

**UCHWAŁA NR XXIV/265/18  
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY**

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata  
2018-2021**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/227/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 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 zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
Rady Miejskiej w Stepnicy**

*Melchiorz Agnieszka*



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXIV/265/18  
z dnia 2018-03-29

Lp	1	z tego:							w tym:			
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.1	1.1.2				
Wykonanie 2015	21 764 886,51	18 766 644,30	79 328,52	2 094 851,00	4 701 604,95	3 715 771,10	4 065 808,00	3 129 179,73	2 998 242,21	35 462,37	2 952 729,88	
Wykonanie 2016	23 585 831,96	21 062 296,92	19 021,50	2 257 511,00	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	
Plan 3 kw. 2017	19 816 523,73	19 556 567,73	25 000,00	2 000 000,00	5 323 792,00	3 631 601,00	5 033 596,00	6 004 792,52	259 956,00	108 756,00	150 800,00	
Wykonanie 2017	24 036 420,01	21 604 309,45	25 000,00	2 000 000,00	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	
2018	23 350 661,63	20 054 661,63	20 000,00	2 720 672,00	5 472 547,00	3 783 000,00	5 176 859,00	5 581 384,00	3 296 000,00	15 000,00	3 281 000,00	
2019	24 926 391,00	21 511 106,00	20 380,00	2 772 365,00	6 576 525,00	4 854 877,00	5 275 219,00	5 667 430,00	3 415 285,00	15 285,00	3 400 000,00	
2020	23 935 392,00	21 919 817,00	20 767,00	2 825 040,00	6 701 479,00	4 947 120,00	5 375 448,00	5 795 491,00	2 015 575,00	15 575,00	2 000 000,00	
2021	23 330 230,00	22 314 375,00	21 141,00	2 875 891,00	6 822 106,00	5 036 168,00	5 472 206,00	5 899 810,00	1 015 855,00	15 855,00	1 000 000,00	

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 <sup>x</sup>			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 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	2.2				
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							
Lp	2														
Wykonanie 2015	23 904 459,53	17 049 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 452,33
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	0,00	0,00	0,00	1 346 632,28
Plan 3 kw. 2017	36 512 632,51	20 787 829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724 803,44
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	0,00	0,00	0,00	5 686 495,65
2018	31 628 231,05	22 128 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 499 952,60
2019	24 946 391,00	22 296 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 682,00
2020	23 935 392,00	22 575 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 974,00
2021	23 330 230,00	22 857 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 619,00

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

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	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Wykonanie 2015	-2 139 573,02	16 055 767,65	15 887 987,52	2 139 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	167 780,13	0,00	0,00	167 780,13	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 459 526,18	14 027 911,80	13 901 909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 001,99	0,00	0,00	126 001,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-16 696 108,78	18 573 987,78	18 491 987,78	16 696 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	191 119,24	18 573 987,78	18 491 987,78	8 373 178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	
2018	-8 277 569,42	16 034 500,00	16 000 000,00	8 277 569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	
2019	-20 000,00	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2020	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	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:							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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:				Kwota długu x	7	8.1				8.2	
		5.1	z tego:										6
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
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 2015	24 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 315,00	0,00	0,00	1 717 637,10	17 605 624,62		
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		
Plan 3 kw. 2017	1 877 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 879,00	0,00	0,00	-1 231 261,34	17 260 726,44		
Wykonanie 2017	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	3 445 504,33	21 937 492,11		
2018	7 756 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756 930,58	0,00	0,00	-2 073 616,82	13 926 383,18		
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	-785 603,00	14 397,00		
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	-655 601,00	44 399,00		
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	-543 236,00	6 764,00		

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 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,39%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-5,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,17%	X	X	X	X
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-8,82%	5,59%	12,54%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-3,09%	-0,03%	6,91%	NIE	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,67%	-5,86%	1,09%	NIE	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,26%	-4,86%	-4,86%	NIE	NIE

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 617 806,90	775 086,13	6 961 773,01	299 943,01	6 661 830,00	7 366 900,00	3 672 978,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 293 898,80	2 047 141,51	53 842,80	53 842,80	0,00	481 329,40	865 302,88	89 040,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 207 692,76	2 778 047,75	11 005 206,00	597 206,00	10 408 000,00	0,00	14 870 253,44	854 550,00		
Wykonanie 2017	0,00	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		
2018	0,00	0,00	8 664 062,17	2 994 211,00	7 392 571,01	962 568,41	6 430 002,60	5 359 000,00	3 444 950,00	869 000,00		
2019	0,00	0,00	8 763 699,00	3 028 644,00	1 573 536,00	273 536,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 349 682,00	0,00		
2020	0,00	0,00	8 873 245,00	3 066 502,00	38 596,00	38 596,00	0,00	0,00	1 347 474,00	0,00		
2021	0,00	0,00	8 984 161,00	3 104 833,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	447 306,00	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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			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
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 2015	0,00	0,00	0,00	1 095 975,00	1 095 975,00	1 095 975,00	54 337,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 421 182,92	1 421 182,92	1 421 182,92	53 842,80	53 842,80	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 396,58	84 490,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 206,00	84 490,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 944,00	237 606,25	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 536,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 596,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1
Wykonanie 2015	1 461 300,00	1 461 300,00	0,00	54 337,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 532 975,56	3 227 564,43	3 898 491,34	1 494 317,71	1 886 846,04	1 494 317,71	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04
Wykonanie 2017	4 532 000,00	3 227 564,00	3 898 491,34	1 548 654,71	1 886 846,04	1 548 654,71	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04
2018	510 002,60	0,00	0,00	54 337,75	0,00	54 337,75	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
2019	300 000,00	300 000,00	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
2020	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	0,00
2021	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	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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Wykonanie 2015	0,00	12.8.1	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 wyliczona 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 ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają 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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/265/18  
z dnia 2018-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 249 814,00	7 352 571,01	1 573 536,00	38 596,00	3 900,00	9 103 814,00
1.a	- wydatki bieżące				1 320 611,40	962 568,41	273 536,00	38 596,00	3 900,00	1 320 611,40
1.b	- wydatki majątkowe				34 929 202,60	6 430 002,60	1 300 000,00	0,00	0,00	7 783 202,60
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:				886 514,00	727 471,01	43 536,00	38 596,00	3 900,00	886 514,00
1.1.1	- wydatki bieżące				343 511,40	217 468,41	43 536,00	38 596,00	3 900,00	343 511,40
1.1.1.1	Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	281 011,40	159 968,41	43 536,00	38 596,00	3 900,00	281 011,40
1.1.1.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	62 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				543 002,60	510 002,60	0,00	0,00	0,00	543 002,60
1.1.2.1	Dofinansowanie inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin"	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	283 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.1.2.3	Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	2 002,60	2 002,60	0,00	0,00	0,00	2 002,60
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				35 363 300,00	6 665 100,00	1 530 000,00	0,00	0,00	8 217 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				977 100,00	745 100,00	230 000,00	0,00	0,00	977 100,00
1.3.1.1	Budowa zjeżdżalni wodnej na plaży w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00
1.3.1.2	Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	892 000,00	660 000,00	230 000,00	0,00	0,00	892 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 386 200,00	5 920 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	7 240 200,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	16 550 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	Budowa zjeżdżalni wodnej na plaży w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	385 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 865 200,00	2 860 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 865 200,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	2 260 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Budowa miejsca spotkań w Łące -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	486 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i dokończenie skanalizowania gminy	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	10 170 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa SP w Racimierzu -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	670 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00



**Objaśnienia zmian przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018- 2021**

Zmiany wpf wprowadzone niniejszą uchwałą spowodowane są zmianami w budżecie Gminy Stepnica w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2018, wykonaniem roku 2017 oraz wprowadzeniem zmian w limitach przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków zewnętrznych

**W roku 2017:**

**- wprowadzono wykonanie budżetu za rok 2017**

**W roku 2018:**

- 1) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 74 000,37 zł, z czego:
  - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 74 000,37 zł.
- 2) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 869 125,96 zł, z czego:
  - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 15 125,96 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 854 000,00 zł.
- 3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 6 000 000,00 zł z tytułu nadwyżki za lata ubiegłe.
- 4) Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 6 795 125,59 zł z przeznaczeniem na lokaty.

-