

**Uchwała Nr XL/ 276 /17
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopól
na lata 2017–2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopól na lata 2017–2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wprowadzić zmiany do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOPOLU**
Beata Jarzunka

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 2014	24 177 733,44	22 513 758,90	1 696 002,00	1 073,77	4 456 788,45	832 221,14	8 157 600,00	7 516 765,12	1 663 974,54	228 048,43	1 429 236,21
Wykonanie 2015	23 828 723,67	22 359 291,41	1 808 346,00	450,13	4 290 257,07	845 181,06	8 282 341,00	7 095 956,16	1 469 432,26	65 820,72	1 403 451,74
Plan 3 kw. 2016	30 498 499,36	27 533 764,28	1 959 301,00	4 000,00	4 484 029,00	942 700,00	8 901 550,00	10 283 952,28	2 964 735,08	265 000,00	2 696 735,08
Wykonanie 2016	28 309 350,71	26 966 393,44	1 992 570,00	963,67	4 398 928,09	1 015 897,03	8 901 550,00	10 609 999,10	1 342 957,27	32 753,74	1 310 203,53
2017	32 939 861,90	28 099 360,07	2 097 071,00	4 000,00	4 569 701,00	1 133 000,00	9 250 588,00	10 768 959,07	4 840 501,83	240 000,00	4 598 501,83
2018	33 484 232,00	29 884 000,00	2 118 927,00	3 395,00	4 460 725,00	1 098 880,00	9 445 795,00	11 336 872,65	3 600 232,00	245 000,00	3 336 232,00
2019	30 219 000,00	29 975 000,00	2 140 117,00	3 497,00	4 505 332,00	1 109 868,00	9 540 252,00	11 333 459,00	244 000,00	240 000,00	0,00
2020	30 339 200,00	30 105 200,00	2 161 518,00	3 602,00	4 550 386,00	1 120 967,00	9 635 655,00	11 446 794,00	234 000,00	228 000,00	0,00
2021	30 437 533,00	30 204 533,00	2 183 133,00	3 710,00	4 595 890,00	1 132 177,00	9 732 012,00	11 561 262,00	233 000,00	228 000,00	0,00
2022	30 621 100,00	30 389 600,00	2 204 965,00	3 821,00	4 641 848,00	1 143 498,00	9 829 332,00	11 676 875,00	231 500,00	228 200,00	0,00
2023	30 689 233,00	30 467 233,00	2 227 014,00	3 936,00	4 688 267,00	1 154 933,00	9 927 625,00	11 793 643,00	222 000,00	218 000,00	0,00
2024	30 707 612,00	30 485 312,00	2 249 284,00	4 054,00	4 735 151,00	1 166 483,00	10 026 902,00	11 911 580,00	222 300,00	218 450,00	0,00
2025	30 909 800,00	30 688 200,00	2 271 696,00	4 500,00	4 782 501,00	1 178 148,00	10 127 170,00	12 030 695,00	221 600,00	218 000,00	0,00
2026	31 065 620,00	30 844 000,00	2 294 402,00	4 700,00	4 830 326,00	1 189 929,00	10 228 442,00	12 151 002,00	221 620,00	218 000,00	0,00
2027	31 128 757,00	30 911 357,00	2 317 346,00	5 000,00	4 878 629,00	1 201 828,00	10 330 726,00	12 272 512,00	217 400,00	215 000,00	0,00

2028	31 279 200,00	31 058 200,00	2 340 521,00	5 200,00	4 927 416,00	1 213 847,00	10 434 034,00	12 395 238,00	221 000,00	218 000,00	0,00
2029	31 429 100,00	31 204 100,00	2 363 925,00	5 300,00	4 976 690,00	1 225 986,00	10 538 374,00	12 519 190,00	225 000,00	218 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2014	25 335 846,65	22 028 641,23	0,00	0,00	0,00	268 737,59	268 737,59	300,49	38 804,50	3 307 205,42
Wykonanie 2015	24 865 079,79	21 628 165,41	0,00	0,00	0,00	241 514,38	241 144,93	493,23	31 834,37	3 236 914,38
Plan 3 kw. 2016	32 912 372,49	26 835 373,35	0,00	0,00	0,00	321 633,00	311 633,00	3 029,00	43 418,00	6 076 999,14
Wykonanie 2016	27 969 164,44	25 431 631,53	0,00	0,00	0,00	278 256,72	278 256,72	0,00	32 488,09	2 537 532,91
2017	37 684 523,45	27 800 408,48	0,00	0,00	0,00	318 533,00	306 533,00	3 600,00	43 670,00	9 884 114,97
2018	30 553 400,00	26 473 446,00	0,00	0,00	0,00	262 977,00	260 977,00	800,00	98 340,00	4 079 954,00
2019	29 224 800,00	26 538 180,00	0,00	0,00	x	258 682,00	258 682,00	0,00	88 771,00	2 686 620,00
2020	29 301 600,00	26 602 000,00	0,00	0,00	x	254 600,00	254 600,00	0,00	81 222,00	2 699 600,00
2021	29 349 533,00	26 769 946,00	0,00	0,00	x	248 171,00	248 171,00	0,00	74 467,00	2 579 587,00
2022	29 542 100,00	26 815 304,00	0,00	0,00	x	229 548,00	229 548,00	0,00	68 652,00	2 726 796,00
2023	29 595 233,00	26 910 333,00	0,00	0,00	x	196 021,00	196 021,00	0,00	61 950,00	2 684 900,00
2024	29 718 194,00	26 974 120,00	0,00	0,00	x	159 363,00	159 363,00	0,00	53 780,00	2 744 074,00
2025	29 924 800,00	26 971 817,00	0,00	0,00	x	123 474,00	123 474,00	0,00	50 282,00	2 952 983,00
2026	30 030 620,00	27 240 692,00	0,00	0,00	x	108 403,00	108 403,00	0,00	40 200,00	2 789 928,00
2027	30 213 772,00	27 454 607,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	32 000,00	2 759 165,00
2028	30 729 200,00	27 456 492,50	0,00	0,00	x	36 750,00	36 750,00	0,00	22 750,00	3 272 707,50
2029	31 010 100,00	27 982 980,00	0,00	0,00	x	13 200,00	13 200,00	0,00	10 000,00	3 027 120,00

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:	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 zaciąganiem 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 2014	-1 158 113,21	2 057 709,31	0,00	0,00	281 291,31	0,00	1 776 418,00	1 158 113,21	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 036 356,12	2 860 083,60	0,00	0,00	144 586,10	0,00	2 715 497,50	1 036 356,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 413 873,13	3 137 273,13	0,00	0,00	577 747,63	577 747,63	2 559 525,50	1 836 125,50	0,00	0,00
Wykonanie 2016	340 186,27	1 739 414,98	0,00	0,00	839 414,98	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 744 661,55	5 550 061,55	0,00	0,00	1 196 829,55	398 429,55	4 346 232,00	4 346 232,00	7 000,00	0,00
2018	2 930 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	994 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	989 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	914 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	419 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						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 2014	755 010,00	755 010,00	293 010,00	70 010,00	223 000,00	0,00	0,00	7 811 665,62	0,00	485 117,67	766 408,98
Wykonanie 2015	984 312,50	984 312,50	454 312,50	337 312,50	117 000,00	0,00	0,00	9 605 821,37	0,00	731 126,00	875 712,10
Plan 3 kw. 2016	723 400,00	723 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	11 441 946,87	0,00	698 390,93	1 276 138,56
Wykonanie 2016	723 400,00	723 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	9 833 447,36	0,00	1 534 761,91	2 374 176,89
2017	805 400,00	798 400,00	153 400,00	0,00	153 400,00	0,00	7 000,00	13 117 035,00	0,00	298 951,59	1 495 781,14
2018	2 930 832,00	2 930 832,00	2 250 832,00	2 036 232,00	214 600,00	0,00	0,00	10 186 203,00	0,00	3 410 554,00	3 410 554,00
2019	994 200,00	994 200,00	268 200,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	9 192 003,00	0,00	3 436 820,00	3 436 820,00
2020	1 037 600,00	1 037 600,00	256 600,00	0,00	256 600,00	0,00	0,00	8 154 403,00	0,00	3 503 200,00	3 503 200,00
2021	1 088 000,00	1 088 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	7 066 403,00	0,00	3 434 587,00	3 434 587,00
2022	1 079 000,00	1 079 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	5 987 403,00	0,00	3 574 296,00	3 574 296,00
2023	1 094 000,00	1 094 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	4 893 403,00	0,00	3 556 900,00	3 556 900,00
2024	989 418,00	989 418,00	134 867,00	0,00	134 867,00	0,00	0,00	3 903 985,00	0,00	3 511 192,00	3 511 192,00
2025	985 000,00	985 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	2 918 985,00	0,00	3 716 383,00	3 716 383,00
2026	1 035 000,00	1 035 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	1 883 985,00	0,00	3 603 308,00	3 603 308,00
2027	914 985,00	914 985,00	241 800,00	0,00	241 800,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00	3 456 750,00	3 456 750,00
2028	550 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	3 601 707,50	3 601 707,50
2029	419 000,00	419 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 120,00	3 221 120,00

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 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 przez jednostkę 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 2014	4,23%	2,86%	0,00	2,86%	2,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,14%	3,10%	0,00	3,10%	3,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,39%	2,92%	0,00	2,92%	3,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,54%	3,08%	0,00	3,08%	5,54%	x	x	x	x
2017	3,35%	2,75%	0,00	2,75%	1,64%	3,15%	3,94%	TAK	TAK
2018	9,53%	2,51%	0,00	2,51%	10,92%	2,71%	3,51%	TAK	TAK
2019	4,15%	2,96%	0,00	2,96%	12,17%	5,24%	6,03%	TAK	TAK
2020	4,26%	3,15%	0,00	3,15%	12,30%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2021	4,39%	3,59%	0,00	3,59%	12,03%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2022	4,27%	3,38%	0,00	3,38%	12,42%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2023	4,20%	3,24%	0,00	3,24%	12,30%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,13%	0,00	3,13%	12,15%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2025	3,59%	2,66%	0,00	2,66%	12,73%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2026	3,68%	2,79%	0,00	2,79%	12,30%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2027	3,14%	2,26%	0,00	2,26%	11,80%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2028	1,88%	0,84%	0,00	0,84%	12,21%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2029	1,38%	0,23%	0,00	0,23%	10,94%	12,10%	12,10%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2014	0,00	0,00	8 539 170,11	2 189 834,05	1 190 228,73	303 516,25	886 712,48	68 000,64	3 171 203,21	68 001,57
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 509 475,99	2 241 105,36	1 125 572,67	144 216,30	981 356,37	981 356,37	2 129 514,01	126 044,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 296 239,67	2 615 021,74	2 894 292,79	0,00	2 894 292,79	1 117 116,17	4 920 282,97	39 600,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 614 972,88	2 091 176,39	872 532,68	0,00	872 532,68	980 665,56	1 542 044,19	36 016,00
2017	0,00	0,00	9 512 245,96	2 596 472,00	5 498 503,94	302 826,77	5 195 677,17	5 205 677,17	4 593 437,80	85 000,00
2018	2 930 832,00	2 930 832,00	9 650 470,00	2 625 106,00	437 238,28	111 698,28	325 540,00	325 540,00	3 754 414,00	0,00
2019	994 200,00	994 200,00	9 746 974,00	2 651 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 620,00	0,00
2020	1 037 600,00	1 037 600,00	9 840 563,00	2 677 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 600,00	0,00
2021	1 088 000,00	1 088 000,00	9 897 311,00	2 704 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 587,00	0,00
2022	1 079 000,00	1 079 000,00	9 975 412,00	2 731 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 796,00	0,00
2023	1 094 000,00	1 094 000,00	10 114 000,00	2 759 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 900,00	0,00
2024	989 418,00	989 418,00	10 130 500,00	2 786 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 074,00	0,00
2025	985 000,00	985 000,00	10 200 555,00	2 814 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 983,00	0,00
2026	1 035 000,00	1 035 000,00	10 289 900,00	2 842 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 928,00	0,00
2027	914 985,00	914 985,00	10 297 855,00	2 871 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 165,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	10 315 200,00	2 899 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 707,50	0,00
2029	419 000,00	419 000,00	10 400 333,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 120,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	
		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 2014	276 809,31	231 255,53	231 255,53	1 267 697,67	1 267 697,67	1 267 697,67	303 516,25	257 988,79	303 516,25
Wykonanie 2015	111 192,69	89 560,24	89 560,24	554 511,30	550 479,91	550 479,91	144 216,30	122 583,85	144 216,30
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 754 794,37	1 754 794,37	649 300,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	252 684,56	252 684,56	252 684,56	0,00	0,00	0,00
2017	285 711,77	253 363,98	253 363,98	2 679 483,66	2 679 483,66	1 634 805,41	302 826,77	253 363,98	302 826,77
2018	111 698,28	98 982,31	98 982,31	2 312 941,00	2 312 941,00	2 036 232,00	111 698,28	98 982,31	111 698,28
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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:	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 tym:	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	1 496 939,03	1 190 592,40	1 493 864,03	306 346,63	303 271,63	306 346,63	303 271,63	296 867,00	296 867,00
Wykonanie 2015	1 236 748,98	990 399,44	1 236 748,98	336 314,75	246 349,54	246 349,54	246 349,54	544 312,50	544 312,50
Plan 3 kw. 2016	3 287 770,54	2 376 129,23	236 319,54	911 641,31	47 263,91	911 641,31	47 263,91	1 821 580,00	0,00
Wykonanie 2016	810 843,18	407 751,38	407 751,38	101 937,85	101 937,85	101 937,85	101 937,85	0,00	0,00
2017	6 425 593,62	4 414 506,70	4 867 107,92	2 011 086,92	1 497 282,47	2 011 086,92	1 497 282,47	3 846 232,00	3 476 232,00
2018	325 540,00	276 709,00	0,00	48 831,00	0,00	48 831,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 2014	296 867,00	296 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	544 312,50	544 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 846 232,00	3 476 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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						
	Splaty 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
				splata 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 2014	755 010,00	150 247,62	127 798,35	127 798,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	984 312,50	213 218,37	150 247,62	150 247,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	723 400,00	0,00	213 218,37	213 218,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	723 400,00	264 244,36	213 218,37	213 218,37	0,00	0,00	0,00
2017	798 400,00	0,00	264 244,36	264 244,36	0,00	0,00	0,00
2018	869 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	904 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	931 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	889 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	684 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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). Automatyczne 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.

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, 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SEPOPOLU



Beata Jarzunka

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 527 400,53	5 498 503,94	437 238,28	0,00	0,00	8 529 400,53
1.a	- wydatki bieżące				414 525,05	302 826,77	111 698,28	0,00	0,00	414 525,05
1.b	- wydatki majątkowe				8 112 875,48	5 195 677,17	325 540,00	0,00	0,00	8 114 875,48
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:				8 199 071,48	5 389 899,69	437 238,28	0,00	0,00	8 199 071,48
1.1.1	- wydatki bieżące				414 525,05	302 826,77	111 698,28	0,00	0,00	414 525,05
1.1.1.1	Aktywny w Gimnazjum - przedsiębiorczy w życiu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski	2017	2018	338 790,58	249 486,53	89 304,05	0,00	0,00	338 790,58
1.1.1.2	Lubię się uczyć - wiedza i kompetencje to moja przyszłość - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski	2017	2018	75 734,47	53 340,24	22 394,23	0,00	0,00	75 734,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 784 546,43	5 087 072,92	325 540,00	0,00	0,00	7 784 546,43
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2014	2017	4 038 925,32	1 666 991,81	0,00	0,00	0,00	4 038 925,32
1.1.2.2	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Lipowa w Sępopolu	Urząd Miejski	2016	2017	996 931,10	996 931,10	0,00	0,00	0,00	996 931,10
1.1.2.3	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępopolu	Urząd Miejski	2016	2017	792 139,96	792 139,96	0,00	0,00	0,00	792 139,96
1.1.2.4	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępopolu	Urząd Miejski	2016	2017	730 000,40	730 000,40	0,00	0,00	0,00	730 000,40
1.1.2.5	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach	Urząd Miejski	2016	2017	681 044,65	681 044,65	0,00	0,00	0,00	681 044,65
1.1.2.6	Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju E-Uслуг - Cyfrowa dostępność informacjisektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2018	545 505,00	219 965,00	325 540,00	0,00	0,00	545 505,00
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				328 329,05	108 604,25	0,00	0,00	0,00	330 329,05
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				328 329,05	108 604,25	0,00	0,00	0,00	330 329,05
1.3.2.1	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	Urząd Miejski	2014	2017	21 782,38	6 831,38	0,00	0,00	0,00	21 782,38
1.3.2.2	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	Urząd Miejski	2014	2017	20 044,62	4 313,12	0,00	0,00	0,00	20 044,62
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach - Osadzie na miejsce rekreacji	Urząd Miejski	2015	2017	27 341,53	3 953,00	0,00	0,00	0,00	27 341,53
1.3.2.4	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	Urząd Miejski	2016	2017	19 041,38	9 439,82	0,00	0,00	0,00	19 041,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	Urząd Miejski	2016	2017	11 900,57	3 867,57	0,00	0,00	0,00	11 900,57
1.3.2.6	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu	Urząd Miejski	2016	2017	15 492,35	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 492,35
1.3.2.7	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	Urząd Miejski	2016	2017	13 013,03	7 593,07	0,00	0,00	0,00	13 013,03
1.3.2.8	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	Urząd Miejski	2016	2017	14 867,38	6 400,00	0,00	0,00	0,00	14 867,38
1.3.2.9	Urządzenie placu zabaw w Judytach	Urząd Miejski	2016	2017	18 246,29	8 506,29	0,00	0,00	0,00	18 246,29
1.3.2.10	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	Urząd Miejski	2016	2017	29 600,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00
1.3.2.11	Urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępopolu (urządzenia fitness)	Urząd Miejski	2016	2017	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej Gaj - Gierkiny	Urząd Miejski	2016	2017	102 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Długa -	Urząd Miejski	2016	2017	5 564,69	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 564,69
1.3.2.14	Doposażenie placu zabaw w Turczu wraz z utwardzeniem gruntu (dokończenie) -	Urząd Miejski	2016	2017	8 814,96	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 814,96
1.3.2.15	Budowa altany rekreacyjnej wraz z naprawą przepustu przy altanie w msc. Stopki -	Urząd Miejski	2016	2017	5 619,87	1 200,00	0,00	0,00	0,00	5 619,87

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOPOLU
Beata Jarzanka

OBJAŚNIENIA:

Wprowadza się zmiany do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2017-2029.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. przewiduje zmiany zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 281.660,41 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków na rok 2017 na zaplanowany w projekcie uchwały.

Ujęto również zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 303/17 Burmistrza Sępola z dnia 28 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 305/17 Burmistrza Sępola z dnia 16 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXIX/264/17 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2017 r..

Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

W wyniku tych zmian dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 895.776,42 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 255.261,25 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 640.515,17 zł.

W ogólnej kwocie dochodów wzrosła kwota z tytułu podatków i opłat o 4.000,00 zł. w tym kwota podatku od nieruchomości o 45.000,00 zł. Kwota dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyła się o 229.261,25 zł. Kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyła się o 640.515,17 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 895.776,42 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 229.310,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 666.465,76 zł.

Zmieniono zał. Nr 2 dotyczący przedsięwzięć wieloletnich, wprowadzając zmiany w wydatkach majątkowych.

Zwiększono limit wydatków na 2017 r. o kwotę 3.000,00 zł.

Zwiększono limit wydatków na budowę altany rekreacyjnej w Lwowcu na 2017 r. o kwotę 2.000,00 zł, na doposażenie placu zabaw w Turczu wraz z utwardzeniem gruntu (dokończenie) o kwotę 1.000,00 zł oraz na budowę altany rekreacyjnej wraz z naprawą przepustu przy altanie w msc. Stopki (dokończenie) o kwotę 1.200,00 zł.

Zmieniono dodatkowe dane na rok 2017 o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 3.943,38 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2017 r. pozostała bez zmian i wynosi **13.117.035,00 zł.**

Planowane zadłużenie na koniec 2017 r. stanowi **39,82%** planowanych dochodów.

Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w latach od 2017 wzwyż spełniają wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

A.Sz.


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOLU
Beata Jarzunka