

**UCHWAŁA NR V/53/15  
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018**

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 II/10/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018, 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 uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY  
Ryszard Sawicki

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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		
LP	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	42 765 264,99	39 653 308,77	1 414 248,00	276 369,90	25 244 200,41	16 027 925,12	3 383 889,00	3 029 368,78	3 111 956,22	483 725,81	2 248 684,20						
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						
Plan 3 kw. 2014	15 951 623,96	12 991 636,76	1 810 764,00	100 000,00	3 291 645,00	2 100 000,00	3 288 650,00	3 409 977,00	2 959 987,20	260 000,00	2 603 617,00						
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						
2015	20 277 157,04	16 666 021,04	2 076 783,00	30 000,00	3 644 800,00	2 241 000,00	3 586 619,00	2 254 316,00	3 611 136,00	22 600,00	3 588 536,00						
2016	16 407 116,00	12 490 763,00	2 148 092,00	204 600,00	3 700 000,00	2 396 200,00	4 049 147,00	2 300 000,00	3 916 353,00	204 600,00	3 711 753,00						
2017	17 699 445,00	13 634 139,00	2 224 416,00	209 306,00	3 742 124,00	2 428 400,00	4 150 366,00	2 414 569,00	4 065 306,00	209 306,00	3 856 000,00						
2018	18 265 054,00	14 064 470,00	2 307 075,00	214 120,00	3 796 045,00	2 588 349,00	4 316 381,00	2 504 294,00	4 200 584,00	214 120,00	3 986 464,00						

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań na rozdzielczo publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym: odsetki i dyskonta 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)	2.1.3.1.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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												
Formuła	[2-1] + [2-2]												
Wykonanie 2012	36 276 262,08	17 792 029,43	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 484 232,65
Wykonanie 2013	44 985 133,64	18 704 498,72	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280 634,92
Plan 3 kw. 2014	37 652 468,53	20 078 760,24	143 000,00	143 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 573 708,29
Wykonanie 2014	26 126 290,89	17 864 964,77	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 326,12
2015	30 465 659,08	18 068 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 397 107,81
2016	17 508 519,00	16 508 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017	18 626 354,00	17 626 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	18 126 685,00	17 126 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	6 489 002,91	20 565 848,99	20 533 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32 773,00	0,00	
Wykonanie 2013	-2 203 061,06	27 388 083,09	27 249 317,58	2 203 061,06	0,00	0,00	0,00	118 765,51	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-21 700 844,57	24 550 844,57	24 409 844,57	21 700 844,57	0,00	0,00	0,00	141 000,00	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	264 623,43	0,00	
2015	-10 188 502,04	16 035 587,52	15 887 987,52	10 188 502,04	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	
2016	-1 101 403,00	5 112 215,00	4 912 215,00	1 101 403,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2017	-926 909,00	4 212 215,00	3 992 215,00	926 909,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
2018	138 369,00	3 312 215,00	3 062 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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
				w tym:			
				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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
Wykonanie 2013	432 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	432 769,16	
Plan 3 kw. 2014	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 847 085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 085,48	
2016	4 010 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 812,00	
2017	3 285 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 306,00	
2018	3 450 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 584,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 861 279,34	42 394 355,33
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 086 183,20	43 335 500,78
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	-7 087 123,48	17 322 721,09
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-3 485 276,70	20 924 567,87
2015	0,00	0,00	-1 402 530,23	14 485 457,29
2016	0,00	0,00	-4 017 756,00	894 459,00
2017	0,00	0,00	-3 992 215,00	0,00
2018	0,00	0,00	-3 062 215,00	0,00

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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów z tytułu wydatki budżeta do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty do w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	52,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	37,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,90%	0,00%	0,00	-42,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	-19,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00%	0,00%	0,00	-6,81%	0,00%	23,49%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	-23,24%	0,00%	3,81%	NIE	NIE	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	-21,37%	0,00%	-16,58%	NIE	NIE	NIE
2018	0,00%	0,00%	0,00	-15,59%	0,00%	-17,14%	NIE	NIE	NIE

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10		11.3	11.3.1	11.3.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła			[11.3.1] + [11.3.2]										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 947 005,17	2 055 720,41	891 284,76	2 947 005,17	2 055 720,41	891 284,76	0,00	0,00	305 113,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 469 335,56	1 187 089,57	1 282 245,99	2 469 335,56	1 187 089,57	1 282 245,99	24 683 897,73	871 431,16	144 189,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 808 404,68	603 804,68	8 204 600,00	8 808 404,68	603 804,68	8 204 600,00	10 600 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 406 404,00	501 804,00	2 904 600,00	3 406 404,00	501 804,00	2 904 600,00	8 261 326,12	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	6 961 773,01	15 473,01	6 946 300,00	6 961 773,01	15 473,01	6 946 300,00	7 366 900,00	3 672 978,00	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	138 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	858 942,68	810 840,15	810 840,15	1 530 906,50	1 382 074,63	1 382 074,63	1 382 074,63	1 382 074,63	776 555,98	676 488,54	676 488,54	
Wykonanie 2013	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	2 691 008,89	1 187 089,57	1 187 089,57	1 187 089,57	
Plan 3 kw. 2014	606 067,00	606 067,00	606 067,00	2 490 650,00	2 490 650,00	2 490 650,00	2 490 650,00	2 490 650,00	443 005,00	443 005,00	443 005,00	
Wykonanie 2014	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	2 914 101,29	334 209,38	334 209,38	334 209,38	
2015	0,00	0,00	0,00	1 095 975,00	1 095 975,00	1 095 975,00	1 095 975,00	1 095 975,00	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	

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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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	w tym:		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	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	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1	12.7
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 2012	551 336,93	390 004,50	390 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych za		uch opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 2015- 2018**

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami w budżecie Gminy Stepnica w zakresie dochodów, wydatków i rozchodów na rok 2015 oraz dostosowaniem limitów przedsięwzięć do aktualnego budżetu gminy.

**W prognozie na rok 2015:**

- 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 838 141,58 zł, z czego:
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 838 141,58 zł,
- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 703 271,10 zł, z czego:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 546 041,29 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 157 229,81 zł.
- 3) Zwiększono rozchody o kwotę 1 134 870,48 zł.

kwoty w zł

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 028 557,68	6 961 773,01	0,00	0,00	0,00	6 961 773,01
1.a	- wydatki bieżące				947 657,68	15 473,01	0,00	0,00	0,00	15 473,01
1.b	- wydatki majątkowe				70 080 900,00	6 946 300,00	0,00	0,00	0,00	6 946 300,00
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:				2 601 557,68	1 636 773,01	0,00	0,00	0,00	1 636 773,01
1.1.1	- wydatki bieżące				835 657,68	5 473,01	0,00	0,00	0,00	5 473,01
1.1.1.1	"Z bezradności do aktywności" - Podniesienie kwalifikacji	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2015	835 657,68	5 473,01	0,00	0,00	0,00	5 473,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 765 900,00	1 631 300,00	0,00	0,00	0,00	1 631 300,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap IIIa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	1 087 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap IIb	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	544 300,00	514 300,00	0,00	0,00	0,00	514 300,00
1.1.2.3	Budowa ślipu wejściowego w Czarnocinie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	134 600,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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 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:				68 427 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	5 325 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				112 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	112 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 315 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	38 525 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
1.3.2.2	Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Stepnica - Poprawa stanu i ilości zasobów mieszkaniowych Gminy Stepnica	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	21 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	8 690 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00

