

**UCHWAŁA Nr XXXIV/366/14**  
**RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY**  
**z dnia 14 listopada 2014 roku**

**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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza 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 ze zmianami, 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.

  
PRZEWIĄZANIE  
RADA MIEJSKA W STEPNICY  
Ryszard Lewicki



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                              |   |  |                          |   | Wydatki majątkowe |   |   |
|------------------|----------------|-----------------|------------------------------|---|--|--------------------------|---|-------------------|---|---|
|                  |                | w tym:          |                              |   |  |                          |   |                   |   |   |
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu porczeń i gwarancji | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają wyłączeniu z limitu spłaty z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |                   | w tym:<br>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tytułu zobowiązań krajowych | odsetki i dyskonto 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 2011   | 33 979 760,07  | 14 227 419,68   | 0,00                         | 0,00  | X  | 0,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 19 752 340,39   |
| Wykonanie 2012   | 36 276 262,08  | 17 792 029,43   | 0,00                         | 0,00  | X  | 0,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 18 484 232,65   |
| Plan 3 kw. 2013  | 29 522 933,13  | 21 476 481,49   | 0,00                         | 0,00  | X  | 0,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 8 046 451,64  |
| 2014             | 32 404 849,67  | 20 155 041,38   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 12 249 808,29   |
| 2015             | 28 265 630,00  | 17 393 730,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 10 871 900,00   |
| 2016             | 15 570 763,00  | 13 480 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 2 090 763,00  |
| 2017             | 13 463 032,00  | 11 860 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 1 603 032,00  |

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

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:   |              |   |               |                  |              |   |               |                     |       | w tym:   |  |  |
|------------------|----------------|---|--------------|---|---------------|------------------|--------------|---|---------------|---------------------|-------|--|--|--|
|                  |                | Dochody bieżące   |              |   |               |                  |              |   |               |                     |       | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |
|                  |                | 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |               | z subwencji ogólnej |       | Dochody majątkowe  |  |  |
| 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 | w tym:   |  |  |
| Formuła          | [1.1][1.2]     |   |              |   |               |                  |              |   |               |                     |       |  |  |  |
| Wykonanie 2011   | 44 411 287,88  | 37 809 073,36   | 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          |       |  |  |  |
| Wykonanie 2012   | 42 765 284,99  | 39 653 308,77   | 1 414 248,00 | 276 369,90  | 25 244 200,41 | 16 027 925,12    | 3 664 861,00 | 3 029 368,78  | 3 111 956,22  | 483 725,81          |       |  |  |  |
| 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    | 3 327 939,00 | 3 257 208,00  | 10 245 178,00 | 105 000,00          |       |  |  |  |
| 2014             | 16 487 005,10  | 13 839 045,90   | 1 810 784,00 | 100 000,00  | 3 263 363,00  | 2 100 000,00     | 3 854 027,00 | 3 002 795,00  | 2 647 959,20  | 260 000,00          |       |  |  |  |
| 2015             | 16 118 030,00  | 12 506 894,00   | 1 856 033,00 | 102 500,00  | 3 245 992,00  | 2 152 500,00     | 3 900 000,00 | 3 000 000,00  | 3 611 136,00  | 200 000,00          |       |  |  |  |
| 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          |       |  |  |  |
| 2017             | 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          |       |  |  |  |

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 późn. 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 | Wynik budżetu  | Przychody budżetu             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | Z tego:                      |       |  |                              |  |            | w tym:    |       |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|--|------------------------------|--|------------|-----------|-------|
|                  |                |                               |                                    | 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:     |           |       |
|                  |                |                               |                                    | 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   | 0,00       | 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   | 32 773,00  | 0,00      |       |
| 2014             | -15 917 844,57 | 24 550 844,57                 | 24 409 844,57                      | 15 917 844,57                | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 63 700,00  | 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   | 141 000,00 | 0,00      |       |
| 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   | 147 600,00 | 0,00      |       |
| 2017             | -60 000,00     | 60 000,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 80 000,00  | 0,00      |       |
|                  |                |                               |                                    |                              |       |  |                              |  | 60 000,00  | 60 000,00 |       |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |   |   | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|
|                  |                  | 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:  |   |   | 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 |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń |   |   |  |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3   | 5.2   |   |  |
| Formula          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |   |   |   |  |
| Wykonanie 2011   | 133 654,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 133 654,00  |   |  |
| Wykonanie 2012   | 300 000,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 300 000,00  |   |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 400 000,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 400 000,00  |   |  |
| 2014             | 8 633 000,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 8 633 000,00  |   |  |
| 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  |   |  |

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 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.] - [2.1]  | [1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]   |
| 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  |
| 2014             | 0,00        | 0,00  | -6 315 995,48   | 18 093 849,09  |
| 2015             | 0,00        | 0,00  | -4 886 836,00   | 7 113 164,00   |
| 2016             | 0,00        | 0,00  | -989 237,00   | 1 010 763,00   |
| 2017             | 0,00        | 0,00  | 943 032,00  | 943 032,00   |

- 7) Skonowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.





| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:   |      | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |              |   |              |   |               |            | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |        |           |        |                                      |
|------------------|---|---|------|---|--------------|---|--------------|---|---------------|------------|---------------------------------------|--------|-----------|--------|--------------------------------------|
|                  |   | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | 10.1 | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | 11.1         | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | 11.2         | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | 11.3          | bieżące    |                                       | 11.3.1 | majątkowe | 11.3.2 | Wydatki inwestycyjne<br>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  | 1 905 843,15 | 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                             |        |           |        |                                      |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 7 585 637,00  | 2 402 985,00 | 8 808 404,68  | 603 804,68   | 8 204 600,00  | 10 600 000,00 | 0,00       | 0,00                                  |        |           |        |                                      |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 7 500 000,00  | 2 463 060,00 | 5 596 300,00  | 10 000,00    | 5 586 300,00  | 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             | 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                                  |        |           |        |                                      |

- 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 | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |      | Wydatki 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 |      | w tym: |      | Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powołanych 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 | 12.7.1  |      |        |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5 | 12.5.1   | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1  |      |        |      |
| Formuła          |   |              |              |      |  |      |        |      |   |      |        |      |
| Wykonanie 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 |
| 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             | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w całości lub części, których w całości lub części finansowanie w całości lub części ma być realizowane w oparciu o środki z budżetu państwa, o których mowa w art. 190 ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 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 przejrzystych do końca 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  | 13.2 | 13.3 | 13.4  | 13.5   | 13.6   | 13.7  |
| Formula          |   |   |      |      |   |  |  |   |
| 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  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |   |  |  |   |   |
|------------------|---|---|---|--|--|---|---|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu | 14.3<br>Wydatki<br>zwiększające<br>dług | w tym:   |  |   | 14.4<br>Wynik operacji<br>miekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                  |   |   |   | 14.3.1<br>spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z<br>umorzeniami<br>zaliczonymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji |   |
| 14.1             | 14.2  | 14.3  | 14.3.1                                  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |   |
| Formuła          |   |   |   |  |  |   |   |
| Wykonanie 2011   | 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  |
| Plan 3 kw. 2013  | 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  |
| 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  |

- \* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. 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 podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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



# 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 2015   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 76 025 564,68            | 8 808 404,68 | 5 596 300,00 | 14 404 704,68    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 474 664,68             | 603 804,68   | 10 000,00    | 613 804,68       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 73 550 900,00            | 8 204 600,00 | 5 586 300,00 | 13 790 900,00    |
| 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: |   |                  |      | 7 598 564,68             | 3 406 404,68 | 1 461 300,00 | 4 867 704,68     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 362 664,68             | 501 804,68   | 0,00         | 501 804,68       |
| 1.1.1.1 | "Z bezradności do aktywności" - Podniesienie kwalifikacji  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2009             | 2014 | 835 657,68               | 137 742,68   | 0,00         | 137 742,68       |
| 1.2     | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica - Dostęp do internetu dla mieszkańców   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2010             | 2014 | 524 564,00               | 64 000,00    | 0,00         | 64 000,00        |
| 1.1.1.3 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica - Dostęp do internetu dla mieszkańców - II etap   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2012             | 2014 | 321 243,00               | 151 050,00   | 0,00         | 151 050,00       |
| 1.1.1.4 | Rozwiń skrzydła - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  | Gimnazjum                                 | 2012             | 2014 | 681 200,00               | 149 012,00   | 0,00         | 149 012,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 235 900,00             | 2 904 600,00 | 1 461 300,00 | 4 365 900,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap II  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2014 | 3 600 000,00             | 2 800 000,00 | 0,00         | 2 800 000,00     |
| 1.1.2.2 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap IIIa  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014             | 2015 | 887 000,00               | 50 000,00    | 837 000,00   | 887 000,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap IIIb  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014             | 2015 | 544 300,00               | 30 000,00    | 514 300,00   | 544 300,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa ślipu wejściowego w Czarnocinie   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014             | 2015 | 134 600,00               | 24 600,00    | 110 000,00   | 134 600,00       |
| 1.1.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łąka   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2012             | 2014 | 70 000,00                | 0,00         | 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         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 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            | 5 402 000,00 | 4 135 000,00 | 9 537 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 112 000,00               | 102 000,00   | 10 000,00    | 112 000,00       |
|         | Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2010             | 2015 | 112 000,00               | 102 000,00   | 10 000,00    | 112 000,00       |

|         |   |                      |      |      |               |              |              |              |
|---------|---|----------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |                      |      |      | 68 315 000,00 | 5 300 000,00 | 4 125 000,00 | 9 425 000,00 |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących</i>                           | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2015 | 38 525 000,00 | 1 000 000,00 | 925 000,00   | 1 925 000,00 |
| 1.3.2.2 | <i>Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Stepnica - Poprawa stanu i ilości zasobów mieszkaniowych Gminy Stepnica</i>      | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2015 | 21 100 000,00 | 4 000 000,00 | 2 600 000,00 | 6 600 000,00 |
| 1.3.2.3 | <i>Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej</i> | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2015 | 8 690 000,00  | 300 000,00   | 600 000,00   | 900 000,00   |



**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 i rozchodów w roku 2014, oraz dostosowaniem limitów przedsięwzięć do aktualnego budżetu gminy.

**W prognozie na rok 2014:**

1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 661 555,19 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 947 330,99 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 285 775,80 zł.

2) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 5 121 444,81 zł, z czego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 612 056,59 zł,

z czego zmniejszono o 143 000,00 zł kwotę gwarancji i poręczeń w związku z ustaniem poręczenia dla Celowego Związku Gmin RXXI z powodu zmiany sposobu zabezpieczenia pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW.

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5 733 501,40 zł.

3) Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 5 783 000,00 zł z przeznaczeniem na rachunki lokat.

**W prognozie na rok 2015:**

1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 431 920,00 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 320 784,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 111 136,00 zł.

2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 9 479 520,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 107 620,00 zł,

z czego zmniejszono o 143 000,00 zł kwotę gwarancji i poręczeń w związku z ustaniem poręczenia dla Celowego Związku Gmin RXXI z powodu zmiany sposobu zabezpieczenia pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8 371 900,00 zł.

3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 7 047 600,00 zł, z czego:

- zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 7 000 000,00 zł,
- zwiększono inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu o kwotę 47 600,00 zł.

**W prognozie na rok 2016:**

Zmniejszono o 143 000,00 zł kwotę gwarancji i poręczeń w związku z ustaniem poręczenia dla Celowego Związku Gmin RXXI z powodu zmiany sposobu zabezpieczenia pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW.

**W prognozie na rok 2017:**

Zmniejszono o 143 000,00 zł kwotę gwarancji i poręczeń w związku z ustaniem poręczenia dla Celowego Związku Gmin RXXI z powodu zmiany sposobu zabezpieczenia pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW.