

UCHWAŁA Nr XXIII/239/2017
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 30 marca 2017 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwała, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/189/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XX/189/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Pozostałe paragrafy Uchwały pozostają bez zmian.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XXIII/239/2017
z dnia 2017-03-30

Wyszczególnienie	z tego:										
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	w tym:				w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
			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
Lp	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
2017	56 560 193,50	55 013 493,50	14 458 126,00	700 000,00	12 198 417,00	7 400 000,00	11 993 368,00	13 982 458,50	1 546 700,00	850 070,00	695 000,00
2018	59 829 090,00	54 484 212,00	14 608 813,00	707 000,00	12 320 401,00	7 474 000,00	11 846 118,00	13 328 645,00	5 344 878,00	5 342 000,00	0,00
2019	60 531 700,00	55 029 053,00	14 754 901,00	714 070,00	12 443 605,00	7 548 000,00	11 964 579,00	13 461 932,00	5 502 647,00	5 500 000,00	0,00
2020	59 330 000,00	55 579 344,00	14 902 450,00	721 210,00	12 568 041,00	7 624 000,00	12 084 225,00	13 596 551,00	3 750 656,00	3 748 000,00	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.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu płatym 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 płatym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:					
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							
Lp	2														
2017	72 689 693,50	55 791 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 898 140,00
2018	59 029 090,00	49 029 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2019	59 166 200,00	48 830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336 200,00
2020	59 330 000,00	48 830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00

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

Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu x	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-16 129 500,00	17 131 500,00	13 964 000,00	13 964 000,00	2 677 500,00	1 675 500,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 365 500,00	0,00	0,00	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	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	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		5.1	z tego:						
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		8.1	8.2
2017	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 500,00	-778 060,00	15 863 440,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 500,00	5 455 122,00	5 455 122,00
2019	1 365 500,00	1 365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 053,00	6 199 053,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 344,00	6 749 344,00

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) 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

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	0,13%	17,43%	21,39%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	18,05%	11,96%	15,93%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	19,33%	11,10%	15,07%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	17,69%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7	9.7.1							

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 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
		Lp	10				11.1	11.2			
2017	0,00	0,00	18 934 978,00	4 886 600,00	9 534 075,50	569 075,50	8 965 000,00	7 340 000,00	9 558 140,00	0,00	
2018	800 000,00	800 000,00	18 320 851,00	4 686 600,00	9 220 954,00	210 954,00	9 010 000,00	9 010 000,00	990 000,00	0,00	
2019	1 365 500,00	1 365 500,00	18 320 851,00	4 686 600,00	1 450 000,00	200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	9 086 200,00	0,00	
2020	0,00	0,00	18 320 851,00	4 686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

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:		Dochody 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	w tym:	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatków bieżących 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
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1						
2017	48 812,50	46 099,50	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 812,50	46 099,50	9 933,00
2018	10 954,00	8 494,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 954,00	8 494,00	8 494,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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, 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				<p>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)</p>	<p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>	<p>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>
Lp										
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 000,00	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

* 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 XXIII/239/2017
z dnia 2017-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 130 721,50	9 534 075,50	9 220 954,00	1 450 000,00	0,00	8 438 166,50
1.a	- wydatki majątkowe				2 655 721,50	569 075,50	210 954,00	200 000,00	0,00	433 166,50
1.b	- wydatki majątkowe				22 475 000,00	8 965 000,00	9 010 000,00	1 250 000,00	0,00	8 005 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 134 631,50	252 812,50	210 954,00	200 000,00	0,00	418 166,50
1.1.1	- wydatki bieżące				2 134 631,50	252 812,50	210 954,00	200 000,00	0,00	418 166,50
1.1.1.1	Program operacyjny-Pomoc Techniczna 2014-2020 - Opracowanie programu "Rewitalizacja miasta i gminy Stęszew" (Dz.710 rozdz.71095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2017	41 166,50	40 166,50	0,00	0,00	0,00	40 166,50
1.1.1.2	Program operacyjny-Pomoc Techniczna 2014-2020 - Przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	28 800,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	200 000,00	200 000,00	0,00	378 000,00
1.1.1.4	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	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	4 400,00	3 046,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego:				22 996 090,00	9 281 263,00	9 010 000,00	1 250 000,00	0,00	8 020 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				521 090,00	316 263,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	Wykonanie II etapu prac związanych z przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych PKP (Dz.710 rozdz.71004)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2017	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usług przewozowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2016/2017 (Dz.801 rozdz.80113)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2016	2017	185 090,00	111 475,00	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 Stęszew w roku szkolnym 2016/2017 (dz.801 rozdz.80113)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2016	2017	320 000,00	189 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 475 000,00	8 965 000,00	9 010 000,00	1 250 000,00	0,00	8 005 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorcki (Dz.801 rozdz.80195) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	11 200 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie gminy Stęszew (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	1 750 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa promenady w Stęszewie (Dz.630 rozdz.63095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	235 000,00	25 000,00	210 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będlewo - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2014	2017	3 065 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	3 550 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.6	Budowa studni głębinowych i stacji uzdatniania wody w Jeziorkach- dokumentacja + wykonawstwo studni (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2017	330 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną w miejscowości Trzebow (Dz.926 rozdz. 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2015	2017	245 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i dżeszczowej w Stęszewie (Dz. 900 rozdz. 90001) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	2 100 000,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 do 2020 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014 i 2015, plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2016 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 - 3,9%,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na lata 2018 do 2020 założono średnioroczną inflację na poziomie 1%.

Dochody majątkowe na lata 2017 do 2020 zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2017 roku zaplanowano sprzedaż 1 działki pod aktywizację gospodarczą. Gmina jest właścicielem działek o łącznej powierzchni 29,7883ha objętych Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i w związku z budową drogi ekspresowej S5 istnieją realne szanse na zbycie tych terenów. Obecnie trwają bardzo intensywne prace na budowie tej drogi, a odcinek przebiegający przez Gminę Stęszew ma być gotowy do końca 2017 roku.

Dochody bieżące

Kalkulację dochodów bieżących przedstawiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2017 rok.

Na lata 2018 do 2020 wpływy z podatków i opłat zaplanowano wzrost o założoną inflację około 1%.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2018 do 2020 – założono wzrost o 1% co roku, w stosunku do wpływów zaplanowanych na 2016 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych na lata 2018-2020 założono wzrost o około 1%.

Wpływy z subwencji ogólnej na lata 2018 do 2020 – założono wzrost o 1% co roku, w stosunku do planu na 2017 rok przyjętego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016.

Wpływy z dotacji na lata 2018 do 2020 – założono wzrost o 1% w stosunku do dochodów na 2017 rok, przyjętych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3102-2/16.

Wydatki majątkowe

Na 2017 rok w wydatkach majątkowych zaplanowano zadania, które są kontynuacją z poprzednich lat oraz nowe zadania, na które gotowa jest dokumentacja lub można na ich realizację pozyskać środki zewnętrzne.

Jeśli chodzi o przedsięwzięcia kontynuowane, to w obowiązującym na dzień 30.09.2016 r. WPF, brak jest zadania pod nazwą "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie gminy Stęszew". W 2016 roku, w budżecie środki na wykonanie dokumentacji zostały zapisane na 2016 rok, jednakże z uwagi na to, że za kwotę przyjętą w budżecie nie udało się wyłonić wykonawcy, na najbliższej Sesji Rady przedsięwzięcie to zostanie dopisane do "Przedsięwzięć WPF" z limitami wydatków na 2016r. - 100.000,00zł, na 2017r. - 150.000,00zł i na 2018r. - 1.500.000,00zł.

Na lata 2018 do 2020 zaplanowano zadanie ujęte w „Przedsięwzięciach WPF”, dalszą kanalizację sanitarną Gminy oraz budowę szkoły w Jeziorkach.

Wydatki bieżące na 2017 r. zaplanowano na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków i założeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków na zadania własne gminy.

Na lata 2018 do 2020 założono utrzymanie wydatków bieżących na tym samym poziomie co w 2017 roku.

W wykonaniu 2016r. w pozycjach niezbędnych do wyliczenia informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w artykule 243 Ustawy o finansach publicznych, przyjęto plan wynikający z ostatniej zmiany budżetu na 2016 rok - Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XVIII/165/2016.

22 lutego 2017 roku "Wieloletnią prognozę finansową" - Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia" zmieniono limity zobowiązań w zadaniach:

- "Rewitalizacja miasta i gminy Stęszew" z kwoty 41.166,50zł na kwotę 40.166,50zł,
- "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" z kwoty 600.000,00zł na kwotę 378.000,00zł,
- "Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki" z kwoty 11.100.000,00zł na 0,00zł.

30 marca 2017 roku "Wieloletnią prognozę finansową" - Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF":

1) dopisano w pozycji 1.1.1.4 projekt "Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski", gdzie okres realizacji to lata 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe - 4.400,00 zł,

limit wydatków na 2017 rok - 3.046,00 zł i na 2018 rok - 1.354,00 zł,

2) dopisano przedsięwzięcie "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Stęszewie", gdzie okres realizacji określono na lata 2017 - 2018, limit wydatków na 2017 rok - 600.000,00 zł, a na 2018 rok - 1.500.000,00zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 2.100.000,00 zł,

3) w przedsięwzięciach:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź"- zmiana limitu wydatków w 2017 roku z kwoty 200.000,00 zł na kwotę 1.000.000,00 zł i w 2018 roku z kwoty 2.100.000,00 zł na kwotę 1.300.000,00 zł,

- "Budowa studni głębinowych i stacji uzdatniania wody w Jeziorkach" zmiana łącznych nakładów finansowych z kwoty 80.000,00 zł na kwotę 330.000,00 zł i limitu wydatków z kwoty 70.000,00 zł na kwotę 320.000,00 zł.