

**UCHWAŁA NR VIII/101/19
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY**

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2019-2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

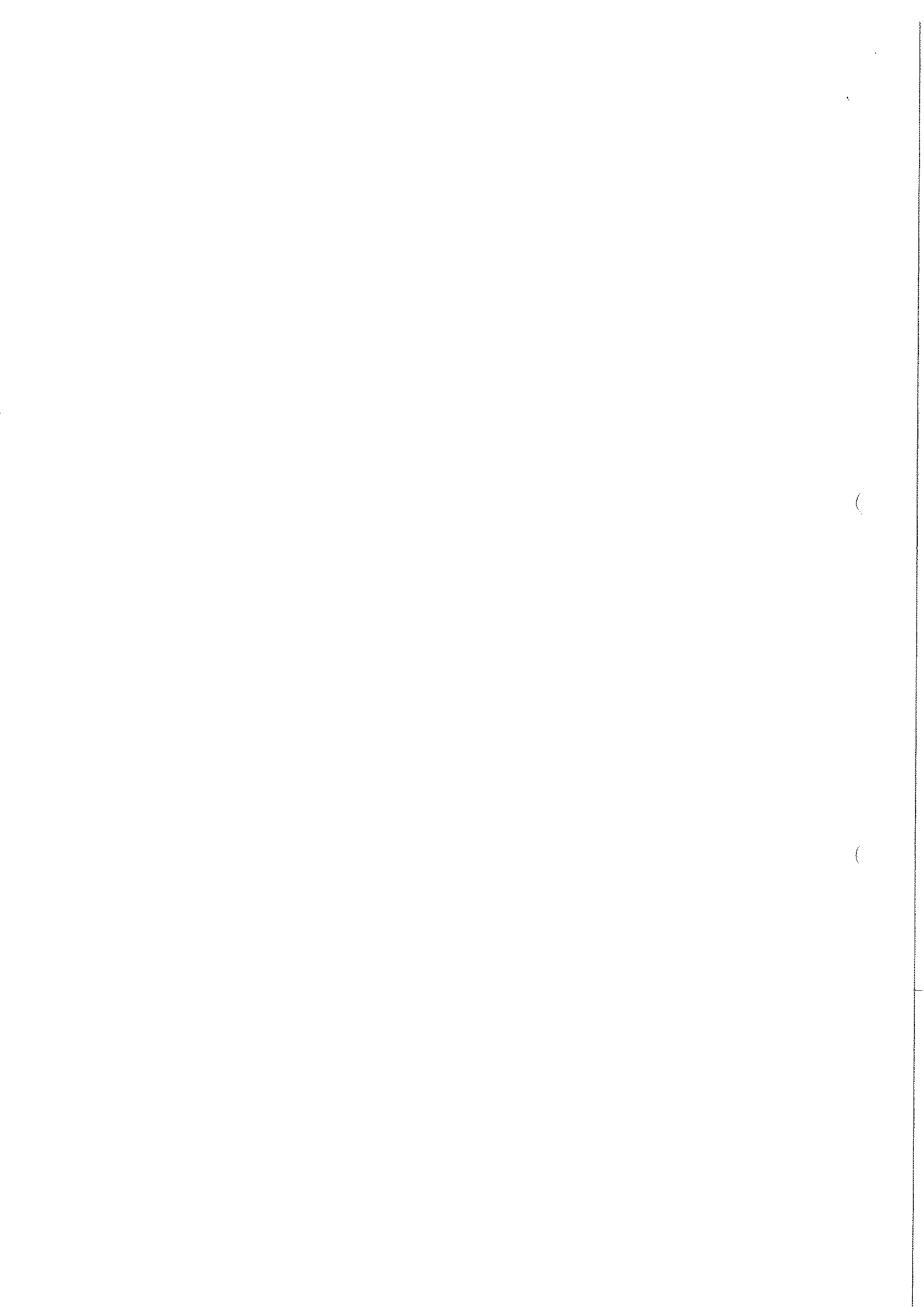
§ 1. W uchwale Nr II/228/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2019-2022 wraz ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje treść jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje treść jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY**
Makowska
mgr inż. Agnieszka Makowska



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:											
			w tym:																		
			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								
Lp	1																				
Wykonanie 2016	23 585 831,96	21 062 296,92	2 257 511,00	19 021,50	5 143 711,79	4 043 368,71	5 805 881,00	6 495 287,37	2 523 535,04	112 267,42	2 392 636,92										
Wykonanie 2017	24 036 420,01	21 604 309,45	2 000 000,00	25 000,00	5 310 173,00	3 631 601,00	5 033 596,00	6 217 971,46	2 432 110,56	200 767,34	2 231 018,10										
Plan 3 kw. 2018	25 031 236,36	20 836 883,44	2 720 672,00	48 034,00	5 489 010,00	3 783 000,00	5 101 638,00	6 183 224,44	4 194 352,92	66 365,00	4 127 987,92										
2019	27 337 145,25	23 818 545,21	3 150 738,00	70 000,00	5 722 826,99	3 837 180,00	5 344 228,00	7 494 237,55	3 518 600,04	47 116,00	3 466 058,04										
2020	24 716 033,00	22 077 426,00	3 155 051,00	70 096,00	6 552 764,00	4 839 578,00	5 439 561,00	5 740 054,00	2 638 607,00	35 048,00	2 603 559,00										
2021	24 735 166,00	22 093 140,00	3 159 140,00	70 187,00	6 556 859,00	4 842 603,00	5 439 561,00	5 747 493,00	2 642 026,00	35 093,00	2 606 933,00										
2022	24 753 497,00	22 108 235,00	3 163 010,00	70 273,00	6 560 957,00	4 845 630,00	5 439 561,00	5 754 534,00	2 645 262,00	35 136,00	2 610 126,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 wykazujących 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 bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1			2.1.1.1
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	19 126 305,78	17 779 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 632,28
Wykonanie 2017	23 845 300,77	18 158 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 495,65
Plan 3 kw. 2018	32 542 766,36	22 774 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 207,60
2019	37 045 972,96	24 782 562,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263 410,61
2020	32 216 033,00	22 599 679,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 354,00
2021	29 735 166,00	22 644 739,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 427,00
2022	26 353 497,00	22 689 028,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 469,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		4 459 626,18	14 027 911,80	13 901 909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 001,99	0,00
Wykonanie 2017		191 119,24	18 573 987,78	18 491 987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-7 511 530,00	18 668 494,75	18 633 994,75	7 511 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00
2019		-9 708 827,71	19 199 517,28	19 198 183,36	9 708 827,71	0,00	0,00	1 333,92	0,00	0,00	0,00
2020		-7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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 budżetu.

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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					
											5.1.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 623,42	17 184 533,23
Wykonanie 2017	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	3 445 504,33	21 937 492,11
Plan 3 kw. 2018	11 156 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 156 964,75	0,00	0,00	0,00	-1 937 675,32	16 696 319,43
2019	9 490 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490 689,57	0,00	0,00	0,00	-864 017,14	18 234 166,22
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 253,00	6 977 747,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 599,00	4 448 401,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 793,00	1 019 207,00

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w ramach wydatków w art. 242 ustawy.

8) Pominięcie 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 i bez uwzględnienia terytorialnego, po uwzględnieniu 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 i bez uwzględnienia 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, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy arytmetyczną z 3 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,00%	0,00	0,00%	14,39%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00	0,00%	15,17%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00	0,00%	-7,48%	X	X	X	X
2019	0,00%	0,00	0,00%	-3,35%	7,36%	13,86%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00	0,00%	-1,97%	1,45%	7,94%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00	0,00%	-2,09%	-4,27%	2,23%	NIE	TAK
2022	0,00%	0,00	0,00%	-2,20%	-2,47%	-2,47%	NIE	NIE

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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
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	7 293 898,80	2 047 141,51	53 842,80	53 842,80	0,00	0,00	865 302,88	89 040,00	
Wykonanie 2017	0,00	7 638 291,10	2 075 312,51	7 172 406,00	244 206,00	6 928 200,00	0,00	5 686 495,65	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	8 702 545,05	3 009 211,00	8 054 649,41	1 624 646,81	6 430 002,60	0,00	8 920 207,60	848 000,00	
2019	0,00	9 305 267,11	3 115 709,78	9 822 344,60	1 622 844,60	8 199 500,00	3 970 850,00	5 036 961,00	743 700,00	
2020	0,00	8 713 360,00	3 133 163,00	3 019 285,80	319 285,80	2 700 000,00	2 700 000,00	6 916 354,00	0,00	
2021	0,00	8 730 733,00	3 139 410,00	903 196,00	3 196,00	900 000,00	900 000,00	6 190 427,00	0,00	
2022	0,00	8 747 809,00	3 145 550,00	0,00	0,00	0,00	598 750,00	3 065 719,00	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 zdan wycenionych w działce 750- Administracja publiczna w rozdziałach miesięcznych 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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	1 421 182,92	1 421 182,92	1 421 182,92	53 842,80	53 842,80	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 206,00	84 490,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	98 877,50	98 877,50	620 932,92	620 932,92	620 932,92	360 809,01	252 200,99	360 809,01		
2019	602 000,00	538 729,80	2 742 947,00	2 742 947,00	142 947,00	1 622 844,60	1 174 696,12	1 610 045,60		
2020	206 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 285,80	255 161,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 315,00	0,00		
2022	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, 12.3.3, 12.4.2., 12.5.1, 12.5.1, 12.5.1, 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 finansowanego z udziałem środków, 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 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 532 000,00	3 227 564,00	3 898 491,34	1 462 152,00	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	2 041 721,70	807 990,29	2 041 721,70	1 342 339,43	1 342 339,49	1 322 328,43	1 322 328,43	0,00	0,00	
2019	4 368 000,00	2 886 110,70	3 860 000,00	1 917 238,78	1 917 238,78	1 917 238,78	1 917 238,78	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	45 027,80	45 027,80	45 027,80	45 027,80	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	585,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadania 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, ulega się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
	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
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

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019- 2022**

Zmiany wpf wprowadzone niniejszą uchwałą spowodowane są zmianami w budżecie Gminy Stepnica w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2019 oraz limitów przedsięwzięć dotyczących projektu "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach".

W prognozie na rok 2019:

- 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 441 963,22 zł, z czego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 707 631,18 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 734 332,04 zł.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 482 280,83 zł, z czego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 491 931,22 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 9 650,39 zł.
- 3) Zmniejszono pozycję nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 333,92 zł, a wprowadzono przychody z tytułu sprzedaży akcji w kwocie 1 333,92 zł do pozycji "kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych" mimo, że przychód ten nie stanowi tytułu dłużnego. Gmina nie posiada zadłużenia.
- 4) Zwiększono rozchody o kwotę 1 959 682,39 zł.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwiecień 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 315 290,20	9 822 344,60	3 019 285,80	903 196,00	0,00	13 687 327,00
1.a	- wydatki bieżące				2 807 590,20	1 622 844,60	319 285,80	3 196,00	0,00	1 887 827,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 507 700,00	8 199 500,00	2 700 000,00	900 000,00	0,00	11 799 500,00
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:				7 213 750,20	5 990 844,60	319 285,80	3 196,00	0,00	6 255 827,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 807 590,20	1 622 844,60	319 285,80	3 196,00	0,00	1 887 827,00
1.1.1.1	Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	892 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.1.1.2	Projekt "W drodze do sukcesu"	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 540 848,80	617 175,60	261 592,80	0,00	0,00	878 769,00
1.1.1.3	Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	312 203,40	58 169,00	57 698,00	3 196,00	0,00	119 058,00
1.1.1.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	62 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 406 200,00	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	4 368 000,00
1.1.2.1	Dofinansowanie inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.1.2.2	Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 865 200,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	283 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				36 101 500,00	3 691 500,00	2 700 000,00	900 000,00	0,00	7 431 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 101 500,00	3 691 500,00	2 700 000,00	900 000,00	0,00	7 431 500,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i	Urząd Miasta i Gminy	2010	2021	18 850 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i dokończenie skanalizowania gminy	Urząd Miasta i Gminy	2002	2021	11 171 500,00	601 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 001 500,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2010	2021	5 080 000,00	820 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa SP w Racimierzu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 000 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00

