

**UCHWAŁA NR III/29/15
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY**

z dnia 5 marca 2015 r.

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

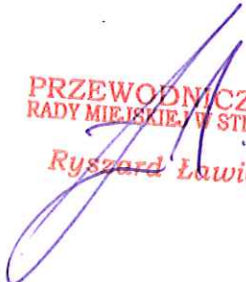
Na podstawie art. 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

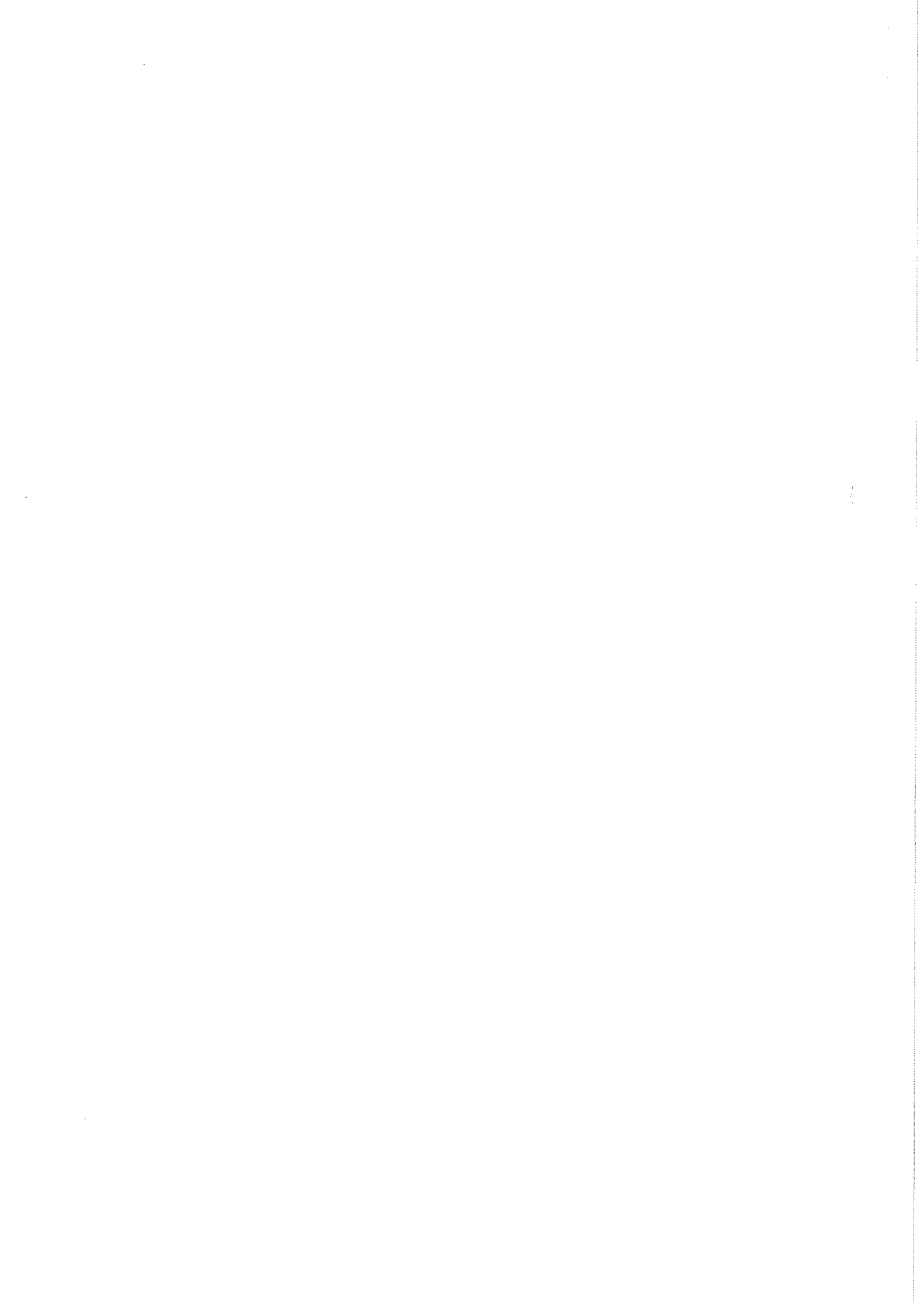
§ 1. W uchwale Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018, zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

- 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 Ławicki



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:		
									1.1.1	1.1.2	
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		
1											
Formula	[1..1]+[1..2]										
Wykonanie 2012	42 765 264,99	39 653 308,77	276 369,90	25 244 200,41	16 027 925,12	3 383 889,00	3 029 366,78	3 111 956,22	483 725,81	2 248 684,20	
Wykonanie 2013	42 782 072,58	34 790 681,92	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	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	188 496,00	3 851 978,70	2 256 828,54	3 322 749,00	3 248 863,10	2 988 687,32	116 316,82	2 914 101,29	
2015	17 439 015,46	13 827 879,46	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	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	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	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	Wydatkii 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	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zadatku opieki zdrowotnej, przewidzianego przepisami o orzecznictwie lekarskim, w wyrokach i decyzjach, w których nie podlega finansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odssetki 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	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 2012	38 276 262,08	17 792 029,43	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	18 494 232,65
Wykonanie 2013	44 985 133,64	18 704 498,72	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280 634,92
Plan 3 kw. 2014	37 552 468,53	20 078 760,24	143 000,00	143 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	17 573 706,29
Wykonanie 2014	26 126 290,89	17 864 964,77	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 326,12
2015	28 762 387,98	17 522 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 239 878,00
2016	17 508 519,00	16 508 519,00	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	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	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	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1			
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp													
Formuła	[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	0,00	32 773,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-2 203 061,06	27 368 063,09	27 249 317,58	2 203 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	118 765,51	0,00	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	0,00	141 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-8 757 915,56	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	0,00		
2015	-11 323 372,52	16 035 587,52	15 887 987,52	11 323 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
2017	-926 909,00	4 212 215,00	3 992 215,00	926 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00		
2018	138 369,00	3 312 215,00	3 062 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				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] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2012	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
Wykonanie 2013	432 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 769,16	
Plan 3 kw. 2014	2 850 000,00	0,00	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	0,00	
2015	4 712 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 215,00	
2016	4 010 812,00	0,00	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	0,00	3 285 306,00	
2018	3 450 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 584,00	

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	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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] - [6.1] - [2.1.2b]
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	-3 694 630,52	12 193 357,00
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 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych dotacji budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconych dotacji budżetowych	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconych dotacji budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconych dotacji budżetowych	Wskaźnik dochodów budżetowych o charakterze dochodów z przeliczeń 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych dotacji budżetowych oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych dotacji budżetowych oraz po uwzględnieniu wyłączeń
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + (9.1)}{(9.1) + (9.2)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + (9.2)}{(9.1) + (9.2)}$	$\frac{(9.3)}{(9.1) + (9.2)}$	$\frac{(9.4)}{(9.1) + (9.2)}$	$\frac{(9.5)}{(9.1) + (9.2)}$	$\frac{(9.6)}{(9.1) + (9.2)}$	$\frac{(9.6.1)}{(9.1) + (9.2)}$	$\frac{(9.7)}{(9.1) + (9.2)}$	$\frac{(9.7.1)}{(9.1) + (9.2)}$	
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00%	52,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00%	37,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,90%	0,00%	0,00%	-42,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00%	-19,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	0,00%	0,00%	0,00%	-21,06%	15,79%	23,59%	TAK	TAK	
2016	0,00%	0,00%	0,00%	-23,24%	-8,65%	-0,85%	NIE	NIE	
2017	0,00%	0,00%	0,00%	-21,37%	-29,03%	-21,23%	NIE	NIE	
2018	0,00%	0,00%	0,00%	-15,59%	-21,89%	-21,89%	NIE	NIE	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 562 012,00	2 682 221,04	2 947 005,17	2 055 720,41	891 284,76	0,00	0,00	305 113,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 585 000,00	510 985,00	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	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
2015	0,00	0,00	7 500 000,00	600 000,00	6 161 773,01	15 473,01	6 146 300,00	7 366 900,00	3 672 978,00	0,00
2016	0,00	0,00	7 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	138 369,00	0,00	7 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 własnych 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:	
	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 wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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 2012	858 942,68	810 840,15	810 840,15	1 530 906,50	1 382 074,63	1 382 074,63	776 555,88	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	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	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	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	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	

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 poz. 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:					
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 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:											
Formuła																				
Wykonanie 2012	551 336,83	390 004,50	390 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											

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		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w okresie likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zabiegów finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					
Łp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
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

Wyszczególnienie	...nie uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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. 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 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 2015- 2018**

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami w budżecie Gminy Stepnica w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2015, wykonaniem budżetu w 2014 roku, urealnieniem prognozy na lata 2016 – 2018 zgodnie ze wskazówkami RIO, oraz dostosowaniem limitów przedsięwzięć do aktualnego budżetu gminy.

W roku 2014:

- wprowadzono wykonanie budżetu za rok 2014

W prognozie na rok 2015:

- 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 320 985,46 zł, z czego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 320 985,46 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu subwencji na rok 2015 o kwotę 80 310,00 zł.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 496 757,98 zł, z czego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 308 779,98 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 187 978,00 zł.
- 3) Zwiększono przychody o kwotę 3 887 987,52 zł, z czego:
 - zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 3 887 987,52 zł.
- 4) Zwiększono rozchody o kwotę 4 712 215,00 zł.

W prognozie na rok 2016:

- 1) Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7 608 103,00 zł,
- 2) Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 7 608 103,00 zł.
- 3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 4 010 812,00, z czego:

- zwiększono nadwyżkę o kwotę 4 010 812,00 zł.
- 4) Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 4 010 812,00 zł

W prognozie na rok 2017:

- 1) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 900 000,00 zł, z czego:
 - zmniejszono dochody bieżące o kwotę 900 000,00 zł.
- 2) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 193 091,00 zł, z czego:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 655 589,00 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4 848 680,00 zł.
- 3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3 992 215,00, z czego:
 - zwiększono nadwyżkę o kwotę 3 992 215,00 zł.
- 4) Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 3 285 306,00 zł

W prognozie na rok 2018:

- 1) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 900 000,00 zł, z czego:
 - zmniejszono dochody bieżące o kwotę 900 000,00 zł.
- 2) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1 288 369,00 zł, z czego:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 475 013,00 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5 763 382,00 zł.
- 3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3 062 215,00, z czego:
 - zwiększono nadwyżkę o kwotę 3 062 215,00 zł.
- 4) Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 3 450 584,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	6 161 773,01	0,00	0,00	0,00	6 161 773,01
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	6 146 300,00	0,00	0,00	0,00	6 146 300,00
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 2009r. 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 IIIb	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 siłpi 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 pkt 1.1 i 1.2), z tego				68 427 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00

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	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00
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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
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