o kolejne 1,5-3% i następnie w roku 2018 założono wzrost dochodów bieżących o ok. 3% w kolejnych latach, dochody majątkowe w tym okresie określono na poziomie planowanych do uzyskania dochodów z mienia komunalnego, w związku z tym, że nie planowano przedsięwzięć na ten okres.

Wielkości wydatków bieżących na lata 2014-2017 zaplanowano również z niewielkim bo ok. 1-1,5% wzrostem, relatywnie do zwiększania się dochodów bieżących, natomiast w wydatkach majątkowych uwzględniono przewidziane do realizacji w tym okresie zadania inwestycyjne, które finansowane będą tylko środkami gminy.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Witold Moczydłowski*

Nadwyżki dochodów nad wydatkami przeznaczono na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciąganych w latach poprzednich.

Środki na spłatę rat zostały uwzględnione w planie rozchodów, a odsetki zostały uwzględnione w planie wydatków na poszczególne lata.

Spłata całego posiadanego przez gminę zadłużenia przewidziana jest na lata 2014-2018

/z wyłączeniem prefinansowania/, wyniesie wraz z odsetkami:

w 2014r. - 5,12%,

w 2015r. - 5,69%,

w 2016r. - 5,53%,

w 2017r. - 2,55%

w 2018r. - 1,19%.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Witold Moczydłowski