

Uchwała Nr III/22/2014
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2015 – 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885)

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stęszew obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXII/276/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 – 2019.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr III/22/2014
z dnia 2014-12-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | Dochody majątkowe * | w tym: | | |
| | | | 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 ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 43 785 776,00 | 40 191 096,00 | 11 233 327,00 | 350 000,00 | 11 875 570,00 | 7 320 000,00 | 11 451 660,00 | 3 653 455,00 | 3 574 680,00 | 3 573 050,00 | 0,00 |
| 2016 | 44 592 000,00 | 40 592 000,00 | 11 345 000,00 | 353 000,00 | 11 923 000,00 | 7 349 000,00 | 11 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 43 998 000,00 | 40 998 000,00 | 11 458 000,00 | 356 000,00 | 11 970 000,00 | 7 378 000,00 | 11 550 000,00 | 4 545 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 44 407 000,00 | 41 407 000,00 | 11 572 000,00 | 360 000,00 | 12 017 000,00 | 7 407 000,00 | 11 665 000,00 | 4 590 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 44 821 000,00 | 41 821 000,00 | 11 687 000,00 | 364 000,00 | 12 066 000,00 | 7 437 000,00 | 11 781 000,00 | 4 636 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |

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 | Wydanki ogółem * | Wydanki bieżące * | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2015 | 43 639 276,00 | 36 597 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 041 838,00 |
| 2016 | 44 533 000,00 | 36 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 570 000,00 |
| 2017 | 42 998 000,00 | 37 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 666 000,00 |
| 2018 | 43 407 000,00 | 37 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 702 000,00 |
| 2019 | 43 680 000,00 | 38 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 598 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) * | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu * | | na pokrycie deficytu budżetu * | | na pokrycie deficytu budżetu * | | na pokrycie deficytu budżetu * |
| 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] | | | | | | | | |
| 2015 | 126 500,00 | 1 450 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 59 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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 ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| 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] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 1 577 000,00 | 1 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 059 000,00 | 2 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 141 000,00 | 1 141 000,00 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekazywanych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] - [2.1] - [4.2] |
| 2015 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 593 658,00 | 3 593 658,00 |
| 2016 | 3 141 000,00 | 0,00 | 3 629 000,00 | 3 629 000,00 |
| 2017 | 2 141 000,00 | 0,00 | 3 666 000,00 | 3 666 000,00 |
| 2018 | 1 141 000,00 | 0,00 | 3 702 000,00 | 3 702 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 3 739 000,00 | 3 739 000,00 |

7) Skorygowanie 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. 38 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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego I bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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 związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ** obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez 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 związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(1.)}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - (2.1.1.1.) - (2.1.1.2.) - (2.1.1.3.) - (2.1.1.4.) - (2.1.1.5.) - (2.1.1.6.) - (2.1.1.7.) - (2.1.1.8.) - (2.1.1.9.) - (2.1.1.10.) - (2.1.1.11.) - (2.1.1.12.) - (2.1.1.13.) - (2.1.1.14.) - (2.1.1.15.) - (2.1.1.16.) - (2.1.1.17.) - (2.1.1.18.) - (2.1.1.19.) - (2.1.1.20.) - (2.1.1.21.) - (2.1.1.22.) - (2.1.1.23.) - (2.1.1.24.) - (2.1.1.25.) - (2.1.1.26.) - (2.1.1.27.) - (2.1.1.28.) - (2.1.1.29.) - (2.1.1.30.) - (2.1.1.31.) - (2.1.1.32.) - (2.1.1.33.) - (2.1.1.34.) - (2.1.1.35.) - (2.1.1.36.) - (2.1.1.37.) - (2.1.1.38.) - (2.1.1.39.) - (2.1.1.40.) - (2.1.1.41.) - (2.1.1.42.) - (2.1.1.43.) - (2.1.1.44.) - (2.1.1.45.) - (2.1.1.46.) - (2.1.1.47.) - (2.1.1.48.) - (2.1.1.49.) - (2.1.1.50.) - (2.1.1.51.) - (2.1.1.52.) - (2.1.1.53.) - (2.1.1.54.) - (2.1.1.55.) - (2.1.1.56.) - (2.1.1.57.) - (2.1.1.58.) - (2.1.1.59.) - (2.1.1.60.) - (2.1.1.61.) - (2.1.1.62.) - (2.1.1.63.) - (2.1.1.64.) - (2.1.1.65.) - (2.1.1.66.) - (2.1.1.67.) - (2.1.1.68.) - (2.1.1.69.) - (2.1.1.70.) - (2.1.1.71.) - (2.1.1.72.) - (2.1.1.73.) - (2.1.1.74.) - (2.1.1.75.) - (2.1.1.76.) - (2.1.1.77.) - (2.1.1.78.) - (2.1.1.79.) - (2.1.1.80.) - (2.1.1.81.) - (2.1.1.82.) - (2.1.1.83.) - (2.1.1.84.) - (2.1.1.85.) - (2.1.1.86.) - (2.1.1.87.) - (2.1.1.88.) - (2.1.1.89.) - (2.1.1.90.) - (2.1.1.91.) - (2.1.1.92.) - (2.1.1.93.) - (2.1.1.94.) - (2.1.1.95.) - (2.1.1.96.) - (2.1.1.97.) - (2.1.1.98.) - (2.1.1.99.) - (2.1.1.100.)}{(1.)}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - (2.1.1.1.) - (2.1.1.2.) - (2.1.1.3.) - (2.1.1.4.) - (2.1.1.5.) - (2.1.1.6.) - (2.1.1.7.) - (2.1.1.8.) - (2.1.1.9.) - (2.1.1.10.) - (2.1.1.11.) - (2.1.1.12.) - (2.1.1.13.) - (2.1.1.14.) - (2.1.1.15.) - (2.1.1.16.) - (2.1.1.17.) - (2.1.1.18.) - (2.1.1.19.) - (2.1.1.20.) - (2.1.1.21.) - (2.1.1.22.) - (2.1.1.23.) - (2.1.1.24.) - (2.1.1.25.) - (2.1.1.26.) - (2.1.1.27.) - (2.1.1.28.) - (2.1.1.29.) - (2.1.1.30.) - (2.1.1.31.) - (2.1.1.32.) - (2.1.1.33.) - (2.1.1.34.) - (2.1.1.35.) - (2.1.1.36.) - (2.1.1.37.) - (2.1.1.38.) - (2.1.1.39.) - (2.1.1.40.) - (2.1.1.41.) - (2.1.1.42.) - (2.1.1.43.) - (2.1.1.44.) - (2.1.1.45.) - (2.1.1.46.) - (2.1.1.47.) - (2.1.1.48.) - (2.1.1.49.) - (2.1.1.50.) - (2.1.1.51.) - (2.1.1.52.) - (2.1.1.53.) - (2.1.1.54.) - (2.1.1.55.) - (2.1.1.56.) - (2.1.1.57.) - (2.1.1.58.) - (2.1.1.59.) - (2.1.1.60.) - (2.1.1.61.) - (2.1.1.62.) - (2.1.1.63.) - (2.1.1.64.) - (2.1.1.65.) - (2.1.1.66.) - (2.1.1.67.) - (2.1.1.68.) - (2.1.1.69.) - (2.1.1.70.) - (2.1.1.71.) - (2.1.1.72.) - (2.1.1.73.) - (2.1.1.74.) - (2.1.1.75.) - (2.1.1.76.) - (2.1.1.77.) - (2.1.1.78.) - (2.1.1.79.) - (2.1.1.80.) - (2.1.1.81.) - (2.1.1.82.) - (2.1.1.83.) - (2.1.1.84.) - (2.1.1.85.) - (2.1.1.86.) - (2.1.1.87.) - (2.1.1.88.) - (2.1.1.89.) - (2.1.1.90.) - (2.1.1.91.) - (2.1.1.92.) - (2.1.1.93.) - (2.1.1.94.) - (2.1.1.95.) - (2.1.1.96.) - (2.1.1.97.) - (2.1.1.98.) - (2.1.1.99.) - (2.1.1.100.)}{(1.)}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - (2.1.1.1.) - (2.1.1.2.) - (2.1.1.3.) - (2.1.1.4.) - (2.1.1.5.) - (2.1.1.6.) - (2.1.1.7.) - (2.1.1.8.) - (2.1.1.9.) - (2.1.1.10.) - (2.1.1.11.) - (2.1.1.12.) - (2.1.1.13.) - (2.1.1.14.) - (2.1.1.15.) - (2.1.1.16.) - (2.1.1.17.) - (2.1.1.18.) - (2.1.1.19.) - (2.1.1.20.) - (2.1.1.21.) - (2.1.1.22.) - (2.1.1.23.) - (2.1.1.24.) - (2.1.1.25.) - (2.1.1.26.) - (2.1.1.27.) - (2.1.1.28.) - (2.1.1.29.) - (2.1.1.30.) - (2.1.1.31.) - (2.1.1.32.) - (2.1.1.33.) - (2.1.1.34.) - (2.1.1.35.) - (2.1.1.36.) - (2.1.1.37.) - (2.1.1.38.) - (2.1.1.39.) - (2.1.1.40.) - (2.1.1.41.) - (2.1.1.42.) - (2.1.1.43.) - (2.1.1.44.) - (2.1.1.45.) - (2.1.1.46.) - (2.1.1.47.) - (2.1.1.48.) - (2.1.1.49.) - (2.1.1.50.) - (2.1.1.51.) - (2.1.1.52.) - (2.1.1.53.) - (2.1.1.54.) - (2.1.1.55.) - (2.1.1.56.) - (2.1.1.57.) - (2.1.1.58.) - (2.1.1.59.) - (2.1.1.60.) - (2.1.1.61.) - (2.1.1.62.) - (2.1.1.63.) - (2.1.1.64.) - (2.1.1.65.) - (2.1.1.66.) - (2.1.1.67.) - (2.1.1.68.) - (2.1.1.69.) - (2.1.1.70.) - (2.1.1.71.) - (2.1.1.72.) - (2.1.1.73.) - (2.1.1.74.) - (2.1.1.75.) - (2.1.1.76.) - (2.1.1.77.) - (2.1.1.78.) - (2.1.1.79.) - (2.1.1.80.) - (2.1.1.81.) - (2.1.1.82.) - (2.1.1.83.) - (2.1.1.84.) - (2.1.1.85.) - (2.1.1.86.) - (2.1.1.87.) - (2.1.1.88.) - (2.1.1.89.) - (2.1.1.90.) - (2.1.1.91.) - (2.1.1.92.) - (2.1.1.93.) - (2.1.1.94.) - (2.1.1.95.) - (2.1.1.96.) - (2.1.1.97.) - (2.1.1.98.) - (2.1.1.99.) - (2.1.1.100.)}{(1.)}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - (2.1.1.1.) - (2.1.1.2.) - (2.1.1.3.) - (2.1.1.4.) - (2.1.1.5.) - (2.1.1.6.) - (2.1.1.7.) - (2.1.1.8.) - (2.1.1.9.) - (2.1.1.10.) - (2.1.1.11.) - (2.1.1.12.) - (2.1.1.13.) - (2.1.1.14.) - (2.1.1.15.) - (2.1.1.16.) - (2.1.1.17.) - (2.1.1.18.) - (2.1.1.19.) - (2.1.1.20.) - (2.1.1.21.) - (2.1.1.22.) - (2.1.1.23.) - (2.1.1.24.) - (2.1.1.25.) - (2.1.1.26.) - (2.1.1.27.) - (2.1.1.28.) - (2.1.1.29.) - (2.1.1.30.) - (2.1.1.31.) - (2.1.1.32.) - (2.1.1.33.) - (2.1.1.34.) - (2.1.1.35.) - (2.1.1.36.) - (2.1.1.37.) - (2.1.1.38.) - (2.1.1.39.) - (2.1.1.40.) - (2.1.1.41.) - (2.1.1.42.) - (2.1.1.43.) - (2.1.1.44.) - (2.1.1.45.) - (2.1.1.46.) - (2.1.1.47.) - (2.1.1.48.) - (2.1.1.49.) - (2.1.1.50.) - (2.1.1.51.) - (2.1.1.52.) - (2.1.1.53.) - (2.1.1.54.) - (2.1.1.55.) - (2.1.1.56.) - (2.1.1.57.) - (2.1.1.58.) - (2.1.1.59.) - (2.1.1.60.) - (2.1.1.61.) - (2.1.1.62.) - (2.1.1.63.) - (2.1.1.64.) - (2.1.1.65.) - (2.1.1.66.) - (2.1.1.67.) - (2.1.1.68.) - (2.1.1.69.) - (2.1.1.70.) - (2.1.1.71.) - (2.1.1.72.) - (2.1.1.73.) - (2.1.1.74.) - (2.1.1.75.) - (2.1.1.76.) - (2.1.1.77.) - (2.1.1.78.) - (2.1.1.79.) - (2.1.1.80.) - (2.1.1.81.) - (2.1.1.82.) - (2.1.1.83.) - (2.1.1.84.) - (2.1.1.85.) - (2.1.1.86.) - (2.1.1.87.) - (2.1.1.88.) - (2.1.1.89.) - (2.1.1.90.) - (2.1.1.91.) - (2.1.1.92.) - (2.1.1.93.) - (2.1.1.94.) - (2.1.1.95.) - (2.1.1.96.) - (2.1.1.97.) - (2.1.1.98.) - (2.1.1.99.) - (2.1.1.100.)}{(1.)}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - (2.1.1.1.) - (2.1.1.2.) - (2.1.1.3.) - (2.1.1.4.) - (2.1.1.5.) - (2.1.1.6.) - (2.1.1.7.) - (2.1.1.8.) - (2.1.1.9.) - (2.1.1.10.) - (2.1.1.11.) - (2.1.1.12.) - (2.1.1.13.) - (2.1.1.14.) - (2.1.1.15.) - (2.1.1.16.) - (2.1.1.17.) - (2.1.1.18.) - (2.1.1.19.) - (2.1.1.20.) - (2.1.1.21.) - (2.1.1.22.) - (2.1.1.23.) - (2.1.1.24.) - (2.1.1.25.) - (2.1.1.26.) - (2.1.1.27.) - (2.1.1.28.) - (2.1.1.29.) - (2.1.1.30.) - (2.1.1.31.) - (2.1.1.32.) - (2.1.1.33.) - (2.1.1.34.) - (2.1.1.35.) - (2.1.1.36.) - (2.1.1.37.) - (2.1.1.38.) - (2.1.1.39.) - (2.1.1.40.) - (2.1.1.41.) - (2.1.1.42.) - (2.1.1.43.) - (2.1.1.44.) - (2.1.1.45.) - (2.1.1.46.) - (2.1.1.47.) - (2.1.1.48.) - (2.1.1.49.) - (2.1.1.50.) - (2.1.1.51.) - (2.1.1.52.) - (2.1.1.53.) - (2.1.1.54.) - (2.1.1.55.) - (2.1.1.56.) - (2.1.1.57.) - (2.1.1.58.) - (2.1.1.59.) - (2.1.1.60.) - (2.1.1.61.) - (2.1.1.62.) - (2.1.1.63.) - (2.1.1.64.) - (2.1.1.65.) - (2.1.1.66.) - (2.1.1.67.) - (2.1.1.68.) - (2.1.1.69.) - (2.1.1.70.) - (2.1.1.71.) - (2.1.1.72.) - (2.1.1.73.) - (2.1.1.74.) - (2.1.1.75.) - (2.1.1.76.) - (2.1.1.77.) - (2.1.1.78.) - (2.1.1.79.) - (2.1.1.80.) - (2.1.1.81.) - (2.1.1.82.) - (2.1.1.83.) - (2.1.1.84.) - (2.1.1.85.) - (2.1.1.86.) - (2.1.1.87.) - (2.1.1.88.) - (2.1.1.89.) - (2.1.1.90.) - (2.1.1.91.) - (2.1.1.92.) - (2.1.1.93.) - (2.1.1.94.) - (2.1.1.95.) - (2.1.1.96.) - (2.1.1.97.) - (2.1.1.98.) - (2.1.1.99.) - (2.1.1.100.)}{(1.)}$ | $[9.6] - [9.4]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ |
| 2015 | 4,06% | 4,06% | 0,00% | 4,06% | 0,16 | 15,31% | 43,82% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,07% | 5,07% | 0,00% | 5,07% | 0,17 | 15,99% | 44,50% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,61% | 2,61% | 0,00% | 2,61% | 0,15 | 15,99% | 44,50% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,52% | 2,52% | 0,00% | 2,52% | 0,15 | 16,21% | 16,21% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,77% | 2,77% | 0,00% | 2,77% | 0,15 | 15,78% | 15,78% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.3 | | | |
| 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] | | | | | | |
| 2015 | 126 500,00 | 126 500,00 | 16 317 142,00 | 4 253 000,00 | 6 455 500,00 | 130 000,00 | 6 325 500,00 | 6 300 500,00 | 740 338,00 | 1 000,00 | |
| 2016 | 59 000,00 | 59 000,00 | 16 800 000,00 | 4 295 000,00 | 4 410 000,00 | 130 000,00 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 16 968 000,00 | 4 338 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 666 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 17 137 000,00 | 4 381 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 702 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 141 000,00 | 1 141 000,00 | 17 300 000,00 | 4 425 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 598 000,00 | 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾ | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2019 | 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekazanych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2019 | 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków _x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 800 000,00 | 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 850 265,00 | 6 455 500,00 | 4 410 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 060 265,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 790 000,00 | 6 325 500,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 167, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 060 265,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 060 265,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.1.1 | Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (Dz.720 rozdz. 72095) - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | Urząd Miejski Gminy Stęszew | 2011 | 2019 | 2 060 265,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | 11 790 000,00 | 6 325 500,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 7 689 035,00 |
| 600 000,00 |
| 7 089 035,00 |
| 600 000,00 |

| |
|-------------------|
| 600 000,00 |
| <i>600 000,00</i> |

| |
|---------------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 7 089 035,00 |
| 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 790 000,00 | 6 325 600,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Stęszew - Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej (Dz. 926 rozdz. 92601) | Urząd Miejski Gminy Stęszew | 2011 | 2016 | 6 085 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będlewo - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.010 rozdz.01010) | Urząd Miejski Gminy Stęszew | 2014 | 2016 | 3 065 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorki - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.010 rozdz.01010) | Urząd Miejski Gminy Stęszew | 2014 | 2016 | 2 065 000,00 | 1 050 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź i zachodniej części gminy Stęszew - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010) | Urząd Miejski Gminy Stęszew | 2014 | 2016 | 200 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną w miejscowości Trzebaw (Dz.926 rozdz. 92601) | Urząd Miejski Gminy Stęszew | 2015 | 2016 | 375 000,00 | 25 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Limit
zobowiązań

7 000 035,00

6 000 000,00

265 000,00

305 000,00

144 035,00

375 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2019 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012 i 2013, plan dochodów i wydatków według stanu na dzień 30.09.2014r., założenia makroekonomiczne oraz wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów.

Założenia makroekonomiczne, które uwzględniono przy konstruowaniu Wieloletniej prognozy Finansowej:

- wzrost PKB na 2015 rok – 3,8%
- planowana inflacja na 2015 rok to 2,3%, natomiast na lata 2016 do 2019 założono średnioroczną inflację na poziomie 1%
- wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2015r. – 4,7%.

Dochody:

Dochody bieżące:

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego i środków transportowych w 2015 roku przyjęto w wartościach podobnych do roku 2014, ponieważ stawki maksymalne wzrosły o 0,4% i założono, że stawki tych podatków obowiązujące w gminie pozostaną na poziomie 2014r. Natomiast na lata 2016 do 2019 założono wzrost wpływów z tych podatków o około 0,4% w każdym roku, czyli o wskaźnik wzrostu stawek maksymalnych w stosunku do roku 2014. Wpływy z podatku leśnego na 2015 rok wyliczono na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, na lata 2016 do 2019 założono wzrost o około 0,4% w każdym roku.

Dochody z pozostałych podatków i opłat na 2015 rok przyjęto na podstawie wykonania z tych źródeł na 30.09.2014 rok, natomiast na lata 2016 do 2019 założono wzrost o około 0,4%. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014, natomiast na lata 2016 do 2019 przyjęto wzrost dochodów z tego źródła o około 1% w każdym roku.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2015 rok zaplanowano na podstawie wpływów z tego źródła na dzień 30.09.2014r., natomiast na lata 2016 do 2019 założono wzrost wpływów o około 1% w każdym roku.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 przyjęto też wpływy z subwencji ogólnej na 2015 rok, natomiast na lata 2016 i 2017 przyjęto wzrost o około 0,4% a na lata 2018 i 2019 o około 1%.

Dochody z tytułu dotacji na rok 2015 przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3102/2/14.

W przywołanej wyżej informacji od Wojewody Wielkopolskiego w planie dotacji na 2015 rok brak jest dotacji na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Na 2016 rok dochody z dotacji zwiększono o prognozowaną dotację z tego tytułu, natomiast na lata 2017 do 2019 założono wzrost wpływów z dotacji o około 1%.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe na 2015 rok zaplanowano ze sprzedaży majątku. Gmina jest właścicielem siedmiu działek o łącznej powierzchni 29,7883 ha objętych

Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, a w 2015 roku zaplanowano dochód z tytułu sprzedaży 1 działki pod aktywizację gospodarczą. Poza tym w planie dochodów majątkowych założono też sprzedaż 2 działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W latach 2016 do 2019 dochody majątkowe planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące na 2015 rok zaplanowano na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków i założeń, przy uwzględnieniu planowanej inflacji i zapewnieniu środków na zadania własne gminy.

Na lata 2016 do 2019 założono wzrost wydatków bieżących o około 1% w każdym roku.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na 2015 rok zaplanowano w szczególności na zadania rozpoczęte w poprzednich latach oraz zadanie, które może uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Na lata 2016 do 2019 zaplanowano zadania ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” oraz kontynuację kanalizacji sanitarnej Gminy.

