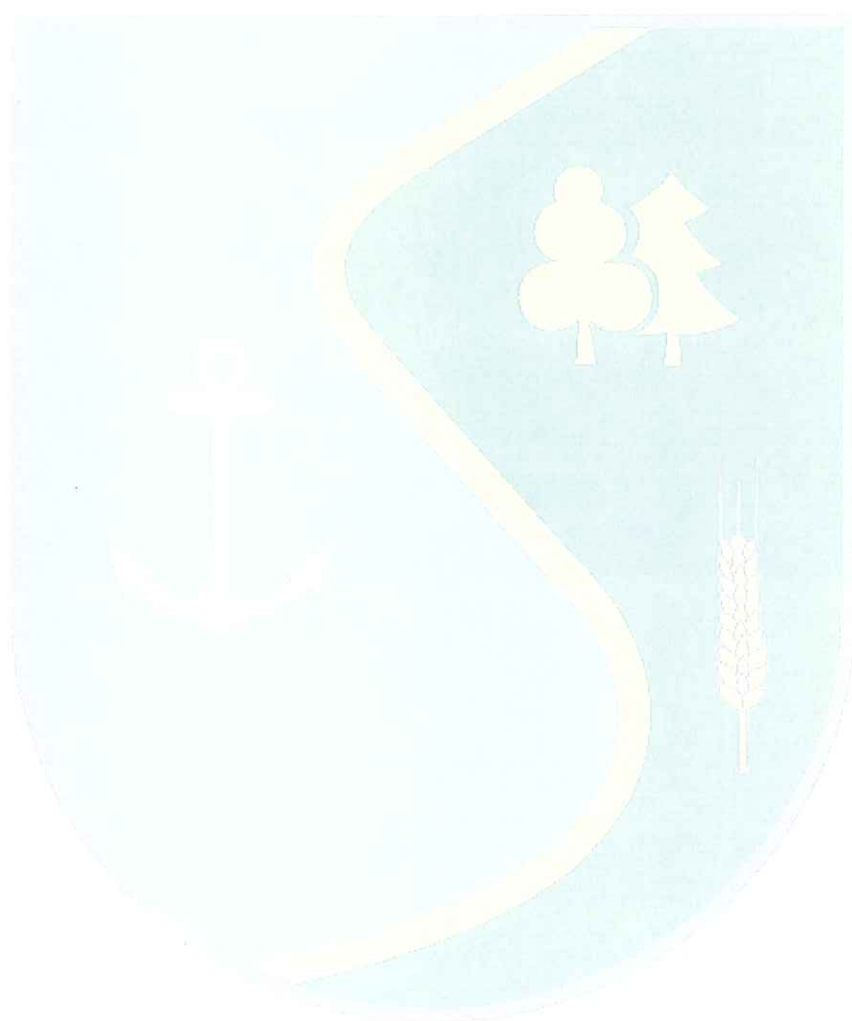
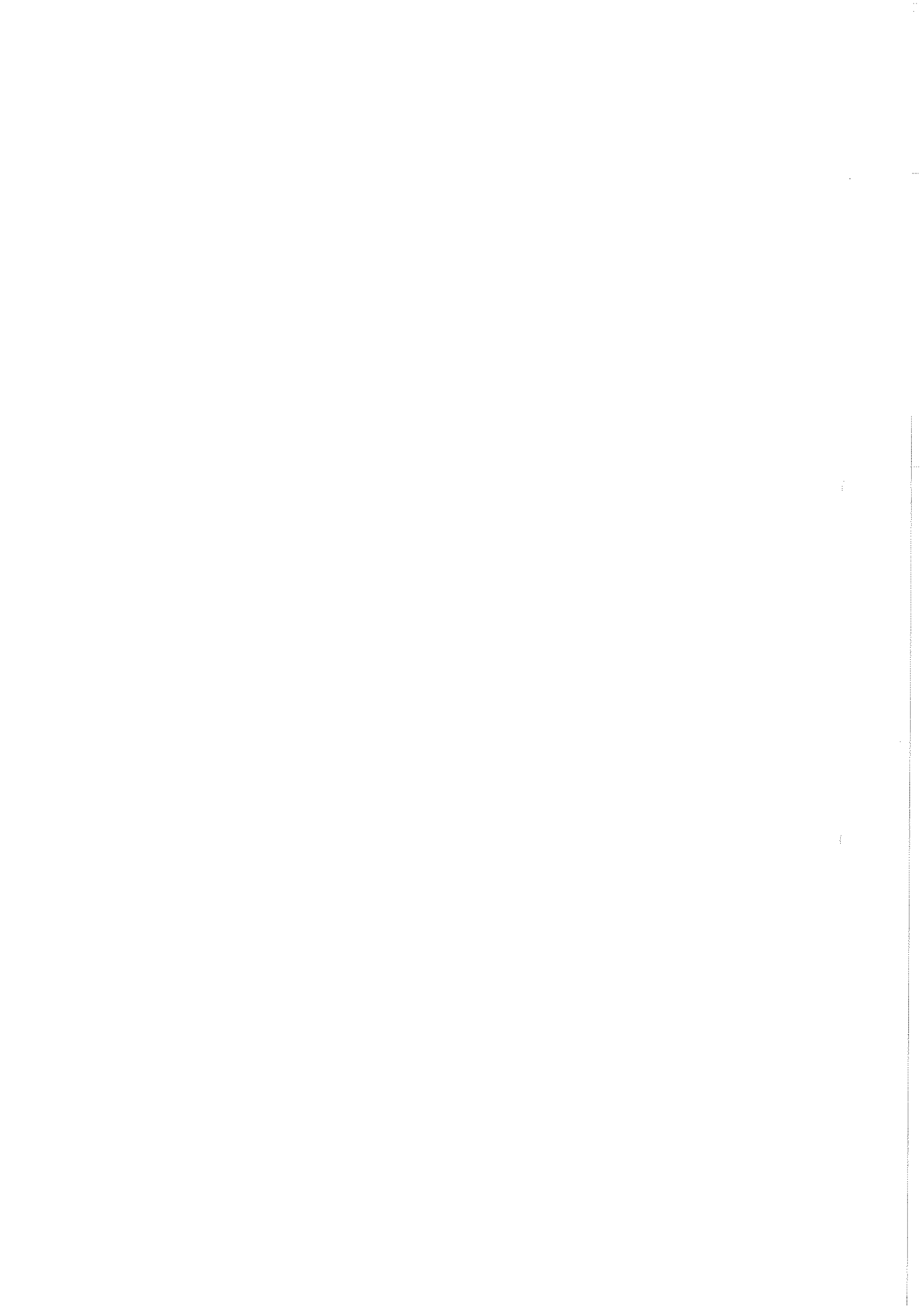


**PROJEKT
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY STEPNICA**



NA LATA 2017 - 2021



Projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2021

Uchwała Nr .../.../16

Rady Miejskiej w Stepnicy

z dnia ... grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stepnica na lata 2017-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stepnica w latach 2017-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.

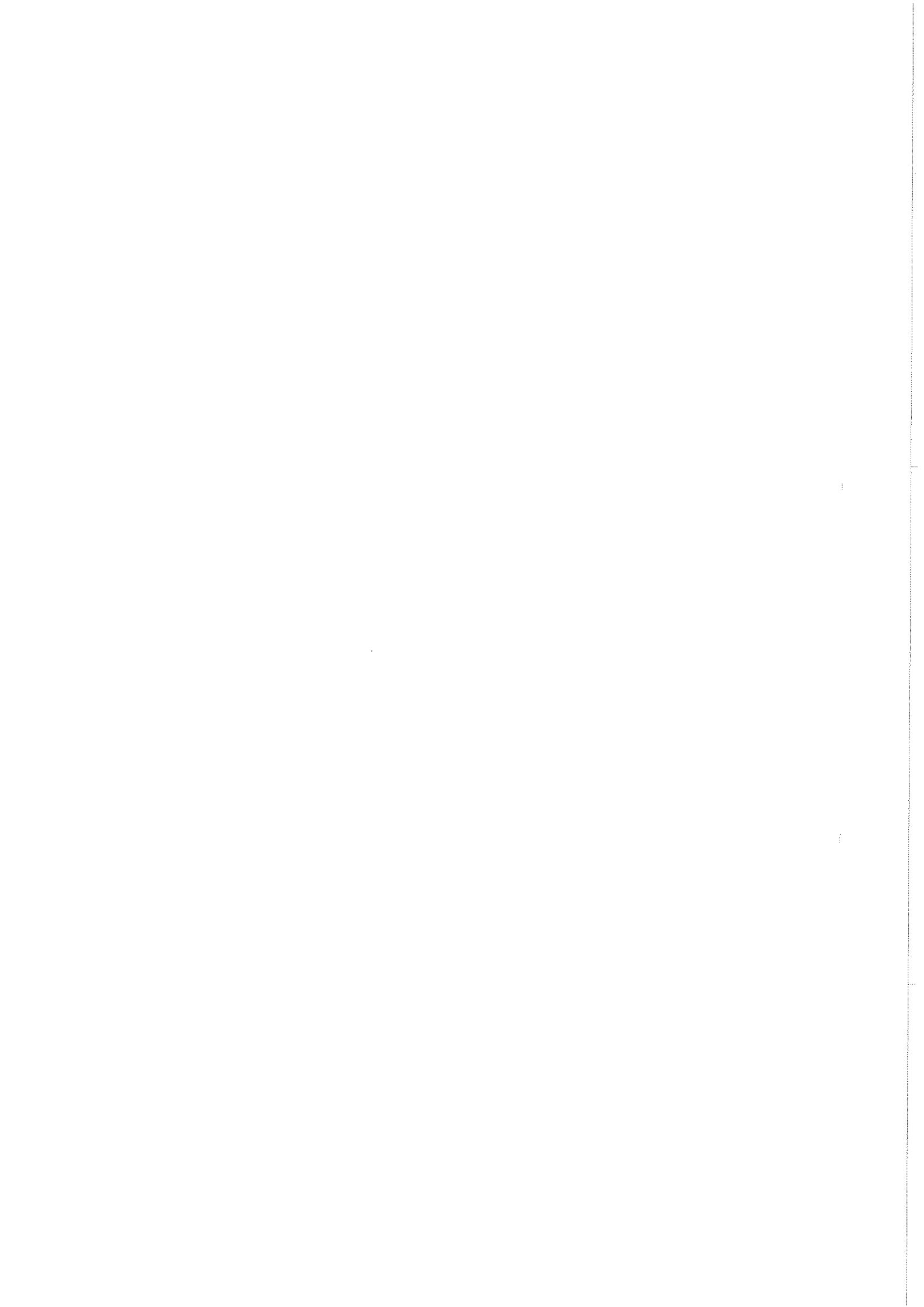
§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1				1.2.1	1.2.2		
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2014	17 368 375,39	14 379 688,07	1 830 862,00	188 496,00	3 851 978,70	2 256 828,54	3 322 749,00	3 248 863,10	2 988 687,32	66 743,57	2 914 101,29					
Wykonanie 2015	21 764 886,51	18 766 644,30	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					
Plan 3 kw. 2016	22 282 357,18	19 760 021,18	2 000 000,00	35 000,00	5 107 754,00	3 501 024,00	5 677 470,00	2 157 784,00	2 522 336,00	111 000,00	2 411 336,00					
2017	19 038 014,00	18 948 614,00	2 000 000,00	25 000,00	5 266 113,00	3 631 601,00	5 385 212,00	5 189 472,00	88 400,00	88 000,00	0,00					
2018	19 406 098,00	19 187 906,00	2 161 120,00	37 820,00	5 519 234,00	3 783 067,00	6 134 847,00	4 331 616,00	218 192,00	217 500,00	0,00					
2019	20 084 814,00	19 858 234,00	2 245 404,00	39 295,00	5 734 484,00	3 930 607,00	6 374 106,00	4 422 549,00	226 580,00	225 983,00	0,00					
2020	20 772 036,00	20 536 846,00	2 330 729,00	40 788,00	5 952 394,39	4 079 970,00	6 616 322,00	4 514 606,00	235 190,00	234 570,00	0,00					
2021	21 466 601,00	21 222 709,00	2 416 966,00	41 808,00	6 172 633,00	4 230 929,00	6 861 126,00	4 607 646,00	243 892,00	243 249,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na świadczenie usług w ramach świadczeń, w wysokości w jakiej nie podlega 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	26 126 290,89	17 864 964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 326,12
Wykonanie 2015	23 904 459,53	17 049 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 452,33
Plan 3 kw. 2016	31 512 634,99	18 731 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781 267,00
2017	31 950 014,00	19 775 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 174 150,00
2018	19 496 098,00	17 640 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 951,00
2019	20 164 814,00	18 031 150,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 664,00
2020	20 618 935,00	18 431 929,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 006,00
2021	21 084 408,00	18 842 727,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 681,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	-8 757 915,50	24 674 468,00	24 409 844,57	11 773 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 623,43	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	-9 230 277,81	14 017 909,81	13 901 909,81	9 230 277,81	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00		
2017	-12 912 000,00	14 082 000,00	14 000 000,00	12 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00		
2018	-80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00		
2019	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
2020	153 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	382 193,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	24 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 315,00	
Plan 3 kw. 2016	4 787 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 632,00	
2017	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	
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	153 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 101,00	
2021	382 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 193,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-3 485 276,70	20 924 567,87
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 717 637,10	17 605 624,62
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 028 653,19	14 930 563,00
2017	0,00	0,00	-826 250,00	13 173 750,00
2018	0,00	0,00	1 547 759,00	1 547 759,00
2019	0,00	0,00	1 827 084,00	1 827 084,00
2020	0,00	0,00	2 104 917,00	2 104 917,00
2021	0,00	0,00	2 379 982,00	2 379 982,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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. 242 ust. 1 ustawy do dochodów, w tym do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w tym do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w tym do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, powiększonego przez wyłączenia ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, powiększonego przez wyłączenia ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, powiększonego przez wyłączenia ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, powiększonego przez wyłączenia ustawowych wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.11) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$		$(0.11) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	$(0.11) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-19,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-3,88%	-2,17%	-3,88%	NIE	NIE	
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,10%	3,08%	1,38%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,22%	3,44%	1,74%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,26%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,22%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych					jach wydatków budżetowych		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 457 112,13	509 155,09	3 406 404,00	501 804,00	2 904 600,00	8 261 326,12	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 453 988,25	531 865,00	8 402 175,00	63 175,00	8 339 000,00	1 636 267,00	11 145 000,00	89 040,00	
2017	0,00	0,00	7 454 000,00	532 000,00	11 005 206,00	597 206,00	10 408 000,00	8 810 000,00	3 364 150,00	504 550,00	
2018	0,00	0,00	7 454 000,00	532 000,00	388 776,00	59 776,00	329 000,00	1 000 000,00	855 951,00	129 000,00	
2019	0,00	0,00	7 454 000,00	532 000,00	243 536,00	43 536,00	200 000,00	500 000,00	1 633 664,00	0,00	
2020	153 101,00	0,00	0,00	0,00	38 596,00	38 596,00	0,00	500 000,00	1 674 506,00	0,00	
2021	382 193,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	500 000,00	1 716 368,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2014	606 067,00	606 067,00	606 067,00	606 067,00	2 914 101,29	2 914 101,29	2 914 101,29	2 914 101,29	334 209,38	334 209,38	334 209,38
Wykonanie 2015	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 182,00	1 421 182,00	1 421 182,00	1 421 182,00	64 408,00	64 408,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki 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		Wydatki 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		Wydatki 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 ¹⁵⁾		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Wzrost w związku z realizacją zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	2 914 101,29	2 914 101,29	2 914 101,29	2 287 973,23	2 287 973,23	2 287 973,23	2 287 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 461 300,00	1 461 300,00	0,00	365 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	3 287 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	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
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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w budżecie 2015 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

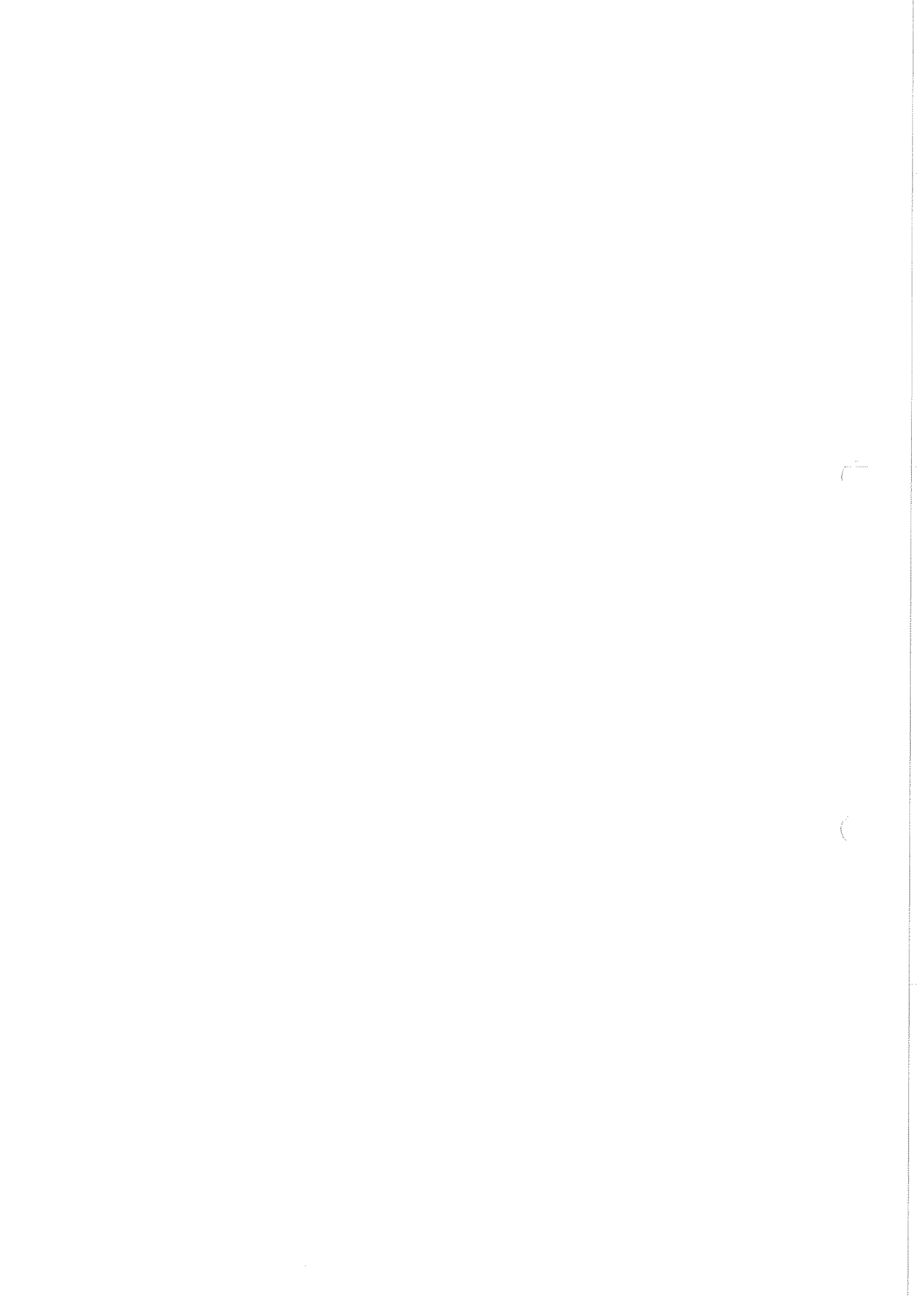
Wyszczególnienie	L. uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 031 014,00	11 005 206,00	388 776,00	243 536,00	38 596,00	3 900,00
1.a	- wydatki bieżące				774 014,00	597 206,00	59 776,00	43 536,00	38 596,00	3 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 257 000,00	10 408 000,00	329 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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:				8 293 014,00	7 456 206,00	188 776,00	43 536,00	38 596,00	3 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				712 014,00	537 206,00	59 776,00	43 536,00	38 596,00	3 900,00
1.1.1.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkoły i hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy				Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	254 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy				Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	55 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"				Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	137 206,00	43 536,00	3 900,00
1.1.1.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy				Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	120 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 581 000,00	6 919 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkoły i hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy				Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 120 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego				Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 070 000,00	0,00	0,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa ul. T.Kościuszki i Portowej w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	253 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	680 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dofinansowanie inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnochi”	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	258 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 2) z tego:				20 738 000,00	549 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa zjeżdżałni wodnej na plaży w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	62 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 676 000,00	3 489 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących	Urząd Miasta i Gminy	2011	2019	17 000 000,00	1 229 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zjeżdżałni wodnej na plaży w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	276 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i dokonanie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy	2011	2019	3 400 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2017 - 2021

1. Dotyczy dochodów budżetowych:

Dane dotyczące lat 2014-2015 to faktyczne wykonanie. Dla roku 2016 wykazano plan na koniec 3 kwartału.

W roku 2017 dochody stanowią głównie dochody bieżące. Stanowią one głównie podatki i opłaty lokalne, subwencje i dotacje, które zaplanowano w należnej gminie wysokości. Pozostałe dochody zaplanowane zostały w szacunkowych kwotach. Środki z UE możliwe do uzyskania w latach 2017-2021 wprowadzane będą po potwierdzeniu ich przez instytucję wdrażającą. Począwszy od roku 2016 wdrożono nowy program rządowy związany z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500 plus”, co spowodowało zwiększenie dochodów bieżących o ok. 2 mln zł rocznie.

2. Dotyczy wydatków budżetowych:

Wydatki dotyczące lat 2014-2015 to faktyczne wykonanie. Dla roku 2016 wykazano plan na koniec 3 kwartału 2016 r. Trzykrotnie mniejsze dochody bieżące od 2014 roku i mimo tego konieczność zapłaty tzw. "janosikowego" jeszcze w latach 2014 i 2015 roku znacząco wpływają na wskaźniki spłaty zobowiązań w roku 2017, przez co wydatki bieżące wymagały znacznego obniżenia, jednakże nowy program rządowy, tzw. „500 plus” spowodował zwiększenie wydatków bieżących o ok. 2 mln zł rocznie. Gmina nie posiada jednak żadnego zadłużenia i nie planuje zaciągania zobowiązań w 2017 roku.

3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2014-2016:

Wykazuje się nadwyżkę budżetową, która jest wynikiem uzyskania dodatkowych dochodów podatkowych z Urzędu Morskiego w latach ubiegłych. Kolejnym źródłem nadwyżki jest niewykonanie w pełni założeń inwestycyjnych, choćby ze względu na rezygnację z wykonania inwestycji, na które nie udało się otrzymać środków zewnętrznych, a także przewlekłość procedur związanych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, procedur uzyskania pozwolenia na budowę, decyzjami środowiskowymi itp. Nadwyżkę przeznacza się na

pokrycie deficytu.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2017:

Deficyt w roku 2017 pokryty jest w całości nadwyżką budżetową lat ubiegłych oraz przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych mieszkańcom.

5. Dotyczy przychodów

Wykazane przychody to niewykorzystane środki z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez gminę.

6. Dotyczy rozchodów

Wykazane w roku 2015 rozchody to udzielone przez gminę pożyczki dla organizacji pozarządowych. Rozchody w latach kolejnych dotyczą środków na lokatach bankowych.

7. Dotyczy poręczeń i gwarancji

W perspektywie lat 2017-2021 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.