

**UCHWAŁA NR XIII/139/16
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY
z dnia 4 sierpnia 2016 roku**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019

Na podstawie art. 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/106/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej "uchwałą", 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY

Ryszard Lawicki

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				w tym:
			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	
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	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	42 782 072,58	1 746 050,00	76 906,94	23 269 474,79	15 220 112,91	3 327 938,00	3 457 359,12	7 991 390,66	131 969,94	6 379 019,99		
Wykonanie 2014	17 368 375,39	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		
Plan 3 kw. 2015	20 562 305,96	2 076 783,00	30 000,00	4 530 408,00	3 641 000,00	3 598 619,00	2 254 316,00	3 611 136,00	22 600,00	3 588 536,00		
2016	21 894 997,31	2 000 000,00	35 000,00	5 107 754,00	3 501 024,00	5 677 470,00	2 157 784,00	2 504 036,00	111 000,00	1 612 637,00		
2017	19 795 706,00	2 078 000,00	36 365,00	5 306 956,00	3 637 564,00	5 898 891,00	2 241 938,00	3 268 873,00	209 306,00	3 059 073,00		
2018	17 406 098,00	2 161 120,00	37 820,00	5 519 234,00	3 783 067,00	6 134 847,00	2 331 616,00	218 192,00	217 500,00	0,00		
2019	18 084 814,00	2 245 404,00	39 295,00	5 734 484,00	3 930 607,00	6 374 106,00	2 422 549,00	226 580,00	225 983,00	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	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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			
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 2013	44 985 133,64	18 704 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280 634,92
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
Plan 3 kw. 2015	30 740 808,00	18 478 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 282 313,20
2016	31 149 933,12	18 494 633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 300,00
2017	24 658 680,00	15 258 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
2018	17 496 098,00	15 640 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 951,00
2019	18 164 814,00	16 031 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 664,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4			
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp												
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	-2 203 061,06	27 368 083,09	27 249 317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 765,51	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-8 757 915,50	24 674 468,00	24 409 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 623,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-10 188 502,04	16 035 587,52	15 887 987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00
2016	-9 254 935,81	14 017 909,81	13 901 909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2017	-4 862 974,00	4 862 974,00	4 762 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2018	-90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2019	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2013	432 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 769,16
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 847 085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 085,48
2016	4 762 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 974,00
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

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	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 086 183,20	43 335 500,78
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-3 485 276,70	20 924 567,87
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	-1 537 324,84	14 350 662,68
2016	0,00	0,00	896 328,19	14 798 238,00
2017	0,00	0,00	1 268 153,00	6 031 127,00
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

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												
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie samorządu województwa na rok 2019 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie samorządu województwa na rok 2019 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie samorządu województwa na rok 2019 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wiążących się z wykonaniem zadań zleconych przez jednostkę samorządu województwa na rok 2019 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie samorządu województwa na rok 2019 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie samorządu województwa na rok 2019 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik o średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik o średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wiążących się z wykonaniem zadań zleconych przez jednostkę samorządu województwa na rok 2019 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wiążących się z wykonaniem zadań zleconych przez jednostkę samorządu województwa na rok 2019 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.3.1) + (6.3.2) + (6.3.3) + (6.3.4)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.3.1) + (6.3.2) + (6.3.3) + (6.3.4) + (7.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.3.1) + (6.3.2) + (6.3.3) + (6.3.4) + (7.1) + (8.1)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1) - ((5.1) - ((1.1) - (2.1) - (3.2)) - (4.1))}{(1.1) - (3.2)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	37,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-19,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK	
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK	
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,60%	3,62%	8,76%	TAK	TAK		TAK	
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,46%	-7,48%	-2,34%	NIE	NIE		NIE	
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,14%	1,56%	6,70%	TAK	TAK		TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,35%	7,40%	7,40%	TAK	TAK		TAK	

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 497 093,80	2 808 042,79	2 469 335,56	1 187 089,57	1 282 245,99	24 683 897,73	871 431,16	144 189,00		
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		
Plan 3 kw. 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		
2016	0,00	0,00	7 453 988,25	531 865,00	8 376 175,00	61 175,00	8 315 000,00	0,00	11 145 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	7 454 000,00	532 000,00	9 850 000,00	450 000,00	9 400 000,00	850 000,00	8 550 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	7 454 000,00	532 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 000 000,00	855 951,00	0,00		
2019	0,00	0,00	7 454 000,00	532 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 633 664,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013	453 268,06	453 268,06	453 268,06	453 268,06	2 691 008,89	2 691 008,89	2 691 008,89	2 691 008,89	1 187 089,57	1 187 089,57	1 187 089,57
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
Plan 3 kw. 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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 073,00	3 059 073,00	3 059 073,00	3 059 073,00	450 000,00	450 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, 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 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 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 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już 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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	1 282 245,99	1 282 245,99	1 282 245,99	716 121,51	716 121,51	13 804,29	13 804,29	0,00	0,00					0,00
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
Plan 3 kw. 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
2016	2 225 000,00	2 225 000,00	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
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
2019	300 000,00	300 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Dochoły 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	Wydadki związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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). Automatyczne 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 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

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016- 2019

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami w budżecie Gminy Stepnica w zakresie dochodów, wydatków i rozchodów na rok 2016, oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków zewnętrznych wraz ze zmianami w zakresie dochodów, wydatków i przychodów w latach 2016 i 2017.

W prognozie na rok 2016:

- 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 783 955,00 zł, z czego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 956,00 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 779 999,00 zł, z tytułu dofinansowania ze środków unijnych.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 63 956,00 zł, z czego:
 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 12 344,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 76 300,00 zł.
- 3) Zwiększono rozchody o kwotę 719 999,00 zł.

W prognozie na rok 2017:

- 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 3 059 073,00 zł, z czego:
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 059 073,00 zł, z tytułu dofinansowania ze środków unijnych.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 7 822 047,00 zł, z czego:
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7 822 047,00 zł na inwestycje finansowane z udziałem środków zewnętrznych.
- 3) Zwiększono przychody o kwotę 4 762 974,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 425 900,00	8 376 175,00	9 850 000,00	1 800 000,00	500 000,00	20 526 175,00
1.a	- wydatki bieżące				545 900,00	61 175,00	450 000,00	0,00	0,00	511 175,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 880 000,00	8 315 000,00	9 400 000,00	1 800 000,00	500 000,00	20 015 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				459 000,00	9 000,00	450 000,00	0,00	0,00	459 000,00
1.1.1.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkoły i hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	404 000,00	4 000,00	400 000,00	0,00	0,00	404 000,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 325 000,00	2 225 000,00	9 200 000,00	1 600 000,00	300 000,00	13 325 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkoły i hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 620 000,00	20 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.1.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.3	Przebudowa falochronu ostonowego w porcie rybackim	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	5 000 000,00	1 750 000,00	1 350 000,00	1 600 000,00	300 000,00	5 000 000,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. T.Kościuszki i Portowej w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Czarnocinie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				77 641 900,00	6 142 175,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 742 175,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 900,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00	52 175,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Gminy Stepnica	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	69 450,00	34 725,00	0,00	0,00	0,00	34 725,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 555 000,00	6 090 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 690 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	42 765 000,00	3 640 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	4 040 000,00
1.3.2.2	Budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy	2010	2016	24 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	10 790 000,00	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 100 000,00