

**ZARZĄDZENIE NR 70/2019**  
**BURMISTRZA SZCZEBRZESZYNA**

**z dnia 9 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t.j. Dz.U. 2017, poz. 2077 ze zm./, zarządzam co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 -2026, obejmująca prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach, oraz relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr II/16/2018 RM w Szczepieszynie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Henryk Matej*

*[Handwritten signature]*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

## PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEBRZESZYN NA LATA 2018-2026

Lp	1	z tego:											w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						
Wyszczególnienie	Docho	Docho	Docho	Docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	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	34 538 939,26	34 354 841,43	4 559 900,00	37 279,94	6 880 500,20	4 024 903,86	10 527 936,00	11 520 699,42	184 097,83	133 515,53	48 622,30			
Wykonanie 2017	39 251 645,42	38 155 689,85	4 984 122,00	65 902,25	6 951 678,00	4 394 234,64	11 148 714,00	13 684 329,31	1 095 955,57	722 909,98	367 266,44			
Plan 3 kw. 2018	40 914 182,29	39 457 135,05	5 262 703,00	80 000,00	7 777 500,00	4 600 000,00	11 847 396,00	13 672 106,05	1 457 047,24	744 000,00	703 047,24			
Wykonanie 2018	40 453 855,49	40 103 845,46	5 597 138,00	129 570,92	7 573 285,65	4 621 434,79	11 989 928,00	13 947 756,28	350 010,03	227 395,30	118 626,73			
2019	50 950 628,98	39 683 163,80	6 376 076,00	90 000,00	7 452 780,00	4 430 000,00	13 353 613,00	11 617 934,80	11 267 465,18	328 000,00	10 934 465,18			
2020	40 750 000,00	40 550 000,00	6 400 000,00	90 000,00	7 660 000,00	4 600 000,00	13 400 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2021	42 119 441,10	40 600 000,00	6 450 000,00	90 000,00	7 660 000,00	4 600 000,00	13 400 000,00	13 000 000,00	1 519 441,10	200 000,00	1 319 441,10			
2022	40 800 000,00	40 600 000,00	6 450 000,00	90 000,00	7 660 000,00	4 600 000,00	13 400 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2023	40 850 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2024	40 800 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2025	40 800 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	40 800 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazanych w tabeli. Okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, może być przedłużony w celu uwzględnienia prognoz finansowych, wynikających 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		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Wykonanie 2016	34 721 136,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 733,79	80 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 188,52
Wykonanie 2017	39 341 579,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 841,94	91 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 914,96
Plan 3 kw. 2018	45 623 007,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 842,64
Wykonanie 2018	42 522 546,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 306,80	95 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 376,67
2019	56 729 186,03		0,00	0,00	x	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 416 261,32
2020	39 140 211,85		0,00	0,00	x	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	40 369 441,10		0,00	0,00	x	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 441,10
2022	39 050 000,00		0,00	0,00	x	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	39 100 000,00		0,00	0,00	x	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
2024	39 050 000,00		0,00	0,00	x	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	39 050 000,00		0,00	0,00	x	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	39 050 000,00		0,00	0,00	x	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	-182 196,93	2 238 130,57	0,00	0,00	838 130,57	0,00	1 400 000,00	182 196,93	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-89 934,41	3 027 115,26	0,00	0,00	1 547 115,26	0,00	1 400 000,00	89 934,41	80 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-4 708 825,00	5 908 825,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	5 123 825,00	4 708 825,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-2 068 690,83	4 659 049,87	0,00	0,00	1 245 818,77	0,00	3 413 231,10	2 068 690,83	0,00	0,00			
2019	-5 778 557,05	8 066 000,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	7 500 000,00	5 778 557,05	0,00	0,00			
2020	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

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:						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	Różnica między dochodami bieżącymi, skonygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				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					
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	1 120 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	4 484 000,00	0,00	3 689 873,76	4 528 004,33	
Wykonanie 2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 369,99	0,00	4 217 024,98	5 764 140,24	
Plan 3 kw. 2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 825,00	0,00	3 209 970,40	3 994 970,40	
Wykonanie 2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 231,10	0,00	4 518 675,81	5 764 494,58	
2019	2 287 442,95	2 287 442,95	1 043 442,95	1 043 442,95	0,00	0,00	12 109 788,15	0,00	4 370 239,09	4 936 239,09	
2020	1 609 788,15	1 609 788,15	360 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	5 409 788,15	5 409 788,15	
2021	1 750 000,00	1 750 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	8 750 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	
2022	1 750 000,00	1 750 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	

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) Skonygowanie 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.

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów poprzedzającego (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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,24%	0,00	3,24%	11,07%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,29%	0,00	3,29%	12,59%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,30%	0,00	3,30%	9,66%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,20%	0,00	3,20%	11,73%	X	X	X	X	
2019	4,82%	0,00	2,78%	9,22%	11,11%	11,80%	TAK	TAK	
2020	4,32%	0,00	3,44%	13,77%	10,49%	11,18%	TAK	TAK	
2021	4,44%	0,00	3,75%	13,65%	10,88%	11,57%	TAK	TAK	
2022	4,51%	0,00	3,77%	14,09%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	
2023	4,46%	0,00	3,48%	14,20%	13,84%	13,84%	TAK	TAK	
2024	4,41%	0,00	2,82%	14,09%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	
2025	4,36%	0,00	2,65%	14,09%	14,13%	14,13%	TAK	TAK	
2026	4,34%	0,00	0,54%	14,09%	14,13%	14,13%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
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	11 736 261,00	3 597 909,69	109 387,00	0,00	109 387,00	856 029,35	3 193 054,37	7 084,80
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 261 076,47	3 545 407,84	526 479,59	479 213,15	47 266,44	1 430 889,24	3 692 025,72	280 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 158 254,39	3 971 323,86	4 956 999,21	703 196,71	4 253 802,50	200 000,00	8 825 317,64	350 525,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 135 195,01	3 798 811,88	2 897 955,94	435 858,33	2 462 097,61	115 000,00	6 471 851,67	350 525,00
2019	0,00	0,00	13 265 270,00	3 850 862,92	14 964 926,32	94 152,80	14 870 773,52	4 824 225,70	16 592 035,62	0,00
2020	1 609 788,15	1 609 788,15	12 500 000,00	3 700 000,00	1 942 708,78	0,00	1 942 708,78	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	1 750 000,00	1 750 000,00	12 500 000,00	3 700 000,00	1 348 212,58	0,00	1 348 212,58	0,00	5 319 441,10	0,00
2022	1 750 000,00	1 750 000,00	12 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zedań własnych klasyfikowanych w dziale 150. Administracja publiczna w rozdziałach własności dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	479 213,15	441 464,84	441 464,84	47 266,44	42 348,39	42 348,39	362 790,37	325 042,16	362 790,37	0,00
Wykonanie 2017	703 196,71	626 784,77	626 784,77	597 170,51	597 170,51	597 170,51	703 196,71	626 784,77	703 196,71	0,00
Plan 3 kw. 2018	566 411,11	479 826,67	479 826,67	12 750,00	12 750,00	12 750,00	435 858,33	379 334,53	435 858,33	0,00
Wykonanie 2018	92 952,80	80 443,42	80 443,42	9 226 619,13	9 226 619,13	9 226 619,13	94 152,80	80 443,42	94 152,80	0,00
2019	0,00	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	1 319 441,40	1 319 441,40	1 319 441,40	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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, 12.3.2, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	47 266,44	42 348,39	47 266,44	4 918,05	4 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 702 669,01	2 541 651,74	2 541 651,74	2 237 429,21	2 237 429,21	2 237 429,21	2 237 429,21	2 237 429,21	2 237 429,21	3 723 825,00	3 723 825,00	3 723 825,00
Wykonanie 2018	2 462 097,61	1 288 522,95	2 462 097,61	1 230 098,46	1 230 098,46	1 230 098,46	1 230 098,46	1 230 098,46	1 230 098,46	2 013 231,10	2 013 231,10	2 013 231,10
2019	14 870 773,52	7 608 304,19	14 846 633,52	7 276 178,71	7 253 629,33	4 019 535,37	4 010 695,37	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2020	1 942 708,78	626 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 348 212,58	626 145,70	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego 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. umowę 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 723 825,00	3 723 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 013 231,10	2 013 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 250 000,00	4 250 000,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
Wykonanie 2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 200 000,00	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 200 000,00	0,00	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 200 000,00	0,00	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 287 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 159 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 związanych z tytułu wypłaconego 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 B – 9 B.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaplanowano zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długiej). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 453 605,78	14 964 926,32	1 942 708,78	1 348 212,58	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				159 944,80	94 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 293 660,98	14 870 773,52	1 942 708,78	1 348 212,58	0,00	0,00
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:				20 453 605,78	14 964 926,32	1 942 708,78	1 348 212,58	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				159 944,80	94 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szczegółowy w sieci -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2018	2019	149 944,80	86 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	CYFROWY URZĄD PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2017	2019	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 293 660,98	14 870 773,52	1 942 708,78	1 348 212,58	0,00	0,00
1.1.2.1	CYFROWY URZĄD PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2016	2019	1 458 429,03	1 455 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	termomodernizacja obiektów szkolno-wychowawczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2019	2019	4 916 891,00	4 916 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepleszynie - IV etap -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2018	2019	7 921 329,99	5 908 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczepleszyn -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2017	2020	1 216 492,08	0,00	1 198 042,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	centrum muzealno edukacyjne w Szczepleszynie wraz z amfiteatrem -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2017	2019	2 588 469,60	2 565 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w bodaczowie -	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2018	2021	2 192 049,28	24 140,00	744 666,70	1 348 212,58	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	18 253 847,68
1.a	0,00	0,00	0,00	94 152,80
1.b	0,00	0,00	0,00	18 159 694,88
1.1	0,00	0,00	0,00	18 253 847,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	94 152,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	86 152,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	18 159 694,88
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 455 928,03
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 916 891,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	5 908 096,89
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 198 042,08
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	2 565 714,60
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	2 115 019,28
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepieszyn na lata 2019-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepieszyn na lata 2019-2026:

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	916 201,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 404 201,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	802 000,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	1 404 201,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	314 201,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 090 000,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	5 778 557,05 zł
<b>Zwiększenie przychodów - z tytułu wolnych środków</b>	488 000,00 zł