

UCHWAŁA Nr XLI / 401 /2018
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/330/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2018 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) 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 zm.),

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXII/330/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXII/330/2017 z dnia 20 grudnia 2017 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 XL/401/2018
z dnia 2018-08-30

Lp	1	z tego:						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
Wyszczególnienie	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
2018	67 455 016,40	60 063 286,40	16 558 018,00	400 000,00	11 946 854,00	7 372 590,00	12 413 676,00	16 161 899,40	7 391 730,00	7 311 100,00	79 000,00
2019	66 789 778,00	59 389 778,00	16 889 178,00	408 000,00	12 417 750,00	7 752 000,00	12 773 000,00	14 539 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2020	68 077 574,00	60 577 574,00	17 224 961,00	416 000,00	12 666 100,00	7 907 000,00	13 028 000,00	14 831 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2021	69 389 125,00	61 789 125,00	17 571 501,00	424 000,00	12 919 400,00	8 065 000,00	13 289 000,00	15 127 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	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.) Zwrócić uwagę, iż w tabeli prognozy finansowej, 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 wykracających 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.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1		
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	
2018	81 893 730,40	61 491 980,40	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 401 750,00
2019	65 834 778,00	57 146 778,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 688 000,00
2020	67 072 574,00	58 810 574,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 262 000,00
2021	68 919 125,00	60 824 125,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 095 000,00

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

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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2018	-14 438 714,00	15 198 714,00	12 008 714,00	11 248 714,00	2 490 000,00	2 490 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	955 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
2018	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	-1 428 694,00	13 070 020,00	
2019	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	
2020	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	1 767 000,00	1 767 000,00	
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	

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.

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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
2018	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	8,72%	15,52%	20,31%	TAK	TAK	TAK
2019	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,44%	11,55%	16,34%	TAK	TAK	TAK
2020	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	13,61%	7,35%	12,15%	TAK	TAK	TAK
2021	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	12,34%	12,26%	12,26%	TAK	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	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 majątkowe w formie dotacji
			Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	20 802 133,52	5 021 445,39	12 593 948,00	1 217 948,00	11 376 000,00	11 224 000,00	8 927 750,00	250 000,00		
2019	955 000,00	955 000,00	20 215 000,00	5 118 000,00	6 279 667,00	941 199,00	5 338 468,00	5 338 468,00	3 349 532,00	0,00		
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	20 620 000,00	5 221 000,00	4 490 888,00	165 356,00	4 325 532,00	4 325 532,00	3 936 468,00	0,00		
2021	470 000,00	470 000,00	21 032 000,00	5 325 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	8 090 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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	0,00				12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		
		12.4											
2018		550 000,00	282 427,78	550 000,00	267 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 389 468,00	1 717 277,00	2 389 468,00	672 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		4 325 532,00	2 963 161,00	4 325 532,00	1 362 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 uzyskiwanego 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/401/2018
z dnia 2018-08-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 190 014,00	12 593 948,00	6 279 867,00	4 450 888,00	5 000,00	9 982 880,00
1.a	- wydatki bieżące				4 253 014,00	1 217 948,00	941 199,00	165 356,00	0,00	1 165 880,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 937 000,00	11 376 000,00	5 338 468,00	4 325 532,00	5 000,00	8 797 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 358 465,00	550 954,00	2 589 468,00	4 325 532,00	5 000,00	6 820 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 093 465,00	210 954,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program operacyjny-Pomoc Techniczna 2014-2020 - Przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Dz.750 rozdz.75023)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2016	2018	28 800,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Sędziszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (Dz.720 rozdz.72095) - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2011	2019	2 060 265,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020 - Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski - Wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach (Dz. 750 rozdz. 75095)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2017	2018	4 400,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 265 000,00	340 000,00	2 389 468,00	4 325 532,00	5 000,00	6 820 000,00
1.1.2.1	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Sędziszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Sędziszew (Dz.600 rozdz.60016) -	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2016	2021	7 000 000,00	100 000,00	2 389 468,00	4 325 532,00	5 000,00	6 820 000,00
1.1.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną w miejscowości Trzebaw (Dz.926 rozdz. 92601) -	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2015	2018	265 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				24 831 549,00	12 042 994,00	3 660 199,00	165 356,00	0,00	3 142 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 159 649,00	1 006 994,00	741 199,00	165 356,00	0,00	1 165 880,00
1.3.1.1	Dokumentacja przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscowości Strykowo (dz.710 rozdz.71095) -	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2017	2018	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usług przewozowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018 (Dz.801 rozdz.80113) -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sędziszewie	2017	2018	257 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozowych polegających na dowozach dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Sędziszew w roku szkolnym 2017/2018 (Dz.801 rozdz.80113) -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sędziszewie	2017	2018	307 500,00	184 500,00	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 Sędziszew	2018	2020	408 669,00	81 642,00	161 671,00	165 356,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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	152 064,00	228 096,00	0,00	0,00	380 160,00
1.3.1.6	Dzierżawa autobusu na rok szkolny 2018/2019 -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2018	2019	9 720,00	3 888,00	5 832,00	0,00	0,00	9 720,00
1.3.1.7	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	230 400,00	345 600,00	0,00	0,00	576 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 672 000,00	11 036 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	1 977 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku oświetlowego w miejscowości Jezioriki (Dz.801 rozdz.80195) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	11 800 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa promenady w Stęszewie (Dz.630 rozdz.63095) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	235 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	2 815 000,00	1 265 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa studni głębinowych w Jeziorkach-dokumentacja + wykonawstwo studni (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	457 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczyczej w Stęszewie (Dz. 900 rozdz. 90001) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	1 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną w miejscowości Trzebaw (Dz.926 rozdz. 92601) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyżki - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	165 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup samochodu ciśnieniowo-kanalizacyjnego dla ZGKiM Stęszew (Dz. 900 rozdz. 90095) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	1 663 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rybojedzko - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	149 000,00	56 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłoczego w Strykowie (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	321 000,00	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2018	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic w Stęszewie - Szachowa, Hokejowa, Sportowa, Piłkarska (Dz. 600 rozdz. 60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	1 070 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Ślusarskiej w Stęszewie (Dz. 600 rozdz. 60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	160 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Witobel - dokumentacja techniczna (Dz. 010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	155 000,00	10 000,00	145 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.17	Budowa zbiorników na stacji wodociągowej w miejscowości Witobel, Sapowice, Będlewo - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Włoszarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej (Dz.600 rozdz.60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	822 000,00	42 000,00	780 000,00	0,00	0,00	822 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu (Dz.600 rozdz.60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	660 000,00	40 000,00	620 000,00	0,00	0,00	660 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 do 2021 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015i 2016, 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:

- wzrost produktu krajowego brutto - 3,8%,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na lata 2019 do 2021 założono średnioroczną inflację na poziomie 2%.

Dochody majątkowe na lata 2018 do 2021 zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2018 roku zaplanowano sprzedaż 3 działek pod aktywizację gospodarczą objętych Słubicko-Kostrzyńską Specjalną Strefą Ekonomiczną, położonych w Strykowie. Powierzchnia działek zaplanowanych do sprzedaży wynosi 11,1140 ha, natomiast Specjalną Strefą Ekonomiczną objęte są grunty o powierzchni 29,7883 ha. Gmina jest też właścicielem między innymi działek o numerach ewidencyjnych 457, 460, 462/2, 39 - 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 w pierwszej połowie 2018 roku, istnieje realna szansa na uzyskanie zaplanowanych dochodów majątkowych.

Dochody bieżące

Kalkulację dochodów bieżących na 2018 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2018 rok.

Na lata 2019 do 2021 wpływy z podatków i opłat zaplanowano wzrost o założoną inflację około 2%.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2019 do 2021 – założono wzrost o 2% co roku, w stosunku do wpływów zaplanowanych na 2017 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych na lata 2019-2021 założono wzrost o około 2%.

Wpływy z subwencji ogólnej na lata 2019 do 2021 – założono wzrost o 2% co roku, w stosunku do planu na 2018 rok przyjętego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

Wpływy z dotacji na lata 2019 do 2021 – założono wzrost o 2% w stosunku do dochodów na 2018 rok, przyjętych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/17.

Wydatki majątkowe

Na 2018 rok w wydatkach majątkowych zaplanowano zadania, które są kontynuacją z poprzednich lat.

Opis poszczególnych zadań znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2018 rok.

Wydatki bieżące na 2018 r. zaplanowano na podstawie złożonych do projektu

budżetu wniosków i założeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków na zadania własne gminy, natomiast na lata 2019 do 2021 założono wzrost wydatków o 2% w każdym roku.

6 marca 2018r.

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

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia"

- 1) Dopisanie zadania pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach – dokumentacja” gdzie okres realizacji to lata 2018 i 2019, łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł, limit wydatków na 2018 rok – 50.000,00 zł i limit wydatków na 2019 rok 100.000,00 zł.
- 2) W zadaniu „Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 600.000,00 zł.

27 marca 2018r.

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

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia":

- w zadaniu pod nazwą "Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach-dokumentacja" zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 150.000,00zł na kwotę 160.000,00zł, limit wydatków na 2019 rok z kwoty 100.000,00zł na kwotę 110.000,00zł oraz limit zobowiązań z kwoty 150.000,00zł na kwotę 160.000,00zł,
- w zadaniu pod nazwą "Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew" zwiększono łączne nakłady finansowe z

kwoty 6.640.000,00zł na kwotę 7.000.000,00zł, limit wydatków na rok 2019 z kwoty 5.350.000,00zł na kwotę 5.690.000,00zł, limit wydatków na rok 2020 z kwoty 5.000,00zł na kwotę 25.000,00zł oraz limit zobowiązań z kwoty 6.640.000,00zł na kwotę 6.820.000,00zł.

23 kwietnia 2018r.

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" dopisano zadanie pod nazwą "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM", gdzie okres realizacji to lata 2018 - 2020, łączne nakłady finansowe 392.005,00zł, limit wydatków na 2018r. - 81.642,00zł, na 2019r. - 153.197,00zł, na 2020r. - 157.166,00zł, limit zobowiązań 392.005,00zł.

29 maja 2018r.

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" przepisano dane z pozycji 1.3.2.2 do pozycji 1.1.2.1 (dotyczy węzłów przesiadkowych) oraz w zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź" zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok o kwotę 265 000,00zł.

27 lipca 2018r.

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" dopisano zadania pod nazwą:

- "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Witobel - dokumentacja techniczna", gdzie okres realizacji to lata 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe 155.000,00zł, limit wydatków na 2018 rok - 10.000,00zł, na 2019 rok - 145.000,00zł, limit zobowiązań - 155.000,00zł,
- "Budowa III zbiornika na stacji wodociągowej w miejscowości Witobel - dokumentacja techniczna", gdzie okres realizacji to lata 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe 60.000,00zł, limit wydatków na 2018 rok - 10.000,00zł, na 2019 rok - 50.000,00zł, limit zobowiązań - 60.000,00zł.

16 sierpnia 2018r.

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 wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną w miejscowości Trzebaw" przeniesiono z poz. 1.3.2.7 do poz. 1.1.2.2;
- w zadaniu "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM" zmieniono limity wydatków w roku 2019 i 2020;
- dopisano zadanie pod nazwą: "Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na

terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2018/2019", gdzie okres realizacji to lata 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe - 380.160,00zł, limit wydatków na 2018 rok - 152.064,00zł , na 2019 rok - 228.096,00zł, limit zobowiązań - 380.160,00zł;

- dopisano zadanie pod nazwą: "Dzierżawa autobusu na rok szkolny 2018/2019", gdzie okres realizacji to lata 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe - 9.720,00zł, limit wydatków na 2018 rok - 3.888,00zł, limit wydatków na 2019 rok - 5.832,00zł, limit zobowiązań - 9.720,00zł;

- dopisano zadanie pod nazwą: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2018/2019", gdzie łączne nakłady finansowe - 576.000,00zł, limit wydatków na 2018 rok - 230.400,00zł, limit wydatków na 2019 rok - 345.600,00zł, limit zobowiązań - 576.000,00zł;

- dopisano zadanie pod nazwą: "Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej", gdzie łączne nakłady finansowe - 822.000,00zł, limit wydatków na 2018 rok - 42.000,00zł, limit wydatków na 2019 rok - 780.000,00zł, limit zobowiązań - 822.000,00zł;

- dopisano zadanie pod nazwą: "Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu", gdzie łączne nakłady finansowe - 660.000,00zł, limit wydatków na 2018 rok - 40.000,00zł, limit wydatków na 2019 rok - 620.000,00zł, limit zobowiązań - 660.000,00zł;

30 sierpnia 2018r.

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” – zmiana limitu wydatków:

1) w roku 2018 z kwoty 1.100.000,00 na kwotę 100.000,00

2) w roku 2019 z kwoty 5.690.000,00 na kwotę 2.389.468,00

3) w roku 2020 z kwoty 25.000,00 na kwotę 4.325.532,00

- w zadaniu „Budowa III zbiornika na stacji wodociągowej w miejscowości Witobel – dokumentacja techniczna” zmieniono nazwę na „Budowa zbiorników na stacji wodociągowej w miejscowości Witobel, Sapowice, Będziewo – dokumentacja techniczna” oraz zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 60.000,00zł na kwotę 130.000,00zł, limit wydatków na 2019 rok z kwoty 50.000,00zł na kwotę 120.000,00zł, limit zobowiązań z kwoty 60.000,00zł na kwotę 130.000,00zł.