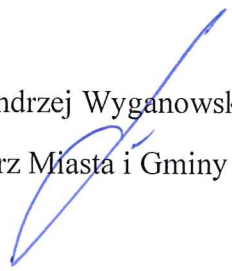


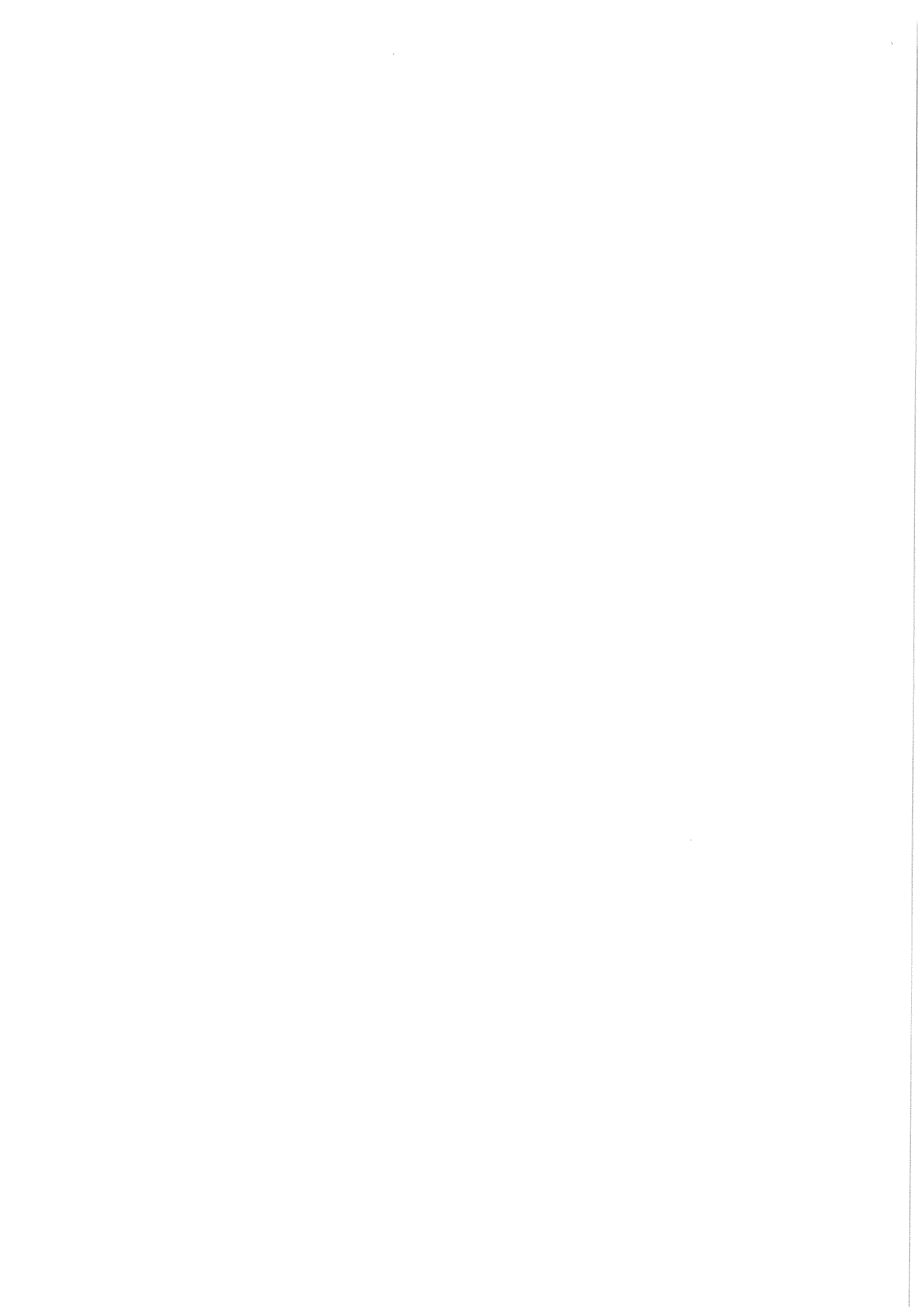
**AUTOPOPRAWKA**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica**  
**z dnia 14 grudnia 2023 r.**

**do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2024-2035**

- I.** Uwzględniając autopoprawkę projektu uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
- 1/ Dokonuje się zwiększenia planu dochodów ogółem w 2024 r. o kwotę **3 670 160,00 zł**.
  - 2/ Dokonuje się zwiększenia planu wydatków ogółem w 2024 r. o kwotę **6 103 448,00 zł**,
  - 3/ Dokonuje się zwiększenia planu przychodów ogółem w 2024 r. o kwotę **2 433 288,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
  - 4/ W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmianie kwota planowanego deficytu w 2024 r. o kwotę **2 433 288,00 zł**.
- II.** W wykazie przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcia pn. "BUDOWA DROGI W ŻARNOWIE PRZY UL.KOŚCIELNEJ" w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz „BUDOWA KŁADKI ŁĄCZĄCEJ PLAŻĘ W STEPNICY Z KANAŁEM MŁYŃSKIM” w związku z przedłużeniem się realizacji inwestycji do roku 2024.
- III.** W związku z powyższymi zmianami załączniki Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do autopoprawki.

Andrzej Wyganowski  
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica





# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	24 036 420,01	21 604 309,45	2 604 697,00	98 723,20	5 033 596,00	6 217 971,46	7 649 321,79	3 801 636,06	2 432 110,56	200 767,34	2 231 018,10	
Wykonanie 2018	24 048 901,92	22 431 560,74	2 893 569,00	93 661,53	5 136 738,00	7 020 132,11	7 287 460,10	3 939 914,07	1 617 341,18	74 030,60	1 543 310,58	
Wykonanie 2019	27 728 165,52	24 182 101,26	3 180 522,00	59 333,04	5 353 647,00	7 578 649,82	8 009 949,40	3 863 589,43	3 546 064,26	64 260,07	3 476 383,38	
Wykonanie 2020	26 533 302,51	24 994 561,44	2 839 756,00	4 326,17	5 631 681,00	8 336 328,60	8 182 469,67	4 148 899,21	1 538 741,07	60 172,36	1 468 136,92	
Wykonanie 2021	27 613 556,90	26 233 220,23	3 276 750,00	164 808,45	6 480 259,00	7 631 147,28	8 660 255,50	4 166 765,28	1 380 336,67	189 857,47	1 185 210,64	
Wykonanie 2022	42 481 391,75	30 481 435,53	5 798 214,57	54 968,57	6 118 472,00	8 153 558,10	10 356 222,29	5 012 680,11	11 999 956,22	595 020,47	11 401 660,38	
Plan 3 kw. 2023	35 483 596,18	27 056 219,08	2 866 450,00	92 242,00	8 895 236,00	3 541 061,54	11 661 229,54	5 265 162,00	8 427 377,10	449 105,00	7 972 472,10	
Wykonanie 2023	33 560 110,75	27 708 965,41	2 866 450,00	92 242,00	9 077 091,35	3 820 165,98	11 853 016,08	5 265 162,00	5 851 145,34	516 348,00	5 327 497,34	
2024	41 670 160,00	27 430 901,81	3 892 507,00	188 595,00	8 032 828,00	2 955 359,81	12 361 612,00	5 779 245,00	14 239 258,19	110 000,00	14 126 358,19	
2025	36 395 569,00	28 555 569,00	4 052 100,00	196 327,00	8 362 174,00	3 076 530,00	12 868 438,00	6 016 194,00	7 840 000,00	200 000,00	7 635 000,00	
2026	31 658 270,00	29 440 791,00	4 177 715,00	202 413,00	8 621 401,00	3 171 902,00	13 267 360,00	6 202 696,00	2 217 479,00	212 175,00	2 000 000,00	
2027	32 507 306,00	30 176 811,00	4 282 158,00	207 473,00	8 836 936,00	3 251 200,00	13 599 044,00	6 357 763,00	2 330 495,00	224 874,00	2 100 000,00	
2028	33 465 615,00	31 021 761,00	4 402 058,00	213 282,00	9 084 370,00	3 342 234,00	13 979 817,00	6 535 780,00	2 444 054,00	238 102,00	2 200 000,00	
2029	34 086 237,00	31 828 327,00	4 516 512,00	218 827,00	9 320 564,00	3 429 132,00	14 343 292,00	6 705 710,00	2 257 910,00	251 620,00	2 000 000,00	
2030	34 896 059,00	32 624 035,00	4 629 425,00	224 298,00	9 553 578,00	3 514 660,00	14 701 874,00	6 873 353,00	2 272 024,00	265 390,00	2 000 000,00	

2031	35 693 643,00	33 407 012,00	4 740 531,00	229 681,00	9 782 864,00	3 599 217,00	15 054 719,00	7 038 313,00	2 286 631,00	279 641,00	2 000 000,00
2032	36 477 103,00	34 175 374,00	4 849 563,00	234 964,00	10 007 870,00	3 681 999,00	15 400 978,00	7 200 194,00	2 301 729,00	294 371,00	2 000 000,00
2033	37 278 720,00	34 961 407,00	4 961 103,00	240 368,00	10 238 051,00	3 766 685,00	15 755 200,00	7 366 798,00	2 317 313,00	309 575,00	2 000 000,00
2034	38 098 896,00	35 765 519,00	5 075 208,00	245 896,00	10 473 526,00	3 853 319,00	16 117 570,00	7 535 211,00	2 333 377,00	325 247,00	2 000 000,00
2035	38 538 381,00	36 588 126,00	5 191 938,00	251 552,00	10 714 417,00	3 941 945,00	16 488 274,00	7 708 521,00	2 350 255,00	341 713,00	2 000 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

<sup>3)</sup> Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3	w tym:			2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
										2.1.1	2.1.2	2.1.2.1			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	2.1.3.1
Wykonanie 2017	23 845 300,77	18 158 805,12	7 582 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 495,65	5 686 495,65	0,00	0,00
Wykonanie 2018	23 503 756,92	19 617 565,32	7 645 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 191,60	3 886 191,60	385 196,68	0,00
Wykonanie 2019	26 334 636,60	21 002 565,89	8 169 197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 070,71	5 332 070,71	454 189,49	0,00
Wykonanie 2020	25 208 850,51	22 407 767,71	8 714 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 082,80	2 801 082,80	130 265,69	0,00
Wykonanie 2021	26 673 835,04	23 453 047,15	9 143 950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 787,89	3 220 787,89	72 000,00	0,00
Wykonanie 2022	36 839 698,51	25 503 428,25	10 174 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 336 270,26	11 336 270,26	292 654,65	0,00
Plan 3 kw. 2023	47 116 741,34	27 832 833,88	12 150 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283 907,46	19 283 907,46	160 000,00	0,00
Wykonanie 2023	40 628 085,38	27 768 520,21	12 164 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 859 565,17	12 859 565,17	160 000,00	0,00
2024	55 963 448,00	29 775 877,00	15 531 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 187 571,00	26 187 571,00	1 530 000,00	0,00
2025	39 573 303,00	27 835 646,80	14 157 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 656,20	10 559 922,20	0,00	0,00
2026	35 029 449,00	28 245 864,00	14 355 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 565,00	5 534 156,00	0,00	0,00
2027	35 080 250,00	28 598 938,00	14 534 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 312,00	6 157 105,00	0,00	0,00
2028	33 465 815,00	29 332 080,00	14 916 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 735,00	4 133 735,00	0,00	0,00
2029	34 086 237,00	30 076 569,00	15 300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 668,00	4 009 668,00	0,00	0,00
2030	34 896 059,00	30 836 133,00	15 690 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 926,00	4 059 926,00	0,00	0,00
2031	35 693 643,00	31 603 113,00	16 078 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 530,00	4 090 530,00	0,00	0,00
2032	36 477 103,00	32 385 151,00	16 472 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 952,00	4 091 952,00	0,00	0,00
2033	37 278 720,00	33 186 543,00	16 876 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 177,00	4 092 177,00	0,00	0,00
2034	38 098 896,00	34 007 768,00	17 289 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 128,00	4 091 128,00	0,00	0,00
2035	38 938 381,00	34 840 672,00	17 704 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 709,00	4 097 709,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
		w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	191 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	545 145,00	0,00	18 666 282,46	0,00	0,00	18 633 994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 393 528,92	0,00	19 198 183,36	0,00	0,00	19 198 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 324 452,00	0,00	20 590 682,28	0,00	0,00	20 590 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	939 721,86	0,00	10 619 584,38	0,00	0,00	10 619 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 641 693,24	0,00	22 996 817,96	0,00	0,00	22 996 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-11 633 145,16	0,00	11 733 145,16	0,00	0,00	11 733 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-7 067 974,63	0,00	7 167 974,63	0,00	0,00	7 167 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-14 293 288,00	0,00	14 293 288,00	0,00	0,00	14 293 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-3 177 734,00	0,00	3 177 734,00	0,00	0,00	3 177 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-3 371 179,00	0,00	3 371 179,00	0,00	0,00	3 371 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-2 572 944,00	0,00	2 572 944,00	0,00	0,00	2 572 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Razem z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	32 287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przyrody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
kwota wyłączeń na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 504,33	3 445 504,33	0,00	3 445 504,33	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 995,42	2 813 995,42	0,00	2 813 995,42	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 535,37	3 179 535,37	0,00	3 179 535,37	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	2 586 793,73	2 586 793,73	0,00	2 586 793,73	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 173,08	2 780 173,08	0,00	2 780 173,08	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	4 978 007,28	4 978 007,28	0,00	4 978 007,28	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-776 614,80	-776 614,80	0,00	-776 614,80	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-59 554,80	-59 554,80	0,00	-59 554,80	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 344 975,19	-2 344 975,19	0,00	-2 344 975,19	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	719 922,20	719 922,20	0,00	719 922,20	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 927,00	1 194 927,00	0,00	1 194 927,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 873,00	1 577 873,00	0,00	1 577 873,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 681,00	1 689 681,00	0,00	1 689 681,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 758,00	1 751 758,00	0,00	1 751 758,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 902,00	1 787 902,00	0,00	1 787 902,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 899,00	1 803 899,00	0,00	1 803 899,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 223,00	1 790 223,00	0,00	1 790 223,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 864,00	1 774 864,00	0,00	1 774 864,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 751,00	1 757 751,00	0,00	1 757 751,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2035	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 454,00	1 747 454,00	0,00	1 747 454,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,53%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,37%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,70%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,34%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,02%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,53%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,09%	-1,18%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	-0,04%	2,12%	x	x	x	x	x		
2024	0,08%	-10,78%	-10,33%	17,19%	17,66%	TAK	TAK	TAK		
2025	0,07%	5,40%	x	12,21%	12,68%	TAK	TAK	TAK		
2026	0,06%	4,55%	x	9,38%	9,82%	TAK	TAK	TAK		
2027	0,06%	5,86%	x	7,27%	7,71%	TAK	TAK	TAK		
2028	0,06%	6,10%	x	5,83%	6,26%	TAK	TAK	TAK		
2029	0,05%	6,17%	x	4,41%	4,85%	TAK	TAK	TAK		
2030	0,05%	6,14%	x	2,03%	2,47%	TAK	TAK	TAK		
2031	0,05%	6,05%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK	TAK		
2032	0,05%	5,87%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK		
2033	0,05%	5,69%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK		
2034	0,05%	5,51%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK		
2035	0,05%	5,35%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK		



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 780 238,90	1 780 238,90	1 780 238,90	1 780 238,90	1 780 238,90	1 780 238,90	127 568,61	127 568,61	66 713,66
Wykonanie 2018	1 074 988,26	1 074 988,26	985 792,97	1 317 255,58	1 317 255,58	1 317 255,58	1 317 255,58	1 317 255,58	1 317 255,58	1 017 697,96	1 017 697,96	834 475,13
Wykonanie 2019	1 001 894,13	1 001 894,13	938 623,93	3 375 658,38	3 375 658,38	3 375 658,38	3 375 658,38	3 375 658,38	3 375 658,38	1 029 078,99	1 029 078,99	865 754,97
Wykonanie 2020	662 986,21	662 986,21	593 429,99	394 897,92	394 897,92	394 897,92	394 897,92	394 897,92	394 897,92	737 599,99	737 599,99	651 010,36
Wykonanie 2021	11 960,44	11 960,44	10 503,35	908 578,14	908 578,14	908 578,14	908 578,14	908 578,14	908 578,14	207 427,18	207 427,18	169 283,60
Wykonanie 2022	293 536,06	293 536,06	290 769,75	299 497,00	299 497,00	299 497,00	299 497,00	299 497,00	299 497,00	420 211,99	420 211,99	399 913,30
Plan 3 kw. 2023	116 725,00	116 725,00	116 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 218,00	167 218,00	167 218,00
Wykonanie 2023	116 860,00	116 860,00	116 860,00	176 598,00	176 598,00	176 598,00	176 598,00	176 598,00	176 598,00	167 218,00	167 218,00	167 218,00
2024	293 250,00	293 250,00	293 250,00	258 856,00	258 856,00	258 856,00	258 856,00	258 856,00	258 856,00	345 000,00	345 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:					
9.4	9.4.1	w tym:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 350 164,21	4 350 164,21	3 064 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 997 721,70	1 997 721,70	951 950,38	8 054 649,41	1 624 646,81	6 430 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 916 907,52	3 916 907,52	2 843 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 710 850,53	1 710 850,53	929 353,20	4 406 673,00	347 673,00	4 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	21 345,00	21 345,00	14 450,00	10 326 904,01	1 288 204,01	9 038 700,00	0,00	0,00	16 476,00	0,00
Wykonanie 2022	240 000,00	240 000,00	113 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	261 903,67	261 903,67	166 649,31	18 529 400,68	1 955 400,68	16 574 000,00	0,00	0,00	20 535,00	0,00
Wykonanie 2023	817 740,67	817 740,67	455 215,21	18 529 400,68	1 955 400,68	16 574 000,00	0,00	0,00	20 535,00	0,00
2024	505 000,00	504 915,00	245 282,20	9 117 500,00	395 000,00	8 722 500,00	0,00	0,00	20 534,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 272 500,00	655 000,00	3 617 500,00	0,00	0,00	17 997,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 461,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 462,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 462,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 464,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	innych	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieuwzględniając we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres propozycji kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązano się zadaniem zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 910 000,00	9 117 500,00	4 272 500,00	0,00	0,00	13 390 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 200 000,00	395 000,00	655 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 710 000,00	8 722 500,00	3 617 500,00	0,00	0,00	12 340 000,00
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:				1 505 000,00	850 000,00	655 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 000 000,00	345 000,00	655 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1.1	Projekt NIE-SAMI-DZIELNI	MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W STEPNICY	2024	2026	1 000 000,00	345 000,00	655 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.1.2.1	BUDOWA DRÓGI W ZARNOWIE PRZY UL.KOŚCIELNEJ - BUDOWA DRÓGI W ZARNOWIE PRZY UL.KOŚCIELNEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2023	2024	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
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				12 405 000,00	8 267 500,00	3 617 500,00	0,00	0,00	11 885 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 205 000,00	8 217 500,00	3 617 500,00	0,00	0,00	11 835 000,00
1.3.2.1	BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ PRZY AMFITEATRZE W STEPNICY (FC23 PŁ11)	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2023	2025	4 450 000,00	2 305 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.2	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE STEPNICY (FC22 PŁ10)	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2023	2025	2 945 000,00	1 472 500,00	1 472 500,00	0,00	0,00	2 945 000,00
1.3.2.3	BUDOWA KŁADKI ŁĄCZĄCEJ PLAZĘ W STEPNICY Z KANAŁEM MŁYNSKIM - BUDOWA KŁADKI ŁĄCZĄCEJ PLAZĘ W STEPNICY Z KANAŁEM MŁYNSKIM	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	4 810 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00

