

ZARZĄDZENIE Nr 126/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNIKA
z dnia 31 grudnia 2018 roku

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:

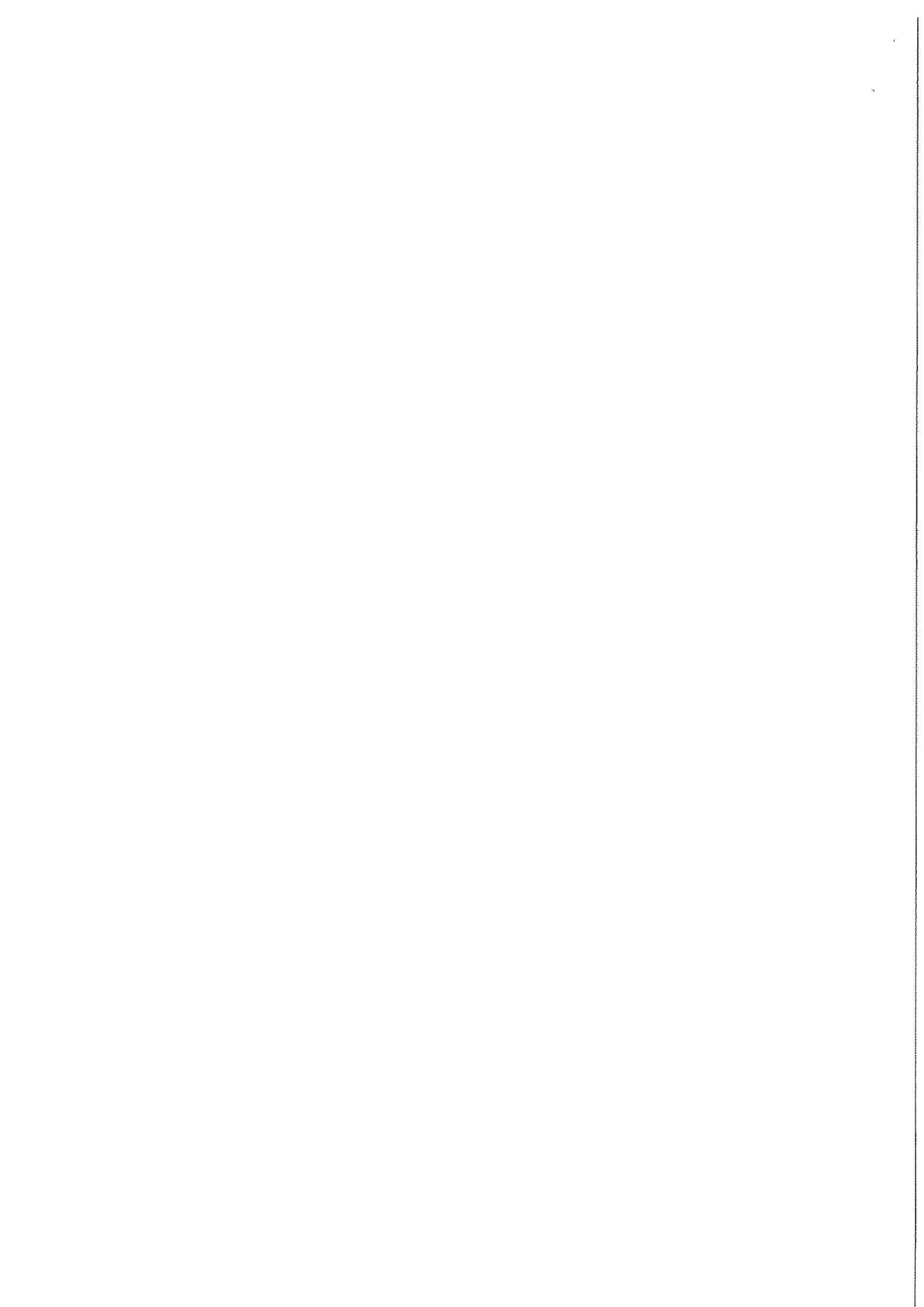
§ 1. W uchwale Nr XXII/227/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stepnica na lata 2018-2021, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia oraz załącznik nr 3 stanowiący objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	
						1.1.3.1	1.1.4			
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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	2 094 851,00	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	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
Plan 3 kw. 2017	19 816 523,73	2 000 000,00	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	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
2018	24 038 894,39	2 720 672,00	68 000,00	5 604 987,00	3 783 000,00	5 136 738,00	7 273 299,47	1 617 812,92	73 825,00	1 543 987,92
2019	24 926 391,00	2 772 365,00	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	2 825 040,00	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	2 875 891,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lista 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 wykazywanych 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.

Lp	2	2.1	z tego:						Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem: x	Wydatki majątkowe ^x		
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przelitych 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	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 źródeł (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 zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2015	23 904 459,53	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	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	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	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	31 113 242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444 408,10
2019	24 946 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 682,00
2020	23 935 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 974,00
2021	23 930 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 619,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	-7 074 358,40	18 668 494,75	18 633 994,75		7 074 358,40	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 budżetowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
		w tym:			z tego:			Kwota długu x	6	7	8.1				8.2				
		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
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	11 594 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 594 136,35	0,00	0,00	-1 247 763,22	17 386 231,53								
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 wyliczonego z art. 38 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. 38 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wykończonego 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 wykończonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończonego 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 wykończonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończonego 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 wykończonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończonego 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 wykończonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończonego roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	-4,68%	5,59%	12,54%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,09%	1,28%	8,23%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,67%	-4,54%	2,40%	NIE	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,26%	-3,55%	-3,55%	NIE	NIE

9) W powyżej wykazująco 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. Istotyczne wyłączenia dotyczą przycej 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące			
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	7 617 806,90	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	8 607 057,00	2 707 711,00	8 054 649,41	1 624 646,81	6 430 002,60	6 430 002,60	614 405,50	400 000,00
2019	0,00	0,00	8 763 699,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach w 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	912 864,50	823 669,22	823 669,22	1 317 932,92	1 317 932,92	620 982,92	1 830 514,00	970 234,00	360 809,01	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 545,60	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 188,80	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, 12.3.1, 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 przepisy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		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	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 całości lub częściowo 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
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
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
Plan 3 kw. 2017	4 532 975,56	3 227 564,43	3 898 491,34	1 494 317,71	1 886 846,04	1 886 846,04	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	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	1 886 846,04	0,00	0,00	0,00
2018	4 903 724,00	3 426 758,00	2 041 721,70	2 337 246,00	1 342 339,49	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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 50% 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 przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę 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	
Lp	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	0,00
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 dług 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w tym samym terminie, do którego odnosi się rok planowy, w którym nastąpiła emisja dłużnych papierów wartościowych.

** Należy wskazać udział w następujących pozycjach: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ust. 8/ art. 240c ustawy, określającej procedurę jakiej objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ust. 8/ art. 240c ustawy, określającej procedurę jakiej objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ust. 8/ art. 240c ustawy, określającej procedurę jakiej objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ust. 8/ art. 240c ustawy, określającej procedurę jakiej objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

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

Zmiany wpf wprowadzone niniejszym zarządzeniem spowodowane są zmianami w budżecie Gminy Stepnica w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2018.

W prognozie na rok 2018:

1) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1 862 638,97 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 713 901,03 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2 576 540,00 zł,
z tego ze sprzedaży majątku zwiększono o 7 460,00 zł.

2) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2 143 311,97 zł, z czego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 180 487,53 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 323 799,50 zł.

3) Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 280 673,00 zł z przeznaczeniem na lokaty.

