

**Uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie**  
**Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r.poz. 994 z późniejszymi zmianami), 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 z późniejszymi zmianami),

**postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szepietowo na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, 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.

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

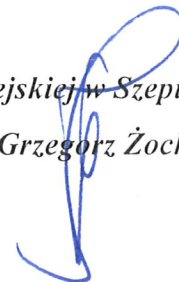
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXX/216/17 z dnia 15 grudnia 2017r. z późniejszymi zmianami z 2018r.

*Przewodniczący Rady Miejskiej w Szepietowie*

*Grzegorz Żochowski*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

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 2016	24 252 483,07	24 019 286,15	3 117 940,00	55 907,95	4 766 975,24	2 046 617,60	7 398 832,00	7 966 950,28	233 196,92	42 687,48	99 709,44	
Wykonanie 2017	27 302 088,34	26 729 244,20	3 665 681,00	53 437,37	5 135 664,49	2 277 521,01	7 570 477,00	9 692 309,59	572 844,14	419,21	572 424,93	
Plan 3 kw. 2018	28 985 778,00	26 620 718,00	3 790 945,00	67 000,00	4 906 200,00	2 160 000,00	7 789 585,00	9 725 024,00	2 365 060,00	0,00	2 365 060,00	
Wykonanie 2018	29 525 886,00	27 160 826,00	3 790 945,00	67 000,00	4 906 200,00	2 160 000,00	7 789 585,00	10 045 842,00	2 365 060,00	0,00	2 365 060,00	
2019	30 415 889,00	27 449 164,00	5 316 339,00	65 000,00	5 060 500,00	2 130 000,00	8 070 067,00	8 771 418,00	2 966 725,00	0,00	2 966 725,00	
2020	29 095 000,00	27 965 000,00	5 500 000,00	65 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	8 100 000,00	9 000 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	
2021	28 065 000,00	28 065 000,00	5 500 000,00	65 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	8 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 200 000,00	28 200 000,00	5 500 000,00	65 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	8 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 400 000,00	28 400 000,00	5 500 000,00	65 000,00	5 600 000,00	2 600 000,00	8 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 600 000,00	28 600 000,00	5 600 000,00	65 000,00	5 700 000,00	2 700 000,00	8 100 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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>	
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			
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 2016	22 463 626,01	20 936 868,14	0,00	0,00	0,00	36 049,65	36 049,65	0,00	15 000,00	1 526 757,87
Wykonanie 2017	26 512 405,31	23 646 905,71	0,00	0,00	0,00	17 993,13	17 993,13	0,00	0,00	2 865 499,60
Plan 3 kw. 2018	35 843 296,00	26 318 504,00	0,00	0,00	0,00	140 749,00	139 749,00	0,00	0,00	9 524 792,00
Wykonanie 2018	33 079 286,00	26 256 401,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	6 822 885,00
2019	34 490 824,00	25 594 968,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 895 856,00
2020	27 813 727,00	25 579 265,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 234 462,00
2021	26 868 253,00	25 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 068 253,00
2022	27 003 253,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 003 253,00
2023	27 203 254,00	26 200 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 003 254,00
2024	27 807 298,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 407 298,00

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)</sup> <sup>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 2016	1 788 857,06	1 071 615,55	0,00	0,00	1 071 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	789 683,03	1 972 490,49	1 174 437,46	0,00	798 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 857 518,00	7 066 331,00	1 964 120,00	1 964 120,00	377 869,00	169 056,00	4 724 342,00	4 724 342,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 553 400,00	4 362 213,00	1 964 120,00	1 964 120,00	377 869,00	169 056,00	2 020 224,00	2 020 224,00	0,00	0,00
2019	-4 074 935,00	4 563 508,00	0,00	0,00	600 000,00	111 427,00	3 963 508,00	3 963 508,00	0,00	0,00
2020	1 281 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 196 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 196 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 196 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	792 702,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			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 2016	887 892,12	887 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 053,03	0,00	3 082 418,01	4 154 033,56
Wykonanie 2017	420 184,16	420 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 868,87	0,00	3 082 338,49	5 054 828,98
Plan 3 kw. 2018	208 813,00	208 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 398,00	0,00	302 214,00	2 644 203,00
Wykonanie 2018	208 812,87	208 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 005,00	0,00	904 425,00	3 246 414,00
2019	488 573,00	488 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 965,00	0,00	1 854 196,00	2 454 196,00
2020	1 281 273,00	1 281 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 942,00	0,00	2 385 735,00	2 385 735,00
2021	1 196 747,00	1 196 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 195,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00
2022	1 196 747,00	1 196 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 448,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	1 196 746,00	1 196 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 702,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2024	792 702,00	792 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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 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 <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 2016	3,81%	3,75%	0,00	3,75%	12,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	11,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	3,06%	x	x	x	x
2019	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,10%	8,41%	9,08%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,20%	6,14%	6,82%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,07%	5,11%	5,79%	TAK	TAK
2022	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	7,80%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	7,75%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2024	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,69%	7,87%	7,87%	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 2016	0,00	0,00	7 744 150,76	1 877 503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 848,00	148 583,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 624 830,76	1 999 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 253,00	533 247,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 741 378,00	4 334 056,00	5 493 632,00	329 045,00	5 164 587,00	966 891,00	7 757 509,00	800 392,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 772 729,00	4 351 956,00	5 493 632,00	329 045,00	5 164 587,00	966 891,00	7 786 849,00	800 392,00
2019	0,00	0,00	9 975 213,00	4 289 705,00	118 346,00	118 346,00	0,00	2 034 205,00	5 342 036,00	1 519 615,00
2020	1 281 273,00	1 281 273,00	10 000 000,00	2 800 000,00	2 054 140,00	0,00	2 054 140,00	0,00	2 234 462,00	0,00
2021	1 196 747,00	1 196 747,00	10 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 053,00	0,00
2022	1 196 747,00	1 196 747,00	10 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 053,00	0,00
2023	1 196 746,00	1 196 746,00	10 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 054,00	0,00
2024	792 702,00	792 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 098,00	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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2018	320 000,00	288 960,00	288 960,00	2 274 036,00	2 274 036,00	2 274 036,00	349 020,00	291 123,00	349 020,00	
Wykonanie 2018	320 000,00	288 960,00	288 960,00	2 274 036,00	2 274 036,00	2 274 036,00	349 020,00	291 123,00	349 020,00	
2019	361 456,00	331 399,00	331 399,00	1 288 958,00	1 223 950,00	1 223 950,00	183 726,00	150 789,00	70 859,00	
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	

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	6 319 196,00	3 077 697,00	6 319 196,00	3 299 396,00	3 299 396,00	0,00	0,00	2 832 015,00	2 832 015,00
Wykonanie 2018	5 669 116,00	2 791 922,00	5 669 116,00	2 935 091,00	2 935 091,00	0,00	0,00	2 181 935,00	2 181 935,00
2019	2 186 419,00	1 223 950,00	0,00	412 242,00	364 305,00	0,00	0,00	299 297,00	0,00
2020	1 200 000,00	780 000,00	0,00	420 000,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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
		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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi 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 2016	887 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	420 184,16	11 450,73	1 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	208 813,00	5 725,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	208 812,87	5 725,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	488 573,00	750,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	488 573,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	404 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	404 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 044,00	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 9.6.–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**

*Grzegorz Żochowski*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 585 346,00	118 346,00	2 054 140,00	0,00	0,00	2 172 486,00
1.a	- wydatki bieżące				531 206,00	118 346,00	0,00	0,00	0,00	118 346,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 054 140,00	0,00	2 054 140,00	0,00	0,00	2 054 140,00
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:				1 731 206,00	118 346,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 318 346,00
1.1.1	- wydatki bieżące				531 206,00	118 346,00	0,00	0,00	0,00	118 346,00
1.1.1.1	Projekt pn."Mój rozwój naszą przyszłością" - Projekt pn."Mój rozwój naszą przyszłością"	Urząd Miejski w Szepietowie	2017	2019	531 206,00	118 346,00	0,00	0,00	0,00	118 346,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.1	Wymiana kotłów węglowych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Szepietowo na piece opalane gazem ziemnym -	Urząd Miejski w Szepietowie	2019	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego wciągu drogi krajowej Nr 66 w Szepietowiełącznie wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne -	Urząd Miejski w Szepietowie	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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				854 140,00	0,00	854 140,00	0,00	0,00	854 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				854 140,00	0,00	854 140,00	0,00	0,00	854 140,00
1.3.2.1	Rozbudowa dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby Włościańskie - Rozbudowa dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby Włościańskie	Urząd Miejski w Szepietowie	2020	2020	456 332,00	0,00	456 332,00	0,00	0,00	456 332,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 107716B Wojny - Pietrasze - Wojny - Krupy -	Urząd Miejski w Szepietowie	2020	2020	247 808,00	0,00	247 808,00	0,00	0,00	247 808,00
1.3.2.3	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowa - Gogole -	Urząd Miejski w Szepietowie	2020	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
 Grzegorz Żochowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr III/117/18  
z dnia 28 grudnia 2018r.**

**Objaśnienia:**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szepietowo wraz z wykazem przedsięwzięć opracowano na lata 2019-2022, a prognozę kwoty długu na okres spłaty zobowiązań, zgodnie z zawartymi umowami i zobowiązaniami planowanymi do zaciągnięcia tj. na lata 2019-2024. W 2019 roku dochody wyniosą 30.415.889,-zł i są wyższe od planowanych w roku poprzednim o ok. 3%, zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.966.725,-zł, co stanowi 9,75% wszystkich planowanych dochodów gminy, z tego 1.650.414,-zł to dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych - 5,43% wszystkich planowanych dochodów. Dochody bieżące wyniosą natomiast 27.449.164,-zł i są zaplanowane o ok. 1% wyższe niż planowane wykonanie roku poprzedniego.

Wydatki bieżące w 2019r. ustalono w wysokości 25.594.968,-zł, w tym 9.975.213,-zł to wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych do wykonania w roku 2018 o ok. 5%. Wydatki majątkowe w 2019 roku to kwota 8.895.856,-zł, co stanowi 25,79% wszystkich zaplanowanych wydatków gminy. Z wymienionych wyżej kwot wynika, iż różnica między dochodami ogółem a wydatkami to kwota 4.074.935,-zł - planowany deficyt.

Planowana kwota długu na koniec roku 2019 wyniesie 5.664.965,-zł, co stanowi 18,63% planowanych dochodów i zwiększy się o ok. 58% w stosunku do roku poprzedniego (2018). Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2019r. to 488.573,-zł – 2,03%, po wyłączeniu spłaty prefinansowania 2,03% ( max. 9,08%).

W roku 2019 zaplanowano wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego o ok. 3%, w związku z planowanymi do uzyskania dofinansowaniami ze środków unijnych do zadań inwestycyjnych, następnie w kolejnym roku 2020 przewiduje się wzrost dochodów bieżących ok. 2%, pochodzących głównie z dochodów i opłat podatkowych. W latach 2021-2024 zaplanowano wzrost dochodów bieżących sukcesywnie rok do roku o ok. 1%.

Dochody majątkowe w roku 2019 wzrosną o 25%, w związku z wyższym niż w roku poprzednim udziałem środków z UE, w 2020r. zaplanowano 1.130.000,-zł dochodów majątkowych jako dofinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w tym okresie.

W latach 2021-2024 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 wydatki bieżące zostaną ograniczone o ok. 3%. W latach 2020 - 2024 przewidziano wzrost wydatków bieżących rok do roku o ok. 1% relatywnie do wzrostu dochodów bieżących.

W wydatkach majątkowych w roku 2020 uwzględniono przewidziane do realizacji w tym okresie zadania inwestycyjne, które finansowane będą środkami gminy, dotacją z budżetu państwa i środkami unijnymi. Natomiast w wydatkach majątkowych w latach 2021-2024 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.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:

- 2019r. - 5.664.965,-zł.(18,63% planowanych dochodów),
- 2020r. - 4.382.942,-zł.(15,08% planowanych dochodów).
- 2021r. - 3.186.195,-zł.(11,35% planowanych dochodów).
- 2022r. - 1.989.448,-zł.(7,05% planowanych dochodów).

- 2023r. - 792.702,-zł.(2,8% planowanych dochodów).

- 2024r. - 0,00,-zł.(0,00% planowanych dochodów).

Splata całego posiadanego przez gminę i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia przewidziana jest na lata 2019-2024 i wyniesie wraz z odsetkami /z wyłączeniem prefinansowania/ w:

- 2019r. - 2,03%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 9,08%,

- 2020r. - 4,75%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 6,82%,

- 2021r. - 4,55%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 5,79%,

- 2022r. - 4,46%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 7,46%,

- 2023r. - 4,35%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 8,02%,

- 2024r. - 2,84%.przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 7,87%.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Grzegorz Żochowski*

