

**UCHWAŁA NR XXIX/311/14  
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY**

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2014-2017**

Na podstawie art. 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/286/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2014-2017, 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.

§ 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*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1.1}+{1.2}											
Wykonanie 2011	44 411 287,88	37 809 073,38	1 308 803,00	326 813,03	24 072 147,94	14 970 936,86	5 169 255,00	2 983 358,37	6 602 214,50	237 043,32	249 558,08	
Wykonanie 2012	42 765 264,99	39 653 308,77	1 414 248,00	276 389,90	25 244 200,41	16 027 925,12	3 664 861,00	3 029 368,78	3 111 956,22	483 725,81	2 248 684,20	
Plan 3 kw. 2013	45 196 123,48	34 950 945,48	1 216 493,00	62 435,00	22 564 836,25	14 708 377,40	3 327 938,00	3 257 208,00	10 245 178,00	105 000,00	10 140 178,00	
Wykonanie 2013	42 811 121,53	34 819 730,87	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	
2014	15 275 132,95	12 448 482,95	1 810 764,00	100 000,00	3 263 363,00	2 100 000,00	3 854 027,00	3 002 795,00	2 826 650,00	240 000,00	2 586 650,00	
2015	13 686 110,00	12 186 110,00	1 856 033,00	102 500,00	3 245 982,00	2 152 500,00	3 900 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
2016	13 490 763,00	12 490 763,00	1 902 434,00	105 063,00	3 428 592,00	2 206 313,00	4 049 137,00	3 005 537,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2017 1)	13 403 032,00	12 803 032,00	1 949 995,00	107 689,00	3 514 307,00	2 261 470,00	4 150 366,00	3 080 675,00	600 000,00	150 000,00	450 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:															
			w tym:															
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przyszlych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadan oddzielnych w rachunkach w wykladzie w rozdziale 11, w wykladzie w jakiej nie podlega sfinansowaniu obciaza z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 90 dni po zakonczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodkow (bez odsetek i dyskonta od zobowiazan na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiazan zaciagniętych na wkład krajowy								
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															2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2011	33 979 760,07	14 227 419,68	0,00	0,00														19 752 340,39
Wykonanie 2012	36 276 262,08	17 792 029,43	0,00	0,00														18 484 232,65
Plan 3 kw. 2013	29 522 933,13	21 476 481,49	0,00	0,00														8 046 451,64
Wykonanie 2013	45 014 182,59	18 733 547,67	0,00	0,00														26 280 634,92
2014	37 612 389,47	19 085 266,47	143 000,00	143 000,00	0,00													18 527 123,00
2015	18 786 110,00	16 286 110,00	143 000,00	143 000,00	0,00													2 500 000,00
2016	15 570 763,00	13 480 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00													2 090 763,00
2017 1)	13 463 032,00	11 860 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00													1 603 032,00

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		
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 2011	10 431 527,81	9 006 695,80	9 006 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	15 673 190,35	27 313 017,58	27 249 317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	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
2014	-22 337 256,52	25 187 256,52	25 046 256,52	22 337 256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00
2015	-8 100 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2016	-2 080 000,00	2 080 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2017 1)	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					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 w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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		
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	133 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 654,00		
Wykonanie 2012	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
Plan 3 kw. 2013	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
Wykonanie 2013	432 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	432 769,16		
2014	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00		
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	11.1+14.1+14.9-12.1-12.2b
Wykonanie 2011	0,00	0,00	23 581 653,70	32 588 349,50
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 861 279,34	42 394 355,33
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 474 463,99	40 723 781,57
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 086 183,20	43 335 500,78
2014	0,00	0,00	-6 636 783,52	18 409 473,00
2015	0,00	0,00	-4 100 000,00	900 000,00
2016	0,00	0,00	-989 237,00	1 010 763,00
2017 1)	0,00	0,00	943 032,00	943 032,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązania spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązania spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, o których mowa w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	TAK
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00%	53,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00%	52,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00%	30,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00%	37,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	0,94%	0,00%	0,00%	-41,88%	45,31%	47,92%	TAK	TAK	TAK
2015	1,04%	0,00%	0,00%	-28,50%	13,47%	16,08%	TAK	TAK	TAK
2016	1,06%	0,00%	0,00%	-5,85%	-13,44%	-10,83%	NIE	NIE	NIE
2017 1)	1,07%	0,00%	0,00%	8,16%	-25,41%	-25,41%	NIE	NIE	NIE

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące		11.3.1	majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
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 2011	0,00	0,00	0,00	6 124 922,80	1 805 843,15	9 717 388,12	570 426,97	9 146 961,15	0,00	0,00	210 000,00				
Wykonanie 2012	0,00	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				
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	4 778 296,00	2 233 053,00	36 676 493,00	723 993,00	35 952 500,00	35 752 500,00	200 000,00	50 000,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	7 497 093,80	2 808 042,79	2 459 335,56	1 187 089,57	1 282 245,99	24 683 897,73	871 431,16	144 189,00				
2014	0,00	0,00	0,00	7 585 637,00	2 402 985,00	11 053 005,00	553 005,00	10 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	2 463 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	2 524 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	2 587 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula													
Wykonanie 2011	561 526,16	524 985,22	524 985,22	524 985,22	6 914 465,37	4 691 391,77	4 691 391,77	4 691 391,77	618 496,12	556 961,92	556 961,92		
Wykonanie 2012	658 942,68	810 840,15	810 840,15	810 840,15	1 530 906,50	1 382 074,63	1 382 074,63	1 382 074,63	776 555,98	676 488,54	676 488,54		
Plan 3 kw. 2013	333 539,00	333 539,00	333 539,00	333 539,00	2 586 650,00	2 586 650,00	2 586 650,00	2 586 650,00	1 104 045,00	1 104 045,00	1 104 045,00		
Wykonanie 2013	453 288,06	453 288,06	453 288,06	453 288,06	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		
2014	606 067,00	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	443 005,00	443 005,00	443 005,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 2011	9 146 961,15	4 609 566,62	4 609 566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	622 128,00	622 128,00	622 128,00	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
2014	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	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 50% środków), 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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 1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały w sprawie WPF  
na lata 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 673 865,00	11 043 005,00	11 043 005,00
1.a	- wydatki bieżące				2 303 865,00	443 005,00	443 005,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 370 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia				5 873 865,00	3 143 005,00	3 143 005,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 303 865,00	443 005,00	443 005,00
1.1.1.1	"Z bezradności do aktywności" - Podniesienie kwalifikacji	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2014	793 732,00	95 817,00	95 817,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica - Dostęp do internetu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2014	507 690,00	47 126,00	47 126,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica - Dostęp do internetu dla mieszkańców - II etap	Urząd Gminy	2012	2014	321 243,00	151 050,00	151 050,00
1.1.1.4	Rozwinię skrzydła - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gimnazjum	2012	2014	681 200,00	149 012,00	149 012,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 570 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap II	Urząd Gminy	2013	2014	3 500 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łąka	Urząd Gminy	2012	2014	70 000,00	0,00	0,00
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				66 800 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci	Urząd Gminy	2010	2014	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 800 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących	Urząd Gminy	2010	2014	39 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Stepnica - Poprawa stanu i ilości zasobów mieszkaniowych Gminy Stepnica	Urząd Gminy	2010	2014	18 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2010	2014	8 590 000,00	800 000,00	800 000,00

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014- 2017**

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami w budżecie Gminy Stepnica w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2014, wykonaniem budżetu w 2013 roku, oraz dostosowaniem limitów przedsięwzięć do aktualnego budżetu gminy.

**W roku 2013:**

- 1) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 2 385 001,95 zł, z czego:
  - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 131 214,61 zł,
  - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2 253 787,34 zł.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 10 014 182,59 zł, z czego:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 733 547,67 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8 280 634,92 zł.

**W prognozie na rok 2014:**

- 1) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 46 405,05 zł, z czego:
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę 46 405,05 zł.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 49 851,47 zł, z czego:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 185 228,47 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 135 377,00 zł.
- 3) Zwiększono przychody o kwotę 46 256,52 zł, z czego:
  - zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 46 256,52 zł.
- 4) Zwiększono rozchody o kwotę 50 000,00 zł.