

Uchwała 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

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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stepnica w latach 2015-2018 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY

Byszard Ławicki

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	42 765 264,99	39 653 308,77	1 414 248,00	276 369,90	25 244 200,41	16 027 925,12	3 363 889,00	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	3 291 944,00	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	16 000 000,00	13 242 000,00	1 810 764,00	200 000,00	3 543 800,00	2 100 000,00	3 288 650,00	3 584 817,00	2 758 000,00	64 390,00	2 387 589,00		
2015	16 118 030,00	12 506 894,00	2 076 783,00	30 000,00	3 644 800,00	2 241 000,00	3 666 929,00	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	4 600 000,00	3 296 200,00	4 049 147,00	1 000 000,00	3 916 353,00	204 600,00	3 711 753,00		
2017	18 599 445,00	14 534 139,00	2 224 416,00	209 306,00	4 642 124,00	3 328 400,00	4 150 366,00	2 414 569,00	4 065 306,00	209 306,00	3 856 000,00		
2018	19 165 054,00	14 964 470,00	2 307 075,00	214 120,00	4 696 045,00	3 488 349,00	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:										
		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2											2.2
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	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	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	17 573 708,29
Wykonanie 2014	27 773 065,00	19 100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 673 065,00
2015	28 265 630,00	17 213 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 900,00
2016	17 508 519,00	8 900 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608 103,00
2017	18 819 445,00	12 970 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 680,00
2018	19 415 054,00	12 651 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763 382,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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 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
Wykonanie 2013	-2 203 061,06	27 368 083,09	27 249 317,58	2 203 061,06	0,00	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	0,00	141 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-11 773 065,00	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
2015	-12 147 600,00	12 147 600,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00
2016	-1 101 403,00	1 101 403,00	901 403,00	901 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017	-220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2018	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

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] + [5.1.1.2] + [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	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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) - (02.1) - (02.2)
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	-5 858 000,00	18 551 844,57
2015	0,00	0,00	-4 706 836,00	7 293 164,00
2016	0,00	0,00	3 590 347,00	4 491 750,00
2017	0,00	0,00	1 563 374,00	1 563 374,00
2018	0,00	0,00	2 312 798,00	2 312 798,00

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 związkowych w jednostkach 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, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych w jednostkach samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wpożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych w jednostkach samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla budżetu (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych wpożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 wpożyczonych przez jednostkę 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
Formuła	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + [S.11]/[I]$	$\frac{[Z.1.1] + [Z.1.3.1] + [S.11]}{[I]}$	$\frac{[Z.1.1] + [Z.1.3.1] + [S.11]}{[I]}$	$\frac{[Z.1.1] + [Z.1.3.1] + [S.11]}{[I]}$	$\frac{[(Z.1.1) + [Z.1.3.1] + [S.11] - (Z.1.1) - (Z.1.3.1)]}{[I] - [(Z.1.1) + (Z.1.3.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.7] - [9.4]
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	52,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	37,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,90%	0,00%	0,00	0,00%	-42,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-36,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-29,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,13%	15,79%	17,98%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,53%	-11,32%	-9,12%	NIE	NIE
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,19%	-16,24%	-14,05%	NIE	NIE
						1,20%	1,20%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
Lp				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	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	0,00	144 189,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 585 000,00	2 402 985,00	8 808 404,68	603 804,68	8 204 600,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 500 000,00	2 186 000,00	3 406 404,00	501 804,00	2 904 600,00	10 249 808,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	7 500 000,00	2 463 060,00	5 986 300,00	10 000,00	5 976 300,00	7 366 900,00	3 685 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	7 300 000,00	1 024 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	7 300 000,00	1 087 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	7 300 000,00	1 080 000,00	0,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	12.1	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:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki 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	12.3.2	Wydutki 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	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	858 942,68	810 840,15	810 840,15	1 530 906,50	1 382 074,63	776 555,98	776 555,98	676 488,54	676 488,54	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	1 187 089,57	1 187 089,57	1 187 089,57	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	443 005,00	443 005,00	443 005,00	443 005,00	443 005,00	443 005,00	
Wykonanie 2014	606 067,00	606 067,00	606 067,00	2 490 650,00	2 490 650,00	501 804,68	501 804,68	501 804,68	501 804,68	501 804,68	501 804,68	
2015	0,00	0,00	0,00	1 095 975,00	1 095 975,00	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

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	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 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 zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami, 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		
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	551 336,83	390 004,50	390 004,50	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
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
Wykonanie 2014	2 904 600,00	2 904 600,00	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
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
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

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, których przedmiotem w związku z 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dy 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	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

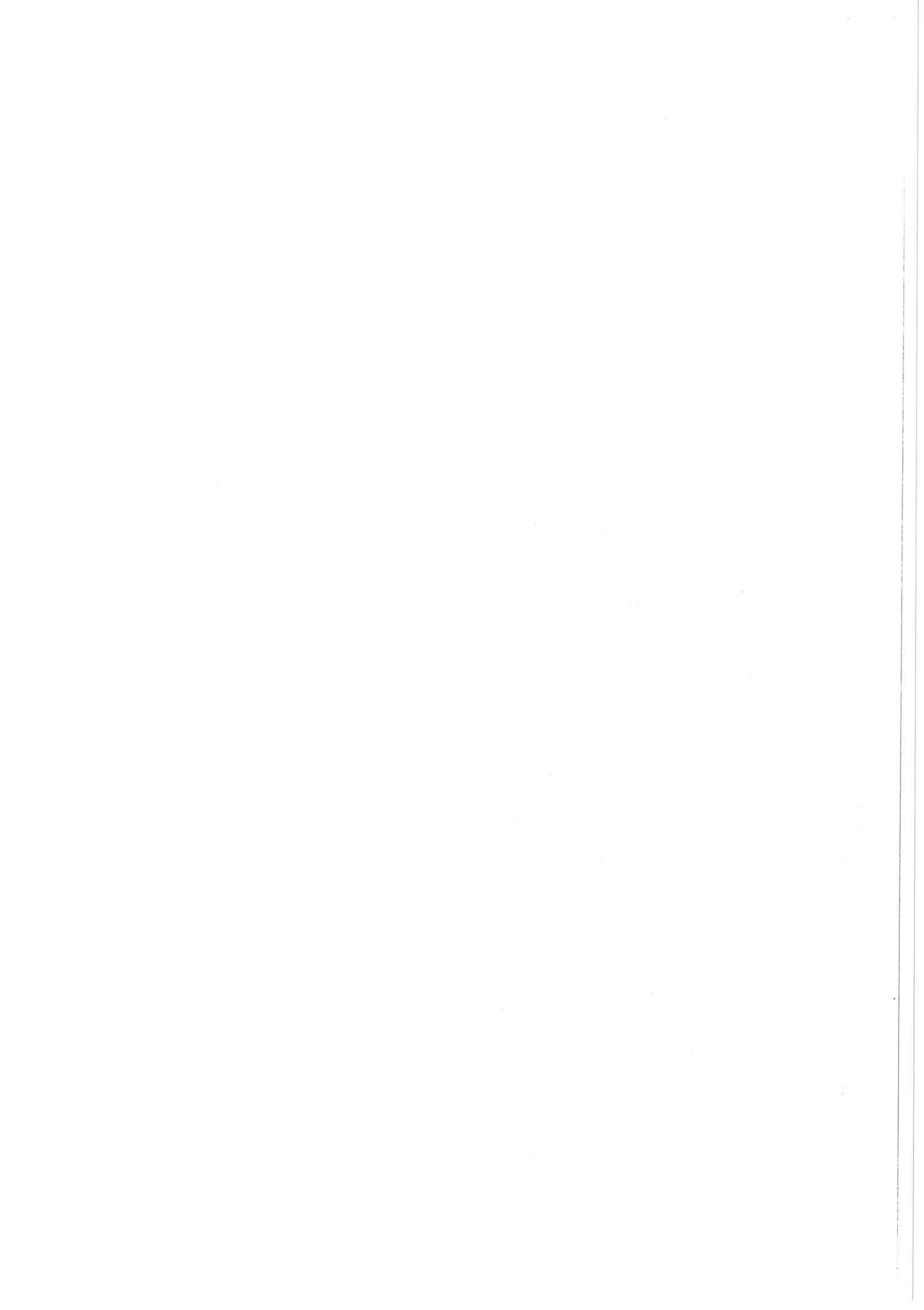
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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 splaty 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. 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 i 7 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 wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015 - 2018

1. Dotyczy dochodów budżetowych:

Dane dotyczące lat 2012-2013 to faktyczne wykonanie. Dla roku 2014 wykazano plan na koniec 3 kwartału i przewidywane wykonanie w 2014 r.

Widoczna różnica w planie dochodów od 2014 roku wynika stąd, że w dochodach do roku 2013 uwzględnione zostały wpływy z tytułu zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną od Urzędu Morskiego. Zaległość została rozłożona na 4 raty, od 2010 do 2013 roku. Rok 2014 był więc czasem powrotu gminy na normalny poziom dochodów budżetowych. Środki z UE możliwe do uzyskania w latach 2016-2018 wprowadzane będą po potwierdzeniu ich przez instytucję wdrażającą.

2. Dotyczy wydatków budżetowych:

Wydatki dotyczące lat 2012-2013 to faktyczne wykonanie. Dla roku 2014 wykazano plan na koniec 3 kwartału i przewidywane wykonanie w 2014 r. Do roku 2015 w wydatkach ujęto kwotę należną budżetowi państwa, tzw. „janosikowe” w rocznych ratach około 1,4 mln - 2 mln złotych. W latach 2015 - 2018 w wyniku braku dodatkowych dochodów bieżących, jakimi były wpływy podatku od nieruchomości z Urzędu Morskiego planowane są znacznie niższe wydatki inwestycyjne. Trzykrotnie mniejsze dochody bieżące od 2014 roku i mimo tego konieczność zapłaty tzw. "janosikowego" jeszcze w 2015 roku znacząco wpływają na wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2016 i 2017, przez co wydatki bieżące wymagają znacznego obniżenia. Gmina nie posiada jednak żadnego zadłużenia.

3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2011-2014:

Wykazuje się nadwyżkę budżetową, która jest wynikiem uzyskania dodatkowych dochodów podatkowych z Urzędu Morskiego. Kolejnym źródłem nadwyżki jest niewykonanie w pełni założeń inwestycyjnych, choćby ze względu na przewlekłość procedur związanych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, procedur uzyskania pozwolenia na budowę,

decyzjami środowiskowymi itp. Nadwyżkę przeznacza się na pokrycie deficytu, w tym na zapłatę "janosikowego" w 2015 r.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2015:

Deficyt w roku 2015 pokryty jest nadwyżką budżetową lat ubiegłych.

5. Dotyczy przychodów

Wykazane przychody to niewykorzystane środki z lat ubiegłych przekazane na lokaty celem wykorzystania ich w roku następnym, oraz przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez gminę (rok 2012 - 2015).

6. Dotyczy rozchodów

Wykazane do roku 2013 rozchody to udzielone przez gminę pożyczki dla mieszkańców oraz dla organizacji pozarządowych. W roku 2015 nie planuje się rozchodów.

7. Dotyczy poręczeń i gwarancji

W 2013 roku udzielono poręczenia za zobowiązania Celowego Związku Gmin RXXI w Nowogardzie wynikające z umowy o udzielenie pożyczki do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Poręczenie udzielone zostało na zabezpieczenie spłaty zaciągniętej przez Celowy Związek Gmin RXXI pożyczki będącej wkładem związku w realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard”. Poręczenia udzielono od roku 2014 do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość poręczenia w poszczególnych latach realizacji projektu miała wynosić:

1/ w latach 2014-2019 do kwoty 143 000,00 zł,

2/ w 2019 r. do kwoty 142 000,00 zł.

W IV kwartale 2014 r. doszło do zmiany formy zabezpieczenia pożyczki udzielonej Celowemu Związkowi Gmin RXXI, w związku z czym wygasło poręczenie Gminy Stepnica dla CZG.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/10/14
z dnia 19-12-2014 r.
w sprawie uchwalenia zmiany
WPF na lata 2015-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 992 900,00	5 986 300,00	5 986 300,00
1.a	- wydatki bieżące				112 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 880 900,00	5 976 300,00	5 976 300,00
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 885 z późn.zm.), z tego:				1 565 900,00	1 461 300,00	1 461 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 565 900,00	1 461 300,00	1 461 300,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap IIIa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	887 000,00	837 000,00	837 000,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap IIIb	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	544 300,00	514 300,00	514 300,00
1.1.2.4	Budowa slipu wejściowego w Czarnocinie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	134 600,00	110 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	4 525 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				112 000,00	10 000,00	10 000,00
	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	112 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 315 000,00	4 515 000,00	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	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	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	810 000,00

