

**UCHWAŁA NR XXVIII/299/18  
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY**

z dnia 10 października 2018 r.

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

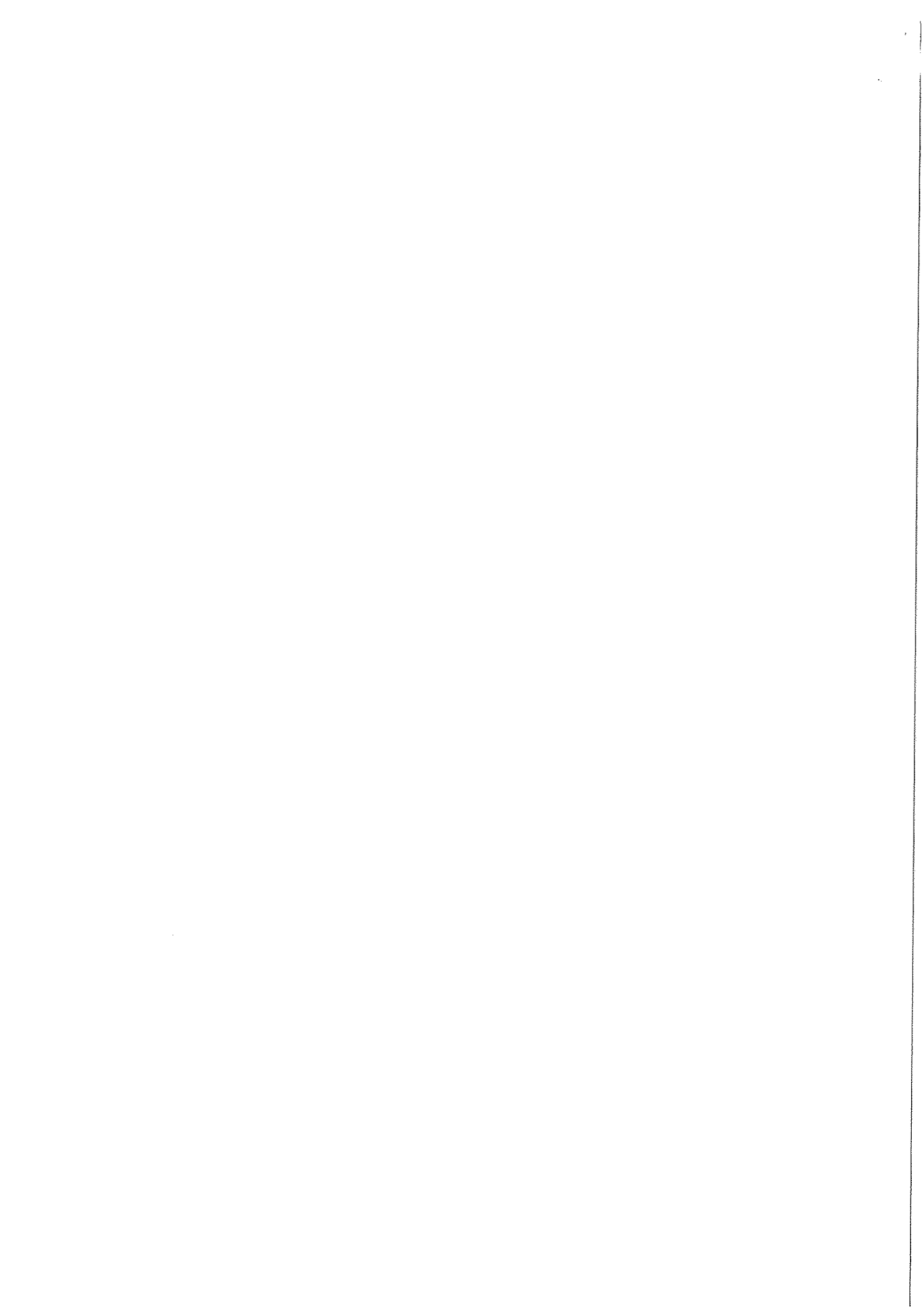
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 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, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/265/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2018r. oraz Zarządzeniem Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2018r. 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.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/299/18  
z dnia 2018-10-10

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	
Wykonanie 2015	21 764 886,51	18 766 644,30	79 328,52	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	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	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	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	25 901 523,36	21 707 170,44	48 034,00	5 489 010,00	3 783 000,00	5 136 738,00	6 997 211,44	4 194 352,92	66 365,00	4 127 987,92			
2019	24 926 391,00	21 511 106,00	20 380,00	6 576 525,00	4 854 877,00	5 275 219,00	5 687 430,00	3 415 285,00	15 285,00	3 400 000,00			
2020	23 935 392,00	21 919 817,00	20 767,00	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	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.) zwaną 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.

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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	w tym:		2.2			
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				
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	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	1 346 632,28
Plan 3 kw. 2017	36 512 632,51	20 787 828,07	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	5 686 495,65
2018	33 256 554,76	23 468 347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 207,60
2019	24 946 391,00	22 296 709,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 619,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
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
2018	-7 355 031,40	18 668 494,75	18 633 994,75	7 355 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	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	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
2021	0,00	550 000,00	550 000,00	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	
		Spłaty 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					
											5.1
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	11 313 463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313 463,35	0,00	0,00	-1 781 176,72	16 852 818,03
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 przyjętym wykazie 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przysiadających.

7) Skreślenie 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 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzających 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, o wykonaniu 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, o wykonaniu 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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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%	-6,62%	5,59%	12,54%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-3,09%	0,70%	7,65%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,67%	-5,12%	1,82%	NIE	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,26%	-4,13%	-4,13%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 617 805,90	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	7 293 895,80	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	8 885 483,06	3 009 211,00	8 054 649,41	1 624 646,81	6 430 002,60	5 359 000,00	3 561 207,60	848 000,00	
2019	0,00	0,00	8 763 695,00	3 028 644,00	2 292 545,60	892 545,60	1 400 000,00	1 300 000,00	1 049 682,00	0,00	
2020	0,00	0,00	8 873 245,00	3 066 502,00	300 188,80	300 188,80	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji 11.1 należy się uwzględnić wydatki w ramach Zasad Własnych Klasyfikowanych w czynie 130- Administracja publiczna w rozdziałach Władznych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1			
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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	0,00	0,00	0,00	1 095 975,00	1 095 975,00	1 095 975,00	1 095 975,00	54 337,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 421 182,92	1 421 182,92	1 421 182,92	1 421 182,92	53 842,80	53 842,80	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 396,58	84 490,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 206,00	84 490,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	912 864,50	823 669,22	823 669,22	620 932,92	620 932,92	620 932,92	620 932,92	879 546,81	252 200,99	360 809,01
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 545,60	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 188,80	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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, wyrażają 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	w tym:		w tym:		w tym:					
						12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	1 461 300,00	1 461 300,00	0,00	54 337,00	0,00	12,5	12,5	12,5	12,5	12,6	12,6	12,6	12,7	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	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	1 494 317,71	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	0,00	0,00	0,00
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	1 548 654,71	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	0,00	0,00	0,00
2018	2 041 721,70	807 990,29	2 041 721,70	1 342 339,49	1 342 339,49	1 342 339,49	1 342 339,49	1 322 328,43	1 322 328,43	1 322 328,43	1 322 328,43	1 322 328,43	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
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
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

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 zyskanego 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 całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych od końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXVIII/299/18  
z dnia 2018-10-10

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)				37 790 660,80	2 292 545,60	300 188,80	3 900,00	10 651 283,81	
1.a	- wydatki bieżące				2 861 458,20	892 545,60	300 188,80	3 900,00	2 821 281,21	
1.b	- wydatki majątkowe				34 929 202,60	1 400 000,00	0,00	0,00	7 830 002,60	
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:				2 427 360,80	662 545,60	300 188,80	3 900,00	2 356 183,81	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 884 358,20	662 545,60	300 188,80	3 900,00	1 846 181,21	
1.1.1.1	Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	281 011,40	45 370,00	38 596,00	3 900,00	247 834,41	
1.1.1.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	62 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	
1.1.1.3	Projekt "W drodze do sukcesu" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 540 846,80	662 078,40	261 592,80	0,00	1 540 846,80	
1.1.2	- wydatki majątkowe				543 002,60	0,00	0,00	0,00	510 002,60	
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	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	250 000,00	
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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	1 630 000,00	0,00	0,00	8 295 100,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				977 100,00	745 100,00	0,00	0,00	975 100,00	
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	85 100,00	
1.3.1.2	Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	892 000,00	230 000,00	0,00	0,00	890 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 386 200,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 320 000,00	
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	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	370 000,00	
1.3.2.3	Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 865 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00	
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	0,00	0,00	400 000,00	
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	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	850 000,00	

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						
1.3.2.7	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 oraz wprowadzeniem zmian w limitach przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków zewnętrznych.

**W roku 2018:**

- 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 182 436,01 zł, z czego:
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 152 771,01 zł,
  - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 29 665,00 zł.
  
- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 025 937,41 zł, z czego:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 050 737,41 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 24 800,00 zł.
  
- 3) Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 156 498,60 zł z przeznaczeniem na lokaty.

