

**Uchwała Nr XVI/175/16**  
**Rady Miejskiej w Stepnicy**  
**z dnia 20 grudnia 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany 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.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej 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.

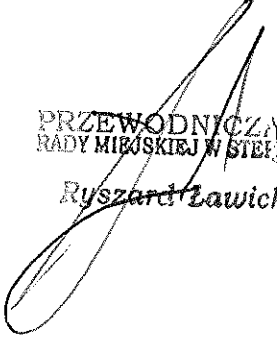
**§ 3.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 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.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY  
Ryszard Ławicki

100  
100  
100

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.5		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	1 830 862,00	188 496,00	3 851 978,70	2 256 828,54	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	18 786 644,30	2 094 851,00	2 094 851,00	79 328,52	4 701 604,95	3 715 771,10	3 715 771,10	4 085 808,00	3 129 179,73	2 998 242,21	35 462,37	2 962 729,88			
Plan 3 kw. 2016	22 282 357,18	19 760 021,18	2 000 000,00	2 000 000,00	35 000,00	5 107 754,00	3 501 024,00	3 501 024,00	5 677 470,00	5 385 804,96	2 522 336,00	111 000,00	2 411 336,00			
2017	19 038 014,00	18 949 614,00	2 000 000,00	2 000 000,00	25 000,00	5 266 113,00	3 631 601,00	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	2 161 120,00	37 820,00	5 519 234,00	3 783 067,00	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	2 245 404,00	39 295,00	5 734 484,00	3 930 607,00	3 930 607,00	6 374 106,00	4 422 549,00	226 680,00	225 983,00	0,00			
2020	20 772 036,00	20 536 846,00	2 330 729,00	2 330 729,00	40 788,00	5 952 394,39	4 079 970,00	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	2 416 966,00	41 808,00	6 172 633,00	4 230 929,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego: w tym:				w tym:		Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki socjalnej na zasadach określonych w przepisach o szkodności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odssetki 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 diryżowaniu refundacji z tych środków (bez odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	
Formuła	[2-1] + [2-2]									
Wykonanie 2014	26 126 290,89	17 864 984,77	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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	11 779 065,00	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	-90 000,00	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	80 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wykazaniem w budżecie samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jedności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik x jedności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(E2.1.1 + E2.1.3) / E1$	$(E2.1.1 + E2.1.3 + E2.1.4) / E1$		$(E2.1.1 + E2.1.3 + E2.1.4 + E2.1.5) / E1$	$(E1.1 - (E1.1 + E1.2) / E1) / E1$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00%	-19,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00%	8,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	0,00%	0,00%	0,00%	-3,88%	-2,17%	-1,99%	NIE	NIE	
2018	0,00%	0,00%	0,00%	9,10%	3,09%	3,28%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00%	10,22%	3,44%	3,63%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00%	11,26%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00%	12,22%	10,19%	10,19%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
Lp	Formuła	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
					[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	8 225 022,17	2 872 211,00	11 005 206,00	597 206,00	10 408 000,00	8 810 000,00	2 859 600,00	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									
	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	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
Lp										
Formuła										
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	
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	
Plan 3 kw. 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	54 337,00	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	

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 urzów 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		w tym:		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 <sup>15)</sup>	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1				12.5	12.5.1		
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		
Wykonanie 2015	1 461 300,00	1 461 300,00	0,00	385 325,00	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		
2017	0,00	0,00	0,00	3 287 950,00	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		
2019	300 000,00	300 000,00	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		

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 powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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.)	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00		0,00		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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2018	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dan.					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2018	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
2020	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

\* 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 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

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

C

C

# 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				254 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy				55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"				283 014,00	137 206,00	59 776,00	43 536,00	38 596,00	3 900,00
1.1.1.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy				120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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				1 120 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego				1 270 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	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 - Czarnocin”	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	258 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				20 738 000,00	3 549 000,00	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 dokończenie 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.

**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.