

**UCHWAŁA NR XV/166/16
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY
z dnia 23 listopada 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:

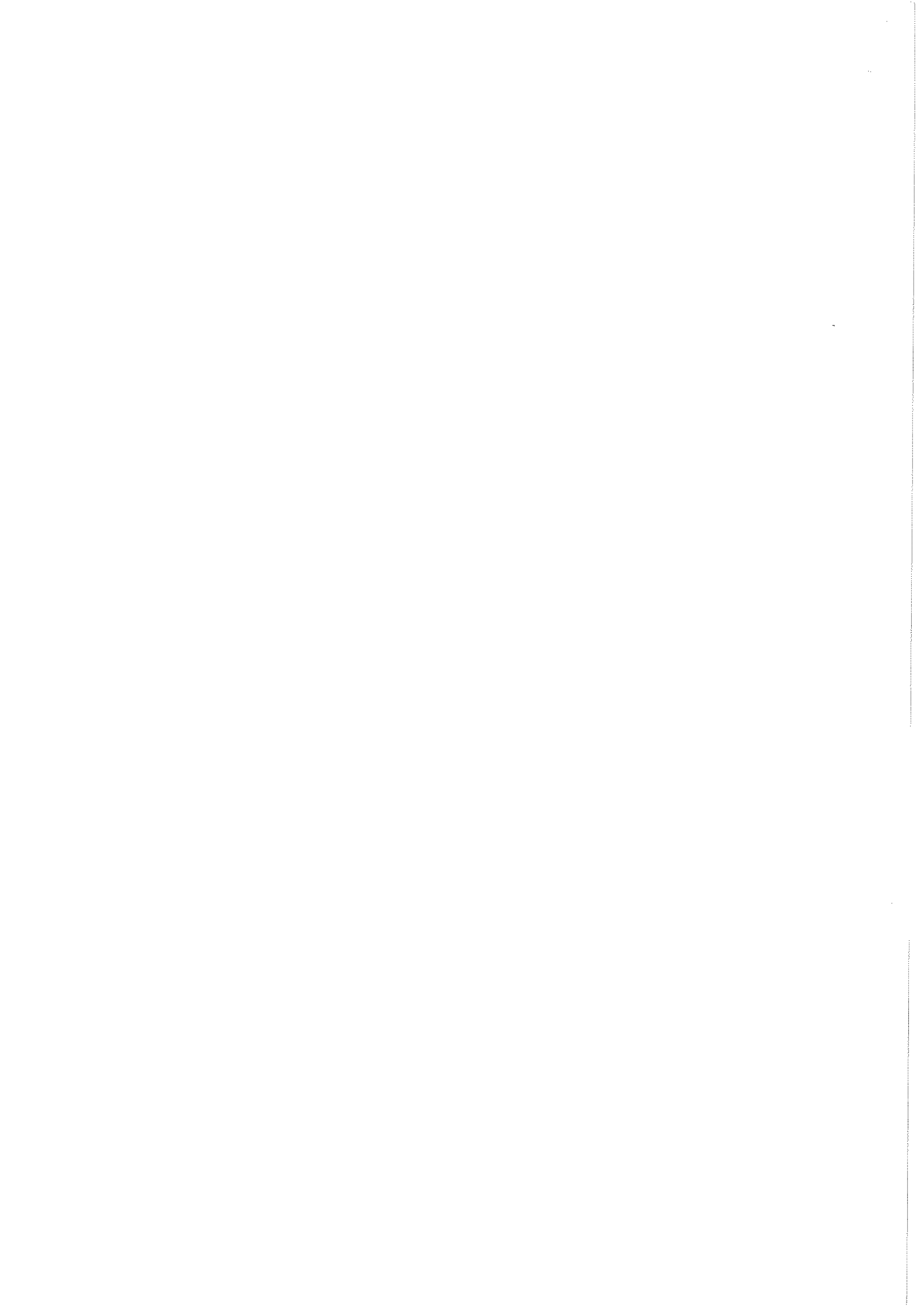
- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje treść jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje treść jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY

Ryszard Ławicki



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			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	
						1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1
Lp	1	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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	42 782 072,58	34 790 681,92	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	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		
Plan 3 kw. 2015	20 552 305,96	16 941 169,96	2 076 783,00	30 000,00	4 530 408,00	3 641 000,00	3 598 619,00	2 264 316,00	3 611 186,00	22 600,00		3 588 536,00		
2016	22 943 786,83	20 421 450,83	2 000 000,00	35 000,00	5 107 754,00	3 501 024,00	5 677 470,00	2 157 784,00	2 522 386,00	111 000,00		2 411 336,00		
2017	19 038 014,00	18 949 614,00	2 000 000,00	25 000,00	5 286 113,00	3 631 601,00	5 385 212,00	5 189 472,00	88 400,00	88 400,00		0,00		
2018	17 406 098,00	17 187 906,00	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	17 858 234,00	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: w tym:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyroczni w jakiej nie podlegają sfinansowaniu refundacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład Krajowy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań Krajowy	
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	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	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	0,00	12 262 313,20
2016	22 822 754,64	19 227 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 367,00
2017	31 950 014,00	19 775 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 174 150,00
2018	17 496 098,00	15 640 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 951,00
2019	18 184 814,00	16 031 150,00	0,00	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	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
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 2013	-2 203 061,06	27 388 083,09	27 249 317,58	2 203 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	118 765,51	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	-10 188 502,04	16 035 587,52	15 887 987,52	10 188 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	
2016	121 032,19	14 017 909,81	13 901 909,81	0,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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]		[5.1.1.1] + [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	14 138 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 138 942,00
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

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
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	1 194 063,19	15 095 973,00
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

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej 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	
							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 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	121 032,19	0,00	7 453 988,29	531 865,00	1 682 175,00	63 175,00	1 619 000,00	1 636 267,00	1 959 100,00	89 040,00		
2017	0,00	0,00	7 454 000,00	532 000,00	10 289 000,00	360 000,00	9 929 000,00	8 810 000,00	3 364 150,00	504 550,00		
2018	0,00	0,00	7 454 000,00	532 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	855 951,00	0,00		
2019	0,00	0,00	7 454 000,00	532 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	1 633 664,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	453 268,06	453 268,06	453 268,06	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	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	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	1 421 182,00	1 421 182,00	1 421 182,00	64 408,00	64 408,00	64 408,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
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	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w okresie 2013-2015 z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp		12.8	12.8.1	13.1	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		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. 2015		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	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	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

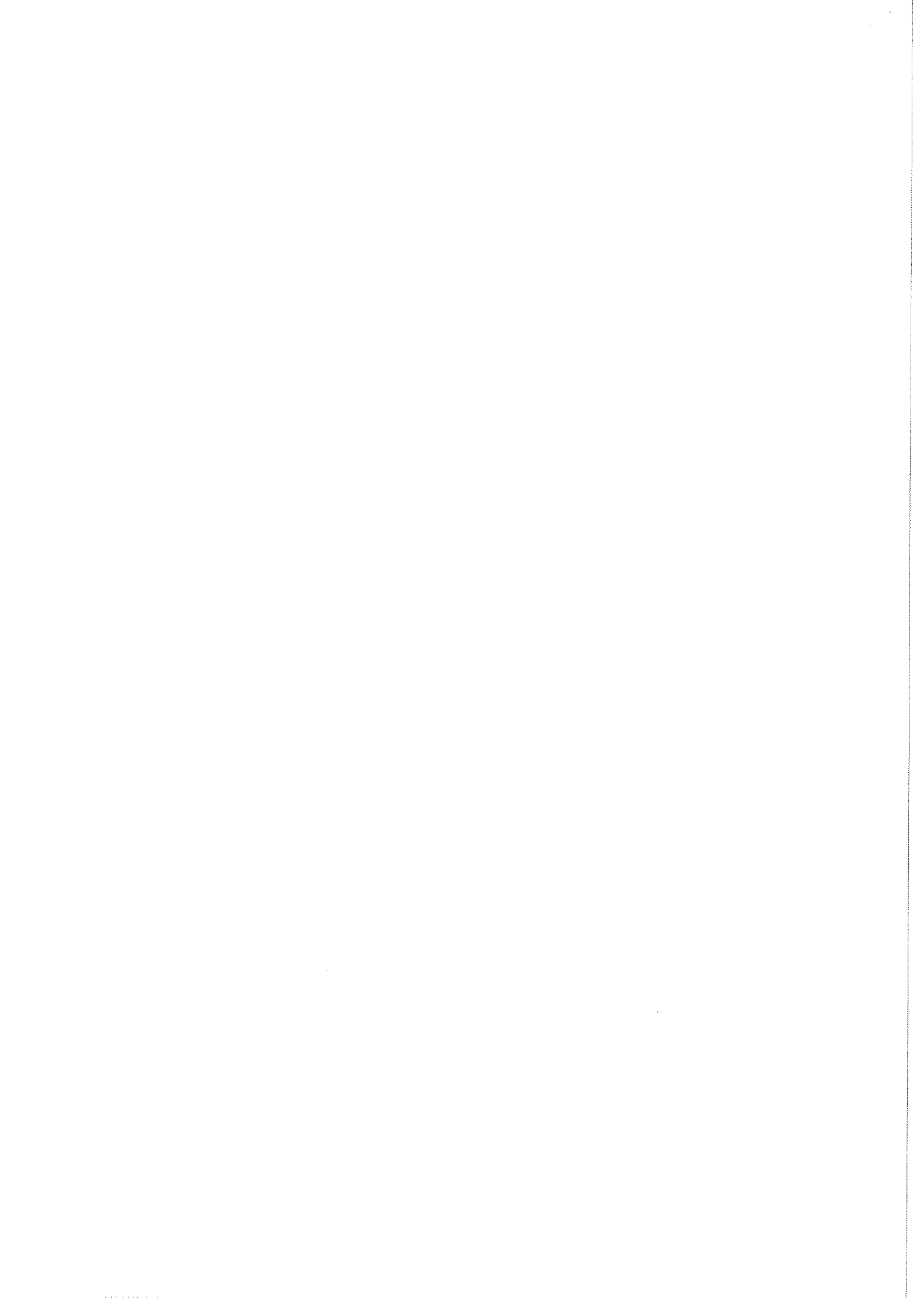
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	
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 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). Automatyczne wyciszczenie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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**

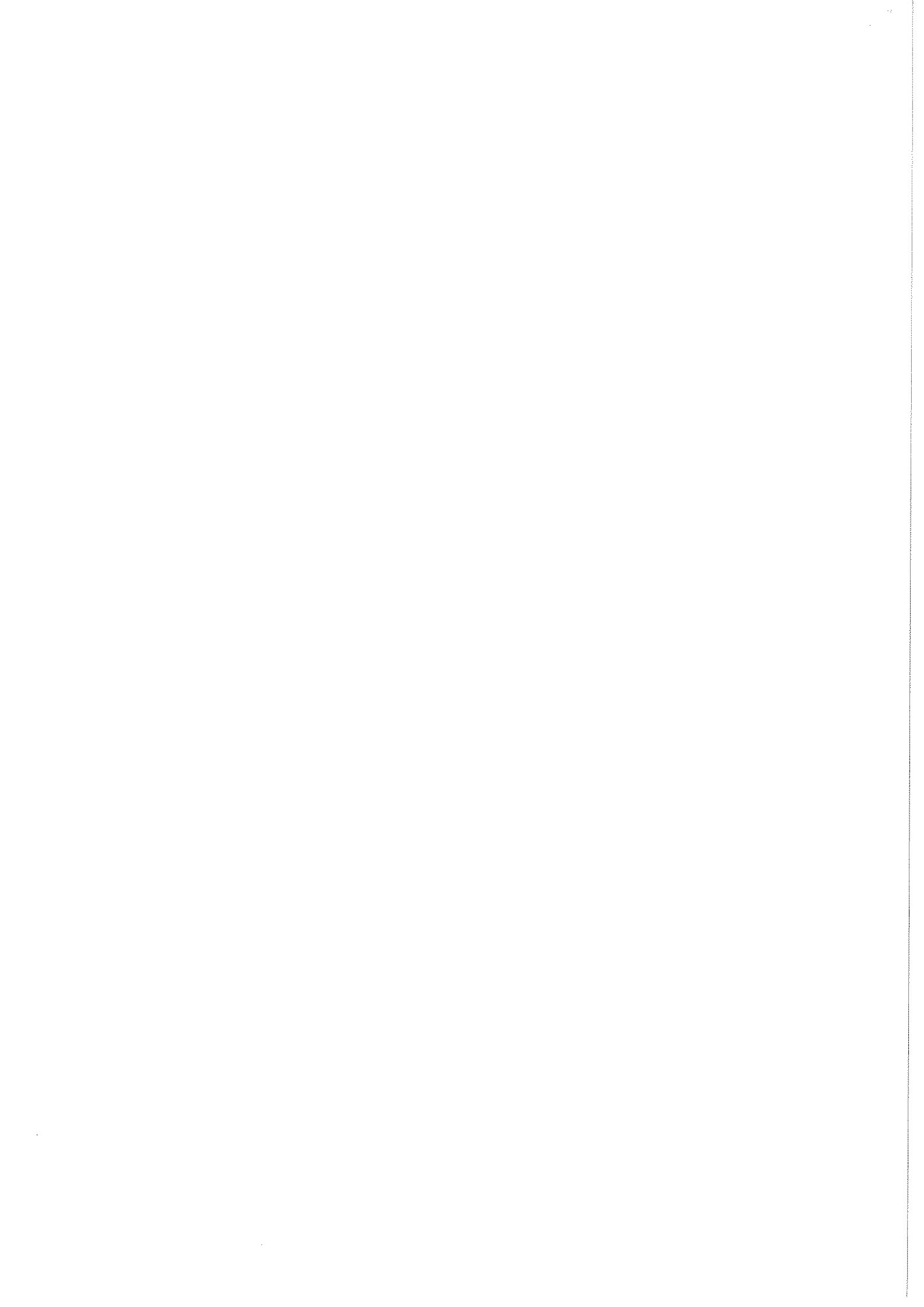
Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami w budżecie Gminy Stepnica w zakresie dochodów, wydatków i rozchodów na rok 2016, oraz wprowadzeniem zmian w limitach przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków zewnętrznych wraz ze zmianami w zakresie budżetu w roku 2017.

W prognozie na rok 2016:

- 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 808 599,62 zł, z czego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 808 599,62 zł.
- 2) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 8 542 710,38 zł, z czego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 643 189,62 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 9 185 900,00 zł.
- 3) Zwiększono rozchody o kwotę 9 351 310,00 zł.

W prognozie na rok 2017:

- 1) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 757 692,00 zł, z czego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 422 781,00 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3 180 473,00 zł.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 7 131 334,00 zł, z czego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 517 184,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 614 150,00 zł na inwestycje finansowane z udziałem środków zewnętrznych.
- 3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 9 059 026,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- 4) Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 1 170 000,00 zł z przeznaczeniem na lokaty.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				52 106 900,00	1 682 175,00	10 289 000,00	200 000,00	200 000,00	12 371 175,00
1.a	- wydatki bieżące				457 900,00	63 175,00	360 000,00	0,00	0,00	423 175,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 649 000,00	1 619 000,00	9 929 000,00	200 000,00	200 000,00	11 948 000,00
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:				7 282 000,00	542 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	7 282 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				309 000,00	9 000,00	300 000,00	0,00	0,00	309 000,00
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	4 000,00	250 000,00	0,00	0,00	254 000,00
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				6 973 000,00	533 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	6 973 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkoły i hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 120 000,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.1.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 270 000,00	200 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.1.2.3	Przebudowa falochronu osłonowego w porcie rybackim	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	253 000,00	33 000,00	220 000,00	0,00	0,00	253 000,00
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:				44 824 900,00	1 140 175,00	3 549 000,00	200 000,00	200 000,00	5 089 175,00
1.3.1	- wydatki bieżące				148 900,00	54 175,00	60 000,00	0,00	0,00	114 175,00
1.3.1.1	Budowa zjeżdżalni wodnej na plaży w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	62 000,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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				44 676 000,00	1 086 000,00	3 489 000,00	200 000,00	200 000,00	4 975 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	17 000 000,00	140 000,00	1 229 000,00	100 000,00	200 000,00	1 669 000,00
1.3.2.2	Budowa zjeżdżalni wodnej na plaży w Stepnicy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	276 000,00	16 000,00	260 000,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2.3	Budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy	2010	2016	24 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zводociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	3 400 000,00	380 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	2 480 000,00