

Uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie
Nr XX/146/16 z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022.

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 ze zm.) 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 (t. j. Dz. U. z 2016r. Nr 446),

postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szepietowo na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Upoważnić Burmistrza Szepietowa do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. 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.

3. 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.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XII/82/16 z dnia 25 stycznia 2016r. z późniejszymi zmianami z 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szepietowie

Sławomir Czarkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/146/16 z dnia 21 grudnia 2016r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	18 904 547,82	17 434 137,92	2 888 838,00	6 500,00	3 626 045,08	1 870 634,77	6 348 899,00	3 353 290,93	1 470 409,90	31 606,30	1 405 054,60	
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	
Plan 3 kw. 2016	23 418 494,00	22 392 472,00	3 065 866,00	50 000,00	4 328 000,00	1 870 000,00	7 398 832,00	7 153 762,00	1 026 022,00	100 000,00	834 022,00	
Wykonanie 2016	23 909 788,00	23 617 057,00	3 065 866,00	50 000,00	4 598 832,00	1 930 000,00	7 398 832,00	7 784 380,00	292 731,00	100 000,00	92 609,00	
2017	26 262 670,00	23 992 954,00	3 585 825,00	50 000,00	4 567 511,00	2 000 000,00	7 598 062,00	7 928 944,00	2 269 716,00	0,00	2 269 716,00	
2018	32 115 671,00	24 170 356,00	3 600 000,00	60 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00	7 950 000,00	7 945 315,00	0,00	7 945 315,00	
2019	29 826 072,00	24 451 072,00	3 750 000,00	65 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00	7 950 000,00	5 375 000,00	0,00	5 375 000,00	
2020	25 714 872,00	24 551 672,00	3 750 000,00	65 000,00	4 600 000,00	2 100 000,00	7 500 000,00	7 950 000,00	1 163 200,00	0,00	1 163 200,00	
2021	24 669 043,00	24 669 043,00	3 750 000,00	65 000,00	4 650 000,00	2 100 000,00	7 500 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 700 000,00	24 700 000,00	3 750 000,00	65 000,00	4 650 000,00	2 100 000,00	7 500 000,00	7 950 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	17 906 229,28	15 985 095,81	0,00	0,00	0,00	77 122,65	77 122,65	0,00	0,00	1 921 133,47
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
Plan 3 kw. 2016	23 513 253,00	21 138 589,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 374 664,00
Wykonanie 2016	23 459 411,00	21 819 980,00	0,00	0,00	0,00	49 232,00	49 232,00	0,00	15 000,00	1 639 431,00
2017	29 862 015,00	22 644 656,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	42 000,00	7 217 359,00
2018	30 620 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	35 000,00	8 020 000,00
2019	29 100 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	25 000,00	6 400 000,00
2020	25 753 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	2 953 000,00
2021	23 697 900,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	797 900,00
2022	24 135 400,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 400,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	998 318,54	1 469 886,37	0,00	0,00	1 203 736,37	0,00	266 150,00	266 150,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-94 759,00	982 741,00	0,00	0,00	982 741,00	94 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	450 377,00	1 071 615,55	0,00	0,00	1 071 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 599 345,00	4 019 529,00	0,00	0,00	678 040,00	257 856,00	3 341 489,00	3 341 489,00	0,00	0,00
2018	1 495 671,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	726 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-38 128,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 200,00	38 128,00	0,00	0,00
2021	971 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 600,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 883 608,34	1 883 608,34	1 097 817,99	1 097 817,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	863 451,65	863 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	887 982,00	887 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	887 982,00	887 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 184,00	420 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 330 671,00	2 330 671,00	1 715 315,00	1 715 315,00	0,00	0,00	0,00
2019	726 072,00	726 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	691 072,00	691 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	971 143,00	971 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 600,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z... wazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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 2014	2 126 846,80	0,00	1 449 042,11	2 652 778,48
Wykonanie 2015	1 686 035,15	0,00	2 211 631,77	3 283 247,32
Plan 3 kw. 2016	1 037 792,11	0,00	1 253 883,00	2 236 624,00
Wykonanie 2016	798 053,00	0,00	1 797 077,00	2 868 692,55
2017	3 719 358,00	0,00	1 348 298,00	2 026 338,00
2018	2 223 687,00	0,00	1 570 356,00	1 570 356,00
2019	1 497 615,00	0,00	1 751 072,00	1 751 072,00
2020	1 535 743,00	0,00	1 751 672,00	1 751 672,00
2021	564 600,00	0,00	1 769 043,00	1 769 043,00
2022	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.2] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	10,37%	4,56%	0,00	4,56%	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,22%	4,15%	0,00	4,15%	5,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,92%	3,86%	0,00	3,86%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,98%	1,82%	0,00	1,82%	5,13%	7,86%	8,57%	TAK	TAK
2018	7,51%	2,06%	0,00	2,06%	4,89%	6,96%	7,67%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,59%	0,00	2,59%	5,87%	5,27%	5,98%	TAK	TAK
2020	2,88%	2,82%	0,00	2,82%	6,81%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,17%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2022	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,88%	6,62%	6,62%	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 w ynikach rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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 2014	0,00	0,00	7 709 279,00	2 109 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	1 490 848,00	148 583,00	
2017	0,00	0,00	8 430 618,00	4 151 245,00	2 159 245,00	0,00	2 159 245,00	0,00	7 017 359,00	200 000,00	
2018	1 495 671,00	1 495 671,00	8 700 000,00	4 200 000,00	8 037 500,00	17 500,00	8 020 000,00	0,00	8 020 000,00	0,00	
2019	726 072,00	726 072,00	8 700 000,00	4 200 000,00	6 406 250,00	6 250,00	6 400 000,00	5 800 000,00	600 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	8 800 000,00	4 300 000,00	2 159 250,00	6 250,00	2 153 000,00	0,00	2 953 000,00	0,00	
2021	971 143,00	971 143,00	8 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 900,00	0,00	
2022	564 600,00	564 600,00	8 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 400,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	17 712,00	17 712,00	0,00	1 953 905,00	1 953 905,00	0,00	56 040,00	54 342,00	0,00
2018	15 000,00	15 000,00	0,00	7 930 315,00	7 930 315,00	0,00	17 500,00	15 000,00	0,00
2019	5 000,00	5 000,00	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	6 250,00	5 000,00	0,00
2020	5 000,00	5 000,00	0,00	1 163 200,00	1 163 200,00	0,00	6 250,00	5 000,00	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

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:	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:	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 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		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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 335 837,94	2 635 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	5 294 057,00	3 676 620,00	0,00	1 619 135,00	0,00	0,00	0,00	1 715 315,00	0,00
2018	8 020 000,00	6 215 000,00	0,00	1 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 400 000,00	5 370 000,00	0,00	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 153 000,00	1 163 200,00	0,00	991 050,00	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

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 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. 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 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	1 715 315,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	420 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	208 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	84 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
011
Sławomir Czarkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXI/146/16 z dnia 21 grudnia 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 762 245,00	2 159 245,00	8 037 500,00	6 406 250,00	2 159 250,00	18 762 245,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	17 500,00	6 250,00	6 250,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 732 245,00	2 159 245,00	8 020 000,00	6 400 000,00	2 153 000,00	18 732 245,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 762 245,00	2 159 245,00	8 037 500,00	6 406 250,00	2 159 250,00	18 762 245,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	17 500,00	6 250,00	6 250,00	30 000,00
1.1.1.1	Szkolenie i działania edukacyjne -	Urząd Miejski w Szepietowie	2018	2020	25 000,00	0,00	12 500,00	6 250,00	6 250,00	25 000,00
1.1.1.2	Uprawa wierzby energetycznej na obszarze rekultywowanego wysypiska odpadów w Dąbrówce Kościelnej w celu wykorzystania osadów ściekowych -	Urząd Miejski w Szepietowie	2018	2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 732 245,00	2 159 245,00	8 020 000,00	6 400 000,00	2 153 000,00	18 732 245,00
1.1.2.1	Budowa dróg relacji Wojny Pogorzelskiej - Wojny Pietrasze oraz drogi Pułazie Świerze - Wojny Pogorzelskiej w celu skrócenia drogi dojazdu autobusów szkolnych -	Urząd Miejski w Szepietowie	2018	2019	7 200 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	7 200 000,00
1.1.2.2	Budowa MTW (40kW) -	Urząd Miejski w Szepietowie	2020	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego z zagospodarowaniem terenu i podjazdem dla niepełnosprawnych -	Urząd Miejski w Szepietowie	2017	2017	2 159 245,00	2 159 245,00	0,00	0,00	0,00	2 159 245,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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**

Sławomir Czarkowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/.../16
z dnia 21 grudnia 2016r.**

Objaśnienia:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szepietowo wraz z wykazem przedsięwzięć opracowano na lata 2017-2020, a prognozę kwoty długu na okres spłaty zobowiązań, zgodnie z zawartymi umowami i planowanymi do zaciągnięcia tj. na lata 2017-2022.

W 2017 dochody wyniosą 26.262.670,-zł i są wyższe od planowanych dochodów w roku poprzednim, w tym roku zaplanowano dochody majątkowe wynoszące 2.269.716,-zł, co stanowi 8,64% wszystkich planowanych dochodów gminy, z tego 1.953.905,-zł to dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych - 7,44% wszystkich planowanych dochodów. Dochody bieżące wyniosą natomiast 23.992.954,-zł i są zaplanowane o ok. 1,6% wyższe niż planowane wykonanie roku poprzedniego.

Wydatki bieżące w 2017r. ustalono w wysokości 22.644.656,-zł, w tym 8.430.618,-zł to wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych do wykonania w roku 2016 o 3,6%. Wydatki majątkowe w 2017 roku to kwota 7.217.359,-zł, co stanowi 24,2% wszystkich zaplanowanych wydatków gminy.

Z wymienionych wyżej kwot wynika, iż różnica między dochodami ogółem a wydatkami to kwota 3.599.345,-zł - planowany deficyt.

Planowana kwota długu na koniec roku 2017 wyniesie 3.719.358,-zł, co stanowi 14,16% planowanych dochodów i zwiększy się o 466% w stosunku do roku poprzedniego(2016).

Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań – 420.184,-zł – 1,98%, po wyłączeniu spłaty prefinansowania 1,82%(max. 8,57%).

W roku 2017 zaplanowano wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego o ok.10%, następnie w kolejnym roku 2018 zaplanowano uwzględniając ich wzrost - ok. 22%, w związku z planowanymi do uzyskania dofinansowaniami ze środków unijnych do zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, w roku 2019 spadek dochodów o ok. 7% rok do roku (niższy udział środków unijnych na projekty niż w roku poprzednim), następnie w latach 2020-2021 kolejny spadek dochodów odpowiednio o 14% i 4% (Brak środków unijnych na projekty). Dochody majątkowe w roku 2017 wzrosną prawie ośmiokrotnie, w związku z wyższym niż w roku poprzednim udziałem środków z UE, następnie w 2018 wzrosną w stosunku do planowanych do uzyskania w roku 2017 ok. 350% i w roku 2019 ponad dwukrotnie, w roku 2020 udział środków unijnych będzie niższy, natomiast w latach 2021-2022 nie planuje się dochodów majątkowych ze względu na brak informacji o możliwości pozyskania środków unijnych i dotacji planowanych na zawarte w wydatkach zadania inwestycyjne.

W latach 2018-2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o ok. 0,5-1%, a w latach 2020-2021 wyższy wzrost dochodów bieżących o kolejne 0,5%, pochodzących głównie ze wzrostu dochodów podatkowych.

Wielkości wydatków bieżących na lata 2018-2020 zaplanowano z niewielkim bo ok. 0,5% wzrostem rok do roku, relatywnie do zwiększania się dochodów bieżących, natomiast w wydatkach majątkowych uwzględniono przewidziane do realizacji w tym okresie zadania inwestycyjne, które finansowane będą środkami gminy i środkami unijnymi.

Wielkości wydatków bieżących na lata 2021-2022 zaplanowano również z niewielkim ok. 0,5% wzrostem, natomiast w wydatkach majątkowych uwzględniono przewidziane do realizacji w tym okresie zadania inwestycyjne, które finansowane będą środkami własnymi gminy.

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 i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia przewidziana jest na lata 2017-2022 wyniesie wraz z odsetkami /z wyłączeniem prefinansowania/:

w 2017r. - 1,82%,

w 2018r. - 2,06%,

w 2019r. - 2,59%,

w 2020r. - 2,82%,

w 2021r. - 4,06%,

w 2022r. - 2,29%.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sławomir Czarkowski