

**Uchwała Nr XXX/216/17**  
**Rady Miejskiej w Szepietowie**  
**z dnia 15 grudnia 2017r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. Nr 1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. Nr 2077),

postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szepietowo na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, 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. Przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

**§ 7.** Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/146/16 z dnia 21 grudnia 2016r. z późniejszymi zmianami z 2017r.

*Przewodniczący Rady Miejskiej w Szepietowie*

*Sławomir Czarkowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXX/246/17 z dnia 15 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	22 320 069,46	18 625 819,59	3 096 026,00	54 121,84	4 432 380,99	1 909 064,58	6 761 214,00	3 546 078,60	3 694 249,87	11 335,61	3 682 601,95	
Wykonanie 2016	24 252 483,07	24 019 286,15	3 117 940,00	55 907,95	4 762 435,02	2 046 617,60	7 398 832,00	7 940 709,54	233 196,92	42 687,48	100 009,00	
Plan 3 kw. 2017	28 141 664,00	25 693 289,00	3 584 326,00	50 000,00	4 737 999,00	2 000 000,00	7 538 330,00	9 770 247,00	2 448 375,00	0,00	2 448 375,00	
Wykonanie 2017	27 216 365,00	26 531 508,00	3 584 326,00	50 000,00	4 897 999,00	2 160 000,00	7 538 330,00	9 946 247,00	684 857,00	0,00	684 857,00	
2018	30 234 522,00	25 571 579,00	3 790 945,00	50 000,00	4 838 903,00	2 160 000,00	7 805 591,00	8 939 340,00	4 662 943,00	0,00	4 662 943,00	
2019	26 208 150,00	26 208 150,00	3 850 000,00	55 000,00	4 900 000,00	2 300 000,00	7 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 860 000,00	26 465 000,00	3 900 000,00	60 000,00	5 000 000,00	2 300 000,00	7 600 000,00	9 000 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	
2021	26 800 000,00	26 680 000,00	3 900 000,00	65 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00	9 000 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2022	26 950 000,00	26 950 000,00	4 000 000,00	65 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 950 000,00	26 950 000,00	4 000 000,00	65 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 950 000,00	26 950 000,00	4 000 000,00	65 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00	9 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	21 392 238,83	16 414 187,82	0,00	0,00	0,00	71 497,01	64 147,74	0,00	0,00	4 978 051,01	
Wykonanie 2016	22 463 626,01	20 936 868,14	0,00	0,00	0,00	49 232,00	49 232,00	0,00	15 000,00	1 526 757,87	
Plan 3 kw 2017	32 222 610,00	24 380 040,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	7 842 570,00	
Wykonanie 2017	28 640 671,00	24 715 004,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 925 667,00	
2018	35 434 522,00	24 829 764,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	10 604 758,00	
2019	25 442 809,00	24 460 375,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	75 000,00	982 434,00	
2020	25 875 472,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	875 472,00	
2021	25 825 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	825 000,00	
2022	25 975 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	975 000,00	
2023	25 975 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	975 000,00	
2024	26 175 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	927 830,63	1 494 255,55	0,00	0,00	1 071 615,55	0,00	422 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 788 857,06	1 972 490,03	1 174 437,00	0,00	798 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 080 946,00	4 501 130,00	1 174 437,00	1 174 437,00	798 053,00	377 869,00	2 528 640,00	2 528 640,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 424 306,00	1 972 490,00	1 174 437,00	1 174 437,00	798 053,00	249 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 200 000,00	5 408 813,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	5 280 813,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2019	765 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	984 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	775 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	863 451,65	863 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 035,15	0,00	2 211 631,77	3 283 247,32
Wykonanie 2016	887 892,12	887 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 053,00	0,00	3 082 418,01	5 054 908,04
Plan 3 kw. 2017	420 184,00	420 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 861,00	0,00	1 313 249,00	3 285 739,00
Wykonanie 2017	420 184,00	420 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 869,00	0,00	1 816 504,00	3 788 994,00
2018	208 813,00	208 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 869,00	0,00	741 815,00	869 815,00
2019	765 341,00	765 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 528,00	0,00	1 747 775,00	1 747 775,00
2020	984 528,00	984 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
2021	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2022	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2023	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2024	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,86%	3,80%	0,00	3,80%	12,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,85%	1,80%	0,00	1,80%	4,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	6,67%	x	x	x	x
2018	1,19%	1,02%	0,00	1,02%	2,45%	9,17%	9,84%	TAK	TAK
2019	3,59%	3,30%	0,00	3,30%	6,67%	6,67%	7,34%	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,45%	4,60%	5,26%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,27%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,24%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2023	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,24%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,24%	6,92%	6,92%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 950 810,24	2 337 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 938,69	1 647 112,32		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 701 122,00	1 877 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 848,00	148 583,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 612 350,00	3 878 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486 570,00	356 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 770 864,00	2 029 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 420,00	534 247,00		
2018	0,00	0,00	9 657 797,00	4 069 900,00	6 135 624,00	326 036,00	5 809 588,00	0,00	10 254 758,00	350 000,00		
2019	765 341,00	765 341,00	9 500 000,00	3 500 000,00	1 051 537,00	69 103,00	982 434,00	982 434,00	0,00	0,00		
2020	984 528,00	984 528,00	9 500 000,00	3 500 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	875 472,00	0,00		
2021	975 000,00	975 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	825 000,00	0,00		
2022	975 000,00	975 000,00	9 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00		
2023	975 000,00	975 000,00	9 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00		
2024	775 000,00	775 000,00	9 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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 <sup>14)</sup>			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	
Wykonanie 2015	103 562,23	103 562,23	103 562,23	2 667 884,54	2 667 884,54	2 667 884,54	103 791,97	88 223,17	103 791,97	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2017	122 155,00	122 155,00	122 155,00	1 950 132,00	1 950 132,00	1 950 132,00	168 560,00	146 087,00	146 087,00	
Wykonanie 2017	142 101,00	123 415,00	123 415,00	186 614,00	186 614,00	186 614,00	166 333,00	147 347,00	166 333,00	
2018	320 000,00	288 960,00	0,00	3 072 835,00	3 072 835,00	2 038 211,00	326 036,00	288 960,00	326 036,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 103,00	62 400,00	69 103,00	
2020	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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
Wykonanie 2015	3 335 837,94	2 635 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 860 030,00	3 605 037,00	3 632 405,00	1 533 294,00	1 533 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 602 687,00	947 372,00	1 385 520,00	700 140,00	700 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 284 546,00	2 304 045,00	1 905 655,00	1 054 551,00	1 054 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	982 434,00	0,00	0,00	989 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	520 000,00	395 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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:	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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

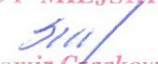
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	863 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	887 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	420 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	420 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	208 813,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 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.  
<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
  
 Sławomir Czarkowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXV/17 z dnia 15 grudnia 2017r.

kwoty w zł

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 230 374,00	6 135 624,00	1 051 537,00	520 000,00	150 000,00	7 916 201,00
1.a	- wydatki bieżące				518 912,00	326 036,00	69 103,00	0,00	0,00	395 139,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 711 462,00	5 809 588,00	982 434,00	520 000,00	150 000,00	7 521 062,00
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:				6 456 474,00	4 551 624,00	1 051 537,00	520 000,00	150 000,00	6 332 201,00
1.1.1	- wydatki bieżące				518 912,00	326 036,00	69 103,00	0,00	0,00	395 139,00
1.1.1.1	Projekt pn."Mój rozwój naszą przyszłością" - Projekt pn "Mój rozwój naszą przyszłością"	Urząd Miejski w Szepietowie	2017	2019	518 912,00	326 036,00	69 103,00	0,00	0,00	395 139,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 937 562,00	4 225 588,00	982 434,00	520 000,00	150 000,00	5 937 062,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego z zagospodarowaniem terenu i podjazdem dla niepełnosprawnych -	Urząd Miejski w Szepietowie	2017	2018	1 930 400,00	1 929 900,00	0,00	0,00	0,00	1 929 900,00
1.1.2.2	Wykorzystanie OZE w obiektach szkolnych Gminy Szepietowo -	Urząd Miejski w Szepietowie	2017	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.1.2.3	Wymiana kotła węglowego w SP Dąbrówka Kościelna oraz SP Wojny Krupy -	Urząd Miejski w Szepietowie	2018	2020	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.1.2.4	Zakup wielozadaniowego ciągnika, róniarki drogowej na potrzeby gospodarki komunalnej -	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie	2017	2020	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1.1.2.5	Budowa Targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój rynek" - Budowa Targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój rynek"	Urząd Miejski w Szepietowie	2017	2019	3 337 162,00	2 295 688,00	982 434,00	0,00	0,00	3 337 162,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 773 900,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 773 900,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Przemysłowa, Nowy Świat, Towarowa -	Urząd Miejski w Szepietowie	2018	2019	1 773 900,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Sławomir Czarkowski*



**Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXX/216/17  
z dnia 15 grudnia 2017r.**

**Objaśnienia:**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szepietowo wraz z wykazem przedsięwzięć opracowano na lata 2018-2021, a prognozę kwoty długu na okres spłaty zobowiązań, zgodnie z zawartymi umowami i planowanymi do zaciągnięcia tj. na lata 2018-2024.

W 2018 roku dochody wyniosą 30.234.522,-zł i są wyższe od planowanych w roku poprzednim o ok. 11%, zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4.662.943,-zł, co stanowi 15,42% wszystkich planowanych dochodów gminy, z tego 3.392.835,-zł to dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych - 11,22% wszystkich planowanych dochodów. Dochody bieżące wyniosą natomiast 25.571.579,-zł i są zaplanowane o ok. 3,6% niższe niż planowane wykonanie roku poprzedniego.

Wydatki bieżące w 2018r. ustalono w wysokości 24.829.764,-zł, w tym 9.657.797,-zł to wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych do wykonania w roku 2017 o 0,5%. Wydatki majątkowe w 2018 roku to kwota 10.604.758,-zł, co stanowi 29,92% wszystkich zaplanowanych wydatków gminy.

Z wymienionych wyżej kwot wynika, iż różnica między dochodami ogółem a wydatkami to kwota 5.200.00,-zł - planowany deficyt.

Planowana kwota długu na koniec roku 2018 wyniesie 5.449.869,-zł, co stanowi 18,02% planowanych dochodów i zwiększy się o 1442% w stosunku do roku poprzedniego (2017). Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2018r. to 208.813,-zł - 1,19%, po wyłączeniu spłaty prefinansowania 1,02% ( max. 9,84%).

W roku 2018 zaplanowano wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego o ok. 11%, w związku z planowanymi do uzyskania dofinansowaniami ze środków unijnych do zadań inwestycyjnych, następnie w kolejnym roku 2019 przewiduje się wzrost dochodów bieżących ok. 2,5%, pochodzących głównie z dochodów i opłat podatkowych. W latach 2020-2022 zaplanowano wzrost dochodów bieżących sukcesywnie rok do roku o ok. 1%. Dochody majątkowe w roku 2018 wzrosną prawie siedmiokrotnie, w związku z wyższym niż w roku poprzednim udziałem środków z UE, dochodów majątkowych w 2019r. nie planowano.

W roku 2020 udział środków unijnych będzie niski bo wyniesie tylko 395.000,-zł, natomiast w roku 2021 - 120.000,-zł. W latach 2022-2024 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 roku 2019 zaplanowano, że wydatki bieżące zostaną ograniczone o ok. 2%, a w latach 2020-2024 pozostaną na stałym poziomie.

W wydatkach majątkowych w latach 2020-2021 uwzględniono przewidziane do realizacji w tym okresie zadania inwestycyjne, które finansowane będą środkami gminy i w niewielkim stopniu środkami unijnymi. Natomiast w wydatkach majątkowych w latach 2022-2024 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 2018-2024 wyniesie wraz z odsetkami /z wyłączeniem prefinansowania/:



w 2018r. - 1,02%,  
w 2019r. - 3,30%,  
w 2020r. - 4,22%,  
w 2021r. - 4,01%,  
w 2022r. - 3,91%,  
w 2023r. - 3,80%,  
w 2024r. - 2,99%.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Sławomir Czarkowski*