

**UCHWAŁA Nr XI/102/2019**  
**Rady Miejskiej Gminy Stęszew**  
**z dnia 05 lipca 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. 2019, poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869),

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 XI/102/2019  
z dnia 2019-07-05

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
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
2019	71 087 040,59	62 170 556,34	17 841 930,00	400 000,00	12 787 260,00	8 100 000,00	13 149 361,00	15 243 300,77	8 916 484,25	6 901 170,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		
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	
2019	76 443 809,10	59 916 280,77	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	16 527 528,33	
2020	71 916 031,00	58 416 031,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	
2021	70 912 901,00	59 759 901,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 153 000,00	
2022	72 840 707,00	61 064 707,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 776 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne 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 budżetu x	4.1		na pokrycie budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie budżetu x		4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Lp														
2019	-5 356 768,51	6 281 768,51	3 441 768,51	2 516 768,51	2 430 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 4	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 4	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 6) x						
											5.1.1	5.1.1.1
	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2019	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	2 254 275,57	8 126 044,08	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
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	3 776 000,00	3 776 000,00	

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia limitu wyłączeń budżetowej (Dz.U. poz. 1458) oraz z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, 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, 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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		1,51%	1,51%	0,00	1,51%	12,88%	16,54%	18,26%	TAK	TAK
2020		1,58%	1,58%	0,00	1,58%	15,83%	11,83%	13,54%	TAK	TAK
2021		0,80%	0,80%	0,00	0,80%	16,28%	12,68%	14,39%	TAK	TAK
2022		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,17%	15,00%	15,00%	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. Identyfikacyjne 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	21 772 577,05	5 325 000,00	10 748 502,18	1 441 237,85	9 307 264,33	6 954 468,00	9 323 060,33	250 000,00
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	21 909 000,00	5 325 000,00	12 630 423,80	576 929,80	12 053 494,00	12 053 494,00	1 446 505,00	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	11 276 000,00	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 (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:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	404 295,62	363 690,38	1 835 050,25	1 835 050,25	1 717 278,00	630 038,85	345 144,53	630 038,85	
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	231 573,80	
2021	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	

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, 12.8.1.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	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	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	w tym:	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	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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	2 549 468,00	1 834 742,60	2 449 468,00	999 619,72	699 125,40	0,00	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		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		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	

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 dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			Wynik operacji niekaszowych 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 pożyczanych do paristwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	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	
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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 wskazanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności: pozycje 14.1, 14.2, 14.3, 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.4.

\*\* Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XI/102/2019  
z dnia 2019-07-05

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)				32 888 335,00	10 748 502,18	12 630 423,80	2 496 303,67	500 000,00	13 877 062,00
1.a	- wydatki bieżące				4 718 274,00	1 441 237,85	5 76 929,80	0,00	0,00	250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 970 062,00	9 307 264,33	12 053 494,00	2 496 303,67	500 000,00	13 627 062,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				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	630 038,65	2 311 573,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 "Seniorze trzymają formę" (Dz.853 rozdz.85395)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 033 460,00	430 038,65	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 partnersw 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 1.1.1, 1.2), z tego:				20 359 611,00	7 628 995,33	5 838 318,00	2 491 303,67	500 000,00	13 877 062,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 549,00	811 199,00	3 45 356,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.1	Dowożenie 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	Dowożenie 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	Organizacja przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych (Dz. 600 rozdz. 60004)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2020	250 000,00	70 000,00	180 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.5	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				18 735 062,00	6 817 796,33	5 492 962,00	2 491 303,67	500 000,00	13 627 062,00

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						
1.3.2.1	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	205 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyżki - 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	600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarzkiej 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	1 221 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Chabrowej, Fiolkowej, 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 Dębienku 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. Skrzyżki 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

Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie, zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew". 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. Akacyjowej, 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.

### **25 kwietnia 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 stacji uzdatniania wody w Jeziorkach - wykonawstwo" zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 900.000,00zł do kwoty 600.000,00zł oraz zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 900.000,00zł do kwoty 3.200.000,00zł.
- W zadaniu „Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłoczego w Strykowie” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 900.000,00zł do kwoty 1.221.000,00zł, zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 900.000,00zł do kwoty 1.180.000,00zł oraz zwiększono limitu zobowiązań do kwoty 1.180.000,00zł.

### **05 lipca 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 kanalizacji sanitarnej w m. Rybojedzko - dokumentacja techniczna" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 56.000,00zł do kwoty 205.000,00zł, zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 56.000,00zł do kwoty 140.000,00zł.
- Dopisano zadanie pn. "Organizacja przewozów pasażerskich w

zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych", gdzie okres realizacji to lata 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe - 250.000,00zł, limit na 2019 rok - 70.000,00zł, limit na 2020 rok - 180.000,00zł, limit zobowiązań - 250.000,00zł.