Rada Miejska
Gminy Stęszew

Uchwała Nr XX / 164 / 2012
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 26 września 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XIV/107/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 – 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XIV/107/2011 z 28 grudnia 2011 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XIV/107/2011 z 28 grudnia 2011 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 Uchwały Nr XIV/107/2011 z 28 grudnia 211 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Pozostałe paragrafy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX / 164 / 2012
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 26 września 2012 roku

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochody ogółem[1], w tym:	38 670 485,00	37 760 750,00	40 000 000,00	41 200 000,00	42 400 000,00
a	dochody bieżące	34 432 647,00	34 060 750,00	35 000 000,00	36 200 000,00	37 400 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	4 237 838,00	3 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	1 301 483,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	32 822 152,00	30 800 000,00	31 700 000,00	32 300 000,00	33 200 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	15 663 033,00	15 760 900,00	15 997 300,00	16 237 300,00	16 700 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	3 785 000,00	3 860 000,00	3 930 000,00	4 008 000,00	4 100 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	642 123,00	2 082 201,00	252 506,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 848 333,00	6 960 750,00	8 300 000,00	8 900 000,00	9 200 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	558 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 407 292,00	6 960 750,00	8 300 000,00	8 900 000,00	9 200 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 270 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 007 250,00	1 655 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 970 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 857 250,00	1 555 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 137 292,00	3 760 750,00	5 100 000,00	6 892 750,00	7 545 000,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	6 115 292,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 892 750,00	7 545 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 225 000,00	2 735 000,00	2 900 000,00	4 000 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	1 978 000,00	2 939 250,00	1 600 000,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
13	Kwota długu[10], w tym:	4 873 000,00	4 812 250,00	3 412 250,00	1 555 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	0,058701	0,084744	0,080000	0,048720	0,039033
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	0,172764	0,174133	0,150628	0,152136	0,191794
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243~~**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16]	5,87%	8,47%	8,00%	4,87%	3,90%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	12,60%	12,74%	8,53%	3,77%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	33 122 152,00	31 000 000,00	31 900 000,00	32 450 000,00	33 300 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	39 237 444,00	37 700 000,00	38 600 000,00	39 342 750,00	40 845 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-566 959,00	60 750,00	1 400 000,00	1 857 250,00	1 555 000,00
22	Przychody budżetu	2 536 959,00	2 939 250,00	1 600 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 970 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 857 250,00	1 555 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 970 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 857 250,00	1 555 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	558 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 411 041,00	2 939 250,00	1 600 000,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	60 750,00	1 400 000,00	1 857 250,00	1 555 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: Pokrycie deficytu - z zaciągnietych pożyczek					

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.
[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.
[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.
[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.
[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).
[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.
[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.
[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp
[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.
[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX / 164 / 2012
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 26 września 2012 roku

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2010, plan dochodów i wydatków na 2011 rok, założenia makroekonomiczne oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dane historyczne za lata 2007-2010, plan na 2011 rok, założenia na lata 2012-2016.
2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF;
   Założono, że inflacja na 2012 rok wyniesie 2, 8%, a na lata 2013 do 2014 – 3%, na rok 2015 – 3, 4%, a na rok 2016 – 3%. Wzrost PKB na rok 2012 przyjęto 3, 4%, a na lata 2013 do 2016 – 4,1%.

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

Dochody:

Dochody z podatków lokalnych na 2012 rok przyjęto na podstawie uchwalonych stawek podatkowych, natomiast na lata 2013 do 2016 wpływy zwiększono o wielkość zakładanej na te lata inflacji, uwzględniając wzrastające zaległości w zapłacie tych należności.

Dotacje na 2012 rok przyjęto w wielkościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego, a na lata 2013 do 2016 zakłada się wzrost od 2% do 3,4%.

Subwencja na 2012 rok przyjęta została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast na lata 2013 do 2016 założono wzrost od 2% do 3,4% bowiem w minionych latach realny przyrost subwencji wynosił około 3%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2012 rok przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, a na lata 2013 do 2016 założono wzrost od 2% do 3,4%.

Pozostałe dochody bieżące w 2012 r. zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały 2011 roku, natomiast na lata 2013 do 2016 założono wzrost o około 2% do 3,4%.

Dochody majątkowe na rok 2012 zaplanowano ze sprzedaży majątku, z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dotacji celowych uzyskanych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wielkościach znacznie mniejszych niż na rok 2011, bowiem w bieżącym roku, mimo kilku przetargów, nie udało się uzyskać do tej pory zaplanowanych dochodów. Natomiast na lata 2013 do 2016 zaplanowano wyższe wpływy ze sprzedaży mienia, ponieważ zapowiedź budowy drogi S5 od węzła Głuchowo do węzła Wronczyn rodzi nadzieję na to,

że Gmina znajdzie inwestorów, którzy będą zainteresowani zakupem uzbrojonych terenów pod aktywizację gospodarczą.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2012 rok zaplanowano na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków, przy uwzględnieniu planowanej inflacji.
Na lata 2013-2016 założono wzrost wydatków bieżących poniżej planowanej inflacji.

Wydatki majątkowe na rok 2012 zaplanowano uwzględniając zadania rozpoczęte w ubiegłych latach oraz te, które planuje się rozpocząć w 2012 roku. Natomiast na lata 2013-2016 w wydatkach majątkowych zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 3 oraz środki na dalszą budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.

Dane historyczne za lata 2007 - 2010, plan na 2011 rok, założenia na 2012 - 2016

	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	inflacja	2,5%	4,2%	3,5%	2,0%	2,3%	2,8%	3,0%	3,0%	3,4%	3,0%
	wzrost PKB	6,8%	5,1%	1,8%	3,0%	3,8%	3,4%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%
	Dochody ogółem, z tego:	**29 720 307,60**	**35 538 403,28**	**32 095 840,99**	**37 429 867,24**	**37 923 570,00**	**38 670 485,00**	**37 760 750,00**	**40 000 000,00**	**41 200 000,00**	**42 400 000,00**
I.	**Dochody bieżące, z tego:**	**28 610 461,95**	**31 126 274,30**	**31 374 204,40**	**32 654 687,53**	**32 448 764,00**	**34 432 647,00**	**34 060 750,00**	**35 000 000,00**	**36 200 000,00**	**37 400 000,00**
1.	Podatki i opłaty lokalne	7 328 585,94	7 872 269,62	8 178 538,68	8 217 002,16	8 760 016,00	8 885 242,00	9 070 758,00	9 321 111,00	9 640 825,00	9 930 000,00
1)	Podatek rolny	802 473,54	977 783,51	1 016 337,93	828 837,20	820 000	1 100 000,00	1 122 000,00	1 152 968,00	1 192 515,00	1 228 000,00
2)	Podatek leśny	46 154,50	50 669,80	51 853,90	46 074,60	52 350	62 900,00	64 158,00	65 929,00	68 190,00	70 000,00
3)	Podatek od nieruchomości	4 812 543,27	4 958 577,21	5 067 904,89	5 482 645,65	6 057 666,00	5 678 145,00	6 120 000,00	6 288 912,00	6 504 622,00	6 698 000,00
	- od osób fizycznych	1 953 542,19	2 201 650,14	2 120 185,08	2 415 152,62	2 500 000	2 600 000,00	2 652 000,00	2 725 195,00	2 818 669,00	2 903 000,00
	- od osób prawnych	2 859 001,08	2 756 927,07	2 947 719,81	3 067 493,03	3 557 666	3 078 145,00	3 468 000,00	3 563 717,00	3 685 953,00	3 795 000,00
4)	Podatek od środków transportowych	837 333,34	842 352,50	852 949,50	998 557,50	1 000 000,00	992 000,00	1 011 840,00	1 039 767,00	1 075 431,00	1 107 000,00
	- od osób fizycznych	609 743,30	540 428,20	533 763,80	627 106,50	600 000	642 000,00	654 840,00	672 913,00	695 993,00	716 000,00
	- od osób prawnych	227 590,04	301 924,30	319 185,70	371 451,00	400 000	350 000,00	357 000,00	366 854,00	379 438,00	391 000,00
5)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	617 782,55	805 964,40	928 834,35	539 523,11	500 000	510 000,00	520 200,00	534 557,00	552 892,00	569 000,00
6)	Opłaty	131 279,34	147 867,87	165 099,30	238 984,58	270 000	140 000,00	142 800,00	146 741,00	151 774,00	157 000,00
7)	Pozostałe	81 019,40	89 054,33	95 558,81	82 379,52	60 000	402 197,00	89 760,00	92 237,00	95 401,00	101 000,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 670 510,86	8 321 661,22	8 079 180,17	7 811 711,85	7 319 812,00	8 592 360,00	9 116 649,00	9 368 268,00	9 689 600,00	10 017 600,00
1)	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 317 475,00	7 916 833,00	7 723 485,00	7 476 992	7 039 812	8 292 360,00	8 810 649,00	9 053 823,00	9 364 370,00	9 682 700,00
2)	Podatek dochodowy od osób prawnych	353 035,86	404 828,22	355 695,17	334 719,85	280 000	300 000,00	306 000,00	314 445,00	325 230,00	334 900,00
3.	Dochody z majątku	311 359,36	514 800,72	574 170,32	623 566,24	627 400	633 802,00	639 132,00	656 772,00	679 300,00	699 600,00
4.	Subwencje	7 182 728,00	8 033 322,00	8 601 863,00	8 904 563,00	9 252 634	9 912 719,00	10 044 108,00	10 321 325,00	10 675 346,00	11 038 300,00
5.	Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące	4 480 783,44	4 974 874,20	4 614 049,50	4 725 230,87	4 501 985	4 925 042,00	3 733 334,00	3 836 374,00	3 967 962,00	4 087 000,00
6.	Pozostałe dochody bieżące	1 636 494,35	1 409 346,54	1 326 402,73	2 372 613,41	1 986 917	1 483 482,00	1 456 769,00	1 496 150,00	1 546 967,00	1 627 500,00
II.	**Dochody majątkowe, z tego:**	**1 109 845,65**	**4 412 128,98**	**721 636,59**	**4 775 179,71**	**5 474 806**	**4 237 838,00**	**3 700 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**
1.	Ze sprzedaży majątku	1 076 858,00	4 318 609,00	51 034,00	4 773 797,51	5 307 556	1 301 483,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Dotacje i środki na inwestycje	20 000,00	88 265,00	666 000,00	26 400,00	166 250	2 933 855,00	700 000,00	0	0	-

Wydatki	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
inflacja	2,5%	4,2%	3,5%	2,0%	2,3%	2,8%	3,0%	3,0%	3,4%	3,0%
wzrost PKB	6,8%	5,1%	1,8%	3,0%	3,8%	3,4%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%
Dział 010	**409 734,27**	**690 477,20**	**646 779,20**	**743 970,93**	**737 838,00**	**758 273,00**	**198 032,00**	**202 547,00**	**194 047,00**	**199 100,00**
Wydatki bieżące	351 883,09	553 856,78	623 779,20	610 245,54	367 898,00	378 273,00	198 032,00	202 547,00	194 047,00	199 100,00
Wydatki majątkowe	57 851,18	136 620,42	23 000,00	133 725,39	369 940,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 020	**8 449,00**	**4 294,12**	**7 436,50**	**5 875,01**	**7 000,00**	**8 000,00**	**8 100,00**	**8 280,00**	**7 940,00**	**8 100,00**
Wydatki bieżące	8 449,00	4 294,12	7 436,50	5 875,01	7 000,00	8 000,00	8 100,00	8 280,00	7 940,00	8 100,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600	**1 853 529,99**	**4 765 128,81**	**5 226 257,26**	**3 986 942,62**	**2 179 492,00**	**2 782 348,00**	**1 439 652,00**	**1 472 476,00**	**1 450 776,00**	**1 488 500,00**
Wydatki bieżące	1 778 641,99	2 743 812,08	5 176 257,26	3 924 742,62	2 139 492,00	2 046 348,00	1 439 652,00	1 472 476,00	1 450 776,00	1 488 500,00
Wydatki majątkowe	74 888,00	2 021 316,73	50 000,00	62 200,00	40 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 630	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 070,90**	**205 473,00**	**12 000,00**	**12 100,00**	**12 375,00**	**12 855,00**	**13 100,00**
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	20 070,90	120 472,00	12 000,00	12 100,00	12 375,00	12 855,00	13 100,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	85 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 700	**255 637,01**	**141 138,70**	**261 968,46**	**418 130,07**	**159 000,00**	**262 000,00**	**251 687,00**	**257 425,00**	**246 625,00**	**253 000,00**
Wydatki bieżące	167 419,01	78 085,90	87 401,00	312 232,59	59 000,00	62 000,00	251 687,00	257 425,00	246 625,00	253 000,00
Wydatki majątkowe	88 218,00	63 052,80	174 567,46	105 897,48	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 710	**42 756,55**	**110 250,59**	**100 970,18**	**114 964,16**	**100 000,00**	**137 500,00**	**108 200,00**	**110 660,00**	**106 020,00**	**108 700,00**
Wydatki bieżące	42 756,55	110 250,59	100 970,18	114 964,16	100 000,00	137 500,00	108 200,00	110 660,00	106 020,00	108 700,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750	**3 001 870,02**	**3 010 841,50**	**3 269 050,56**	**3 293 749,29**	**4 073 011,00**	**4 321 245,00**	**4 338 000,00**	**4 436 900,00**	**4 351 000,00**	**4 464 100,00**
Wydatki bieżące	2 973 148,15	2 981 296,80	3 245 585,59	3 285 652,79	4 023 011,00	4 271 245,00	4 338 000,00	4 436 900,00	4 351 000,00	4 464 100,00
Wydatki majątkowe	28 721,87	29 544,70	23 464,97	8 096,50	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 751	**17 903,34**	**2 017,00**	**19 197,00**	**54 818,28**	**13 057,00**	**2 447,00**	**2 463,00**	**2 520,00**	**2 410,00**	**2 470,00**
Wydatki bieżące	17 903,34	2 017,00	19 197,00	54 818,28	13 057,00	2 447,00	2 463,00	2 520,00	2 410,00	2 470,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 754	**194 342,52**	**162 096,61**	**184 797,88**	**161 228,38**	**527 000,00**	**190 000,00**	**171 150,00**	**175 000,00**	**167 700,00**	**172 000,00**
Wydatki bieżące	147 845,67	162 096,61	133 917,88	161 228,38	142 000,00	190 000,00	171 150,00	175 000,00	167 700,00	172 000,00
Wydatki majątkowe	46 496,85	0,00	50 880,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 756	**34 647,26**	**35 649,33**	**35 097,58**	**33 363,49**	**51 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Wydatki bieżące	34 647,26	35 649,33	35 097,58	33 363,49	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 757	**108 492,11**	**197 913,91**	**169 424,64**	**150 228,39**	**300 000,00**	**300 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**150 000,00**	**154 000,00**
Wydatki bieżące	108 492,11	197 913,91	169 424,64	150 228,39	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	154 000,00

Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 758	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 439,00**	**123 127,00**	**144 066,00**	**147 350,00**	**141 180,00**	**145 000,00**
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	121 439,00	123 127,00	144 066,00	147 350,00	141 180,00	145 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801	**9 961 927,61**	**11 465 418,21**	**12 100 537,27**	**16 688 004,53**	**14 856 253,00**	**16 943 960,00**	**16 550 812,00**	**16 928 170,00**	**16 911 970,00**	**17 351 000,00**
Wydatki bieżące	9 954 606,43	11 433 318,21	11 917 309,47	12 524 673,28	14 480 124,00	16 929 310,00	16 550 812,00	16 928 170,00	16 911 970,00	17 351 000,00
Wydatki majątkowe	7 321,18	32 100,00	183 227,80	4 163 331,25	376 129,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 851	**378 657,98**	**199 076,45**	**253 473,66**	**275 832,69**	**281 800,00**	**252 810,00**	**234 573,00**	**239 921,00**	**229 000,00**	**235 000,00**
Wydatki bieżące	194 166,31	199 076,45	242 573,66	275 832,69	281 800,00	252 810,00	234 573,00	239 921,00	229 000,00	235 000,00
Wydatki majątkowe	184 491,67	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 852	**4 338 227,93**	**4 580 831,64**	**4 418 336,08**	**4 651 540,72**	**5 016 398,00**	**5 290 005,00**	**4 993 429,00**	**5 107 279,00**	**5 139 300,00**	**5 273 000,00**
Wydatki bieżące	4 331 867,34	4 576 331,64	4 418 336,08	4 646 844,94	5 016 398,00	5 140 005,00	4 993 429,00	5 107 279,00	5 139 300,00	5 273 000,00
Wydatki majątkowe	6 360,59	4 500,00	0,00	4 695,78	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 853	**0,00**	**54 714,56**	**49 631,81**	**97 700,19**	**108 562,00**	**103 533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Wydatki bieżące	0,00	54 714,56	49 631,81	97 700,19	108 562,00	103 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 854	**366 849,27**	**132 355,99**	**134 862,60**	**144 890,83**	**134 662,00**	**133 631,00**	**101 682,00**	**104 000,00**	**101 000,00**	**103 600,00**
Wydatki bieżące	366 849,27	132 355,99	134 862,60	144 890,83	134 662,00	133 631,00	101 682,00	104 000,00	101 000,00	103 600,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900	**10 290 901,54**	**6 497 541,27**	**8 719 639,08**	**6 094 714,89**	**7 512 757,00**	**5 415 049,00**	**4 548 170,00**	**4 761 243,00**	**8 380 803,00**	**9 071 700,00**
Wydatki bieżące	888 332,75	950 589,57	1 085 574,90	1 137 514,82	1 598 720,00	1 570 407,00	848 170,00	1 061 243,00	1 488 053,00	1 526 700,00
Wydatki majątkowe	9 402 568,79	5 546 951,70	7 634 064,18	4 957 200,07	5 914 037,00	3 844 642,00	3 700 000,00	3 700 000,00	6 892 750,00	7 545 000,00
Dział 921	**600 378,45**	**640 760,56**	**885 913,72**	**684 237,73**	**1 301 000,00**	**1 160 118,00**	**875 884,00**	**895 854,00**	**858 354,00**	**880 600,00**
Wydatki bieżące	600 378,45	640 760,56	859 046,12	676 673,73	784 000,00	944 118,00	875 884,00	895 854,00	858 354,00	880 600,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	26 867,60	7 564,00	517 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926	**268 229,90**	**264 827,51**	**1 320 602,23**	**988 419,64**	**1 274 512,00**	**1 041 400,00**	**3 522 000,00**	**3 538 000,00**	**891 770,00**	**922 030,00**
Wydatki bieżące	268 229,90	237 987,51	252 739,58	479 675,82	472 300,00	517 400,00	522 000,00	538 000,00	891 770,00	922 030,00
Wydatki majątkowe	0,00	26 840,00	1 067 862,65	508 743,82	802 212,00	524 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Razem:	**32 132 534,75**	**32 955 333,96**	**37 803 975,71**	**38 608 682,74**	**38 960 354,00**	**39 237 444,00**	**37 700 000,00**	**38 600 000,00**	**39 342 750,00**	**40 845 000,00**
Wydatki bieżące	22 235 616,62	25 094 407,61	28 559 141,05	28 657 228,45	30 321 035,00	33 122 152,00	31 000 000,00	31 900 000,00	32 450 000,00	33 300 000,00
Wydatki majątkowe	9 896 918,13	7 860 926,35	9 244 834,66	9 951 454,29	8 639 319,00	6 115 292,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 892 750,00	7 545 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX / 164 / 2012
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 26 września 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2016

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umo) od	do	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań[1]
	Przedsięwzięcia ogółem				14 874 712	2 867 123	4 817 201	3 152 506	4 000 000	9 195 530
	- wydatki bieżące		2010	2014	2 989 712	642 123	2 082 201	252 506	0	2 537 530
	- wydatki majątkowe		2011	2014	11 885 000	2 225 000	2 735 000	2 900 000	4 000 000	6 658 000
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				11 885 000	2 225 000	2 735 000	2 900 000	4 000 000	6 658 000
	- wydatki bieżące				1 100 265	84 417	887 361	125 987	0	1 097 765
	- wydatki majątkowe				11 885 000	2 225 000	2 735 000	2 900 000	4 000 000	6 658 000
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 100 265	84 417	887 361	125 987	0	1 097 765
	- wydatki bieżące				1 100 265	84 417	887 361	125 987	0	1 097 765
	Projekt "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" (Dz.750 rozdz.75095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2014	1 100 265	84 417	887 361	125 987	0	1 097 765
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				11 885 000	2 225 000	2 735 000	2 900 000	4 000 000	6 658 000
	- wydatki bieżące							0	0	0
	- wydatki majątkowe				11 885 000	2 225 000	2 735 000	2 900 000	4 000 000	6 658 000
	Program. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia. Cel: Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.900 rozdz.90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski Gminy Stęszew								
	z tego zadania:				3 300 000	1 515 000	1 585 000	200 000		343 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupii		2012	2014	3 300 000	1 515 000	1 585 000	200 000		343 000
	Program. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stęszew. Cel: Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.900 rozdz.90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski Gminy Stęszew								
	z tego zadania:		2012	2014	2 200 000	500 000	1 000 000	700 000		0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stęszewie (ul. Hokejowa, Sportowa, Piłkarska, Sasankowa, Różana, Chabrowa, Makowa, Fiołkowa, część ul. Mosińskiej i Trzebawskiej)				2 200 000	500 000	1 000 000	700 000		0
	Program. Budowa hali widowiskowo- sportowej w miejscowości Stęszew.Cel: Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej (Dz.926 rozdz. 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew								
	z tego zadania:				6 085 000	60 000	0	2 000 000	4 000 000	6 015 000
	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie		2011	2014	6 085 000	60 000	0	2 000 000	4 000 000	6 015 000
	Program. Modernizacja budynku komunalnego w Konarzewie przy ul. Poznańskiej. Cel: stworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (Dz.853 rozdz. 85395)	Gmina Dopiewo								
	z tego na zadania:				300 000	150 000	150 000			300 000
	Modernizacja budynku komunalnego w Konarzewie		2012	2013	300 000	150 000	150 000			300 000

	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]				789 182	473 289	307 479	532	0	342 000
	- wydatki bieżące				789 182	473 289	307 479	532	0	342 000
	- wydatki majątkowe									
	Umowa na obsługę gminy w zakresie BHP (Dz. 750 rozdz. 75023)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2010	2013	15 750	4 200	4 200			
	Umowa na usługę: Konto Pocztowe - WOKiSS (Dz. 750 rozdz. 75023)		2011	2014	2 128	532	532	532		
	Umowy związane z realizacją projektu "Mój lepszy start" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. 801 rozdz. 80114)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2012	2013	771 304	468 557	302 747	0		342 000
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące									

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszaniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków

[2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacja przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1). Umów na czas nieokreślonych lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się, podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.