

**UCHWAŁA Nr VII/49/2019  
Rady Miejskiej Gminy Stęszew  
z dnia 28 marca 2019 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2019 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami),

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Pozostałe paragrafy Uchwały pozostają bez zmian.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Nr VII/49/2019  
z dnia 2019-03-28

Lp	Wyszczególnienie	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	69 979 356,02	60 629 135,77	17 841 930,00	400 000,00	12 787 260,00	8 100 000,00	13 149 361,00	13 707 481,77	9 350 220,25	7 501 170,00	1 835 050,25
2020	72 921 031,00	61 957 870,00	18 252 294,00	409 200,00	13 081 366,00	8 286 300,00	13 410 619,00	14 006 062,00	10 963 161,00	8 000 000,00	2 963 161,00
2021	71 382 901,00	63 382 901,00	18 672 097,00	418 611,00	13 382 238,00	8 476 884,00	13 719 063,00	14 328 202,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2022	72 840 707,00	64 840 707,00	19 101 555,00	428 239,00	13 690 030,00	8 671 852,00	14 034 602,00	14 657 750,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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. 865 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 lata) 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 x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4,1		na pokrycie deficytu budżetu x	4,2		na pokrycie deficytu budżetu x	4,3		na pokrycie deficytu budżetu x	4,4
Lp	3	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	4,4	4,4,1				
2019	-5 356 768,51	6 281 768,51	3 441 768,51	2 516 768,51	2 430 000,00	2 430 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			w tym:		z tego:							
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
5			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019		925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	2 184 275,57	8 056 044,08
2020		1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	3 541 839,00	3 541 839,00
2021		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 000,00	3 623 000,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 000,00	3 706 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu do dochodów, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	13,84%	16,54%	18,26%	TAK	TAK
2020	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	15,83%	12,15%	13,86%	TAK	TAK
2021	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	16,28%	13,00%	14,71%	TAK	TAK
2022	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	16,07%	15,32%	15,32%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	21 272 210,00	5 325 000,00	10 622 502,18	1 371 237,85	9 251 264,33	5 998 468,00	10 642 796,33	250 000,00
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	21 909 000,00	5 325 000,00	11 550 423,80	396 929,80	11 153 494,00	11 153 494,00	2 346 506,00	0,00
2021	470 000,00	470 000,00	22 412 000,00	5 447 000,00	2 496 303,67	0,00	2 496 303,67	2 496 303,67	8 656 696,33	0,00
2022	0,00	0,00	22 928,00	5 573 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 206 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone w obrotach, w których odwołano się do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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	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
	w tym:			w tym:			
	środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2019	385 749,77	345 144,53	1 835 050,25	1 835 050,25	1 717 278,00	630 038,85	345 144,53
2020	213 030,76	190 606,47	2 963 161,00	2 963 161,00	2 963 161,00	231 573,80	190 606,47
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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.



Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 tymi środkami	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
		12.4	12.4.1	124.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019		2 549 468,00	1 835 342,60	2 449 468,00	999 019,72	699 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		6 560 532,00	2 963 160,72	6 560 532,00	3 638 338,61	3 597 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przeź 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 x	wypłaty 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
2019	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00
2020	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 243 ustawy, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą: - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92).  
 \*\* Należy wskazać jedną z następujących opcji:  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres dłuższym niż określony w art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji x - zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.  
 tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji x - zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeoszczędzenia 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VII/49/2019  
z dnia 2019-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 482 336,00	10 622 502,18	11 550 423,80	2 496 303,67	500 000,00	12 447 062,00
1.a	- wydatki bieżące				4 468 274,00	1 371 237,85	396 929,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 014 062,00	9 251 264,33	11 153 494,00	2 496 303,67	500 000,00	12 447 062,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 328 725,00	3 119 506,85	6 792 105,80	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 093 725,00	630 038,85	231 573,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 "Seniorze trzymaj formę" (Dz.853 rozdz.85395)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 033 460,00	430 038,85	231 573,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 235 000,00	2 489 468,00	6 560 532,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2021	9 235 000,00	2 489 468,00	6 560 532,00	5 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	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				19 153 611,00	7 502 995,33	4 756 318,00	2 491 303,67	500 000,00	12 447 062,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 374 549,00	741 199,00	165 356,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2018/2019	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2018	2019	380 160,00	228 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2018/2019	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2018	2019	576 000,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa autobusu na rok szkolny 2018/2019	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2018	2019	9 720,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM (Dz.600 rozdz.60001)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2020	408 669,00	161 671,00	165 356,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 779 062,00	6 761 796,33	4 592 962,00	2 491 303,67	500 000,00	12 447 062,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	2 815 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rybojedzko - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	149 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynki - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	165 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa promenady w Stęszewie - I i II etap (Dz.630 rozdz.63095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2020	434 000,00	210 000,00	199 000,00	0,00	0,00	409 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach-wykonawstwo (Dz. 010 rozdz. 01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2020	3 800 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wroślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2022	3 322 000,00	780 000,00	800 000,00	1 200 000,00	500 000,00	3 280 000,00
1.3.2.9	Budowa zbiorników retencyjnych na stacji wodociągowej w miejscowości Witobel, Sapowice, Będlewo - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłoczego w Strykowie (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	321 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2021	4 288 062,00	1 752 796,33	1 243 962,00	1 291 303,67	0,00	4 288 062,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Krętej i Polnej w Dębieniu Dz. 600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	1 260 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	660 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P (Dz.600 rozdz. 60014)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Witobel - dokumentacja techniczna (Dz. 010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 do 2022 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016 i 2017, plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2017 roku, założenia makroekonomiczne oraz wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów. Założenia makroekonomiczne, które wykorzystano przy przygotowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na lata 2019 do 2022 założono średnioroczną inflację na poziomie 2,3%.

**Dochody majątkowe** na lata 2019 do 2022 zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z dotacji ze środków UE w ramach programu WRPO 2014 - 2020 przeznaczonych na realizację projektu "Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Sęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie, zlokalizowanych na terenie gminy Sęszew". W 2019 roku zaplanowano sprzedaż 3 działek pod aktywizację gospodarczą objętych Słubicko-Kostrzyńską Specjalną Strefą Ekonomiczną, położonych w Strykowie. Powierzchnia działek zaplanowanych do sprzedaży wynosi 12,2218 ha, natomiast Specjalną Strefą Ekonomiczną objęte są grunty o powierzchni 29,7883 ha. Gmina jest też właścicielem między innymi działek o numerach ewidencyjnych 451/12, 462/7, 462/11 - obręb Strykowo przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego pod aktywizację gospodarczą, gdzie szacowana wartość nieruchomości to 149.500.000,00 zł. W związku z trwającą budową drogi ekspresowej S5 przebiegającej w sąsiedztwie powyższych gruntów oraz zapowiedzią oddania do eksploatacji odcinka tej drogi biegnącego przez Gminę Stęszew do końca bieżącego roku, istnieje realna szansa na uzyskanie zaplanowanych dochodów majątkowych.

### **Dochody bieżące**

Kalkulację dochodów bieżących na 2019 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2019 rok.

Na lata 2019 do 2022 wpływy z podatków i opłat zaplanowano wzrost o założoną inflację około 2,3%.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2019 do 2022 – założono wzrost o 2,3% co roku, w stosunku do wpływów zaplanowanych na 2018 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych na lata 2019-2022 założono wzrost o około 2,3%.

Wpływy z subwencji ogólnej na lata 2019 do 2022 – założono wzrost o 2,3% co roku, w stosunku do planu na 2019 rok przyjętego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018.

Wpływy z dotacji na lata 2019 do 2022 – założono wzrost o 2,3% w stosunku do dochodów na 2019 rok, przyjętych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/18.

### **Wydatki majątkowe**

Na 2019 rok w wydatkach majątkowych zaplanowano zadania, które są kontynuacją z poprzednich lat oraz te, które Gmina zamierza rozpocząć w 2019 roku.

Opis poszczególnych zadań znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2019

rok.

**Wydatki bieżące** na 2019 r. zaplanowano na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków i założeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków na zadania własne gminy, natomiast na lata 2020 do 2022 założono wzrost wydatków o 2,3% w każdym roku.

### **29 stycznia 2019 roku**

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" dostosowano dane do zmian wprowadzonych do załącznika Nr 2 "Przedsięwzięcia" oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia":

- w poz.1.3.2.12 zmieniono nazwę: "Budowa ul. Polnej i Krętej w Dębienku" na "Przebudowa ul. Polnej i Kretej w Dębienku",  
-dopisano zadanie pn. "„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzyńki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P”, gdzie okres realizacji to 2020 rok, łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł, limit na 2020 r. 50.000,00 zł, limit zobowiązań 50.000,00 zł.

### **7 lutego 2019 roku**

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" dostosowano dane do zmian wprowadzonych do załącznika Nr 2 "Przedsięwzięcia" oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia":

- Wykreślono zadanie pn. „Przebudowa ul. Akacyjnej, Bluszczowej, Brzozowej, Dębowej, Jaworowej, Klonowej, Łozowej, Topolowej, Wierzbowej i Jarzębinowej w Stęszewie”,
- W zadaniu „Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 700.000,00zł do kwoty 3.322.000,00zł, zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 700.000,00zł do kwoty 80.000,00zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 700.000,00zł do kwoty 3.280.000,00zł,



- W zadaniu „Przebudowa ul. Krętej i Polnej w Dębienku” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 260.000,00zł do kwoty 1.260.000,00zł, zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 260.000,00zł do kwoty 500.000,00zł.

## **28 marca 2019 roku**

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" dostosowano dane do zmian wprowadzonych do załącznika Nr 2 "Przedsięwzięcia" oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia":

- W zadaniu "Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew" zwiększono limit 2019 rok o 100.000,00zł do kwoty 2.489.468,00zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 8.955.000,00zł do kwoty 0,00zł.

- W zadaniu „Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej”, zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 700.000,00zł do kwoty 780.000,00zł oraz zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 700.000,00zł do kwoty 500.000,00 zł.

- W zadaniu "Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie" zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 691.986,33 zł do kwoty 1.752.796,33zł oraz zmniejszono limit na 2021 rok o kwotę 691.986,33zł do kwoty 1.291.303,67 zł.