

Uchwała Nr IX/16/19
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 sierpnia 2019r.

w sprawie zmiany 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 (Dz. U. z 2019r. poz. 506) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869),

postanawia:

- § 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Żochowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr IX/16/19 z dnia 30 sierpnia 2019r.

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
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	30 355 708,08	28 056 636,92	4 031 855,00	79 125,91	5 274 799,37	2 023 000,60	7 789 585,00	8 777 808,07	2 299 071,16	6 961,20	2 299 071,16
2019	33 004 650,00	28 600 334,00	5 316 339,00	65 000,00	5 103 706,00	2 130 000,00	8 162 132,00	9 558 839,00	4 404 316,00	0,00	1 353 551,00
2020	29 115 000,00	27 985 000,00	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	28 831 418,00	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	766 418,00	0,00	766 418,00
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. 685 z późn. 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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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	32 253 945,61	25 563 690,02	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	6 690 255,59	
2019	38 831 186,00	26 322 135,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	12 509 051,00	
2020	29 524 891,00	25 579 265,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 945 626,00	
2021	26 612 978,00	25 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	812 978,00	
2022	26 747 960,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	747 960,00	
2023	26 947 936,00	26 200 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	747 936,00	
2024	27 552 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00	

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 ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^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
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	-1 898 237,53	4 362 213,00	1 964 120,00	0,00	377 869,00	0,00	2 020 224,00	1 900 400,64	0,00	0,00
2019	-5 826 536,00	6 315 104,00	65 883,00	65 883,00	2 189 280,00	1 700 712,00	4 059 941,00	4 059 941,00	0,00	0,00
2020	-409 891,00	1 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 400,00	409 891,00	0,00	0,00
2021	2 218 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 452 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 452 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 048 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}						
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	377 868,67	0,00	3 082 338,49	5 054 628,98	
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	208 812,67	208 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 668,58	0,00	2 492 946,90	4 834 935,90	
2019	488 568,00	488 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 913,93	0,00	2 278 199,00	4 533 362,00	
2020	1 300 509,00	1 300 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 783,85	0,00	2 405 735,00	2 405 735,00	
2021	2 218 440,00	2 218 440,00	766 418,00	766 418,00	0,00	0,00	0,00	3 952 122,45	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	
2022	1 452 040,00	1 452 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 064,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2023	1 452 064,00	1 452 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2024	1 048 000,00	1 048 000,00	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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
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	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	8,24%	x	x	x	x
2019	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,90%	8,41%	10,81%	TAK	TAK
2020	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	8,26%	6,41%	8,81%	TAK	TAK
2021	7,97%	5,31%	0,00	5,31%	7,86%	5,40%	7,80%	TAK	TAK
2022	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,80%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2023	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,75%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,69%	7,80%	7,80%	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 pochodowych, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych 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			
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	10 125 372,00	4 531 637,00	142 860,00	118 346,00	24 514,00	2 034 205,00	8 542 331,00	1 917 515,00
2020	0,00	0,00	10 000 000,00	2 800 000,00	3 945 626,00	0,00	3 945 626,00	1 712 350,00	2 054 140,00	0,00
2021	2 218 440,00	2 066 927,00	10 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 978,00	0,00
2022	1 452 040,00	1 359 040,00	10 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 960,00	0,00
2023	1 452 064,00	1 359 064,00	10 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 936,00	0,00
2024	1 048 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	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 od 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
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	416 306,00	385 054,00	385 054,00	1 329 452,00	1 264 444,00	1 264 444,00	252 690,00	204 444,00	204 444,00
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	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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
Łp	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	932 285,00	932 285,00
2019	1 938 955,00	1 212 141,00	0,00	1 851 620,00	991 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 091 486,00	1 546 418,00	0,00	1 525 068,00	0,00	0,00	0,00	1 710 400,00	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 80% 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 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	1 710 400,00	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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
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	6 388,58	5 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	488 568,00	1 260,93	5 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	488 568,00	239,85	1 021,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	404 040,00	18,45	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	404 040,00	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 064,00	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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 6 / art. 240b ust. 5 / 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.

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

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						
1.2.2	- 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				878 654,00	24 514,00	854 140,00	0,00	0,00	878 654,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				878 654,00	24 514,00	854 140,00	0,00	0,00	878 654,00
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
1.3.2.4	Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66 - Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66	Urząd Miejski w Szepietowie	2019	2020	24 514,00	24 514,00	0,00	0,00	0,00	24 514,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Żochowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr IX/.../19
z dnia 30 sierpnia 2019r.**

Objaśnienia:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2019r. dokonanych:

- zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 84/19 z dnia 31 lipca 2019r.
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr IX/.../19 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody i wydatki o kwotę 107.660,-zł. W związku z czym planowany deficyt nie uległ zmianie, wyniesie 5.826.536,-zł i zostanie pokryty przychodami z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 65.883,-zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.700.712,-zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 4.059.941,-zł.

W wykazie przedsięwzięć i budżecie 2020r. zwiększono wydatki na zadanie: Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66 o kwotę 179.136,-zł, oraz zmniejszono planowane dochody z RPOWP na to zadanie o 191.543,-zł, w związku z tym wydatki tego zadania w wysokości 1.891.486,-zł planuje się pokryć:

- 766.418,-zł ze środków RPOWP, które przejściowo w 2020r. będzie finansowane kredytem(pożyczką),
- 943.982,-zł kredytem,
- 181.086,-zł środkami budżetu gminy.

Wpływ dofinansowania RPOWP i spłatę prefinansowania środków unijnych przewidziano w 2021r.

Spłatę kredytu w wysokości 943.982,-zł zaplanowano na lata:

2021r. - 235.982,-zł, 2022r. - 236.000,-zł, 2023r. - 236.000,-zł, 2024r. - 236.000,-zł.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:

- 2019r. - 5.761.913,93zł.(17,46% planowanych dochodów),
- 2020r. - 6.170.783,85zł.(21,19% planowanych dochodów).
- 2021r. - 3.952.122,45zł.(13,71% planowanych dochodów).
- 2022r. - 2.500.064,-zł.(8,66% planowanych dochodów.
- 2023r. - 1.048.000,-zł.(3,69% planowanych dochodów).
- 2024r. - 0,00,-zł.(0,00% planowanych dochodów).

Spłata 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. - 1,88%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,81%,
- 2020r. - 4,81%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 8,78%,
- 2021r. - 5,31%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 7,77%,
- 2022r. - 5,36%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 7,65%,
- 2023r. - 5,25%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 7,97%,
- 2024r. - 3,73%.przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 7,8%,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Grzegorz Żochowski