

Uchwała Nr XXVI/221/2013
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 26 marca 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/195/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 – 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.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86)

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwała, co następuje:

§ 1

Paragraf 1 Uchwały otrzymuje nową treść:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stęszew obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Paragraf 2 Uchwały otrzymuje nową treść:

„Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, 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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/221/2013
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 26 marca 2013 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	37 172 843,00	37 163 043,00	9 219 377,00	450 000,00	11 770 117,00	6 833 000,00	10 312 879,00	5 410 670,00	9 800,00	8 000,00	0,00	
2014	40 000 000,00	38 000 000,00	9 426 573,00	465 200,00	12 040 829,00	6 990 329,00	10 570 326,00	5 497 072,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2015	41 200 000,00	39 000 000,00	9 673 654,00	477 300,00	12 317 768,00	7 172 100,00	10 845 154,00	5 686 124,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2016	42 400 000,00	40 000 000,00	9 925 180,00	489 700,00	12 601 077,00	7 358 570,00	11 123 150,00	5 860 893,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	38 549 419,00	32 784 689,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	200 000,00	5 764 730,00	-1 376 576,00
2014	39 210 000,00	33 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	200 000,00	5 500 000,00	790 000,00
2015	38 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	200 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00
2016	41 055 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	100 000,00	6 255 000,00	1 345 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 473 576,00	0,00	0,00	1 088 576,00	1 088 576,00	1 385 000,00	288 000,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	0,00	0,00	12,47%	12,47%	0,00	
2014	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	3 845 000,00	0,00	0,00	9,61%	9,61%	0,00	
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	0,00	
2016	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	4 378 354,00	5 466 930,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	16,55%	19,08%	TAK	TAK
2014	4 290 000,00	4 290 000,00	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	12,78%	15,32%	TAK	TAK
2015	4 800 000,00	4 800 000,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	11,43%	13,96%	TAK	TAK
2016	5 200 000,00	5 200 000,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	14,84%	14,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	16 138 485,00	3 982 000,00	4 099 409,00	1 300 579,00	2 798 830,00	2 585 000,00	2 879 730,00	300 000,00		
2014	790 000,00	790 000,00	16 450 000,00	4 055 000,00	4 160 620,00	165 620,00	3 995 000,00	3 995 000,00	1 505 000,00	0,00		
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	16 780 000,00	4 120 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00		
2016	1 345 000,00	1 345 000,00	17 110 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 000,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 018 771,00	844 173,00	844 173,00	0,00	0,00	0,00	1 300 579,00	989 384,00	199 616,00
2014	161 177,00	119 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 620,00	119 661,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. Nr 112, poz. 654, 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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	460 800,00	324 349,00	225 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/221/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 722 389,00	4 099 409,00	4 160 620,00	4 000 000,00	0,00	8 901 486,00
- wydatki bieżące				1 828 559,00	1 300 579,00	165 620,00	0,00	0,00	1 249 656,00
- wydatki majątkowe				12 893 830,00	2 798 830,00	3 995 000,00	4 000 000,00	0,00	7 651 830,00
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 20				1 828 559,00	1 300 579,00	165 620,00	0,00	0,00	1 249 656,00
- wydatki bieżące				1 828 559,00	1 300 579,00	165 620,00	0,00	0,00	1 249 656,00
Umowy związane z realizacją projektu "Mój lepszy start" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. 801	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2012	2013	728 294,00	389 934,00	0,00	0,00	0,00	202 749,00
Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (Dz.720 ro	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2014	1 100 265,00	910 645,00	165 620,00	0,00	0,00	1 046 907,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 893 830,00	2 798 830,00	3 995 000,00	4 000 000,00	0,00	7 651 830,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 893 830,00	2 798 830,00	3 995 000,00	4 000 000,00	0,00	7 651 830,00

Budowa hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Sęszew - Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostęp	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2011	2015	6 085 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz. 900 rozdz. 90001)	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2012	2014	3 300 000,00	1 585 000,00	200 000,00	0,00	0,00	343 000,00
Budowa ścieżek pieszych i rowerowych na terenie gminy Sęszew - Podniesienie jakości życia mieszkańców (Dz. 630 rozdz. 63095)	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2013	2014	1 025 830,00	25 830,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 025 830,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sęszew. - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz. 900 rozdz. 90001)	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2012	2014	2 200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Sęszew - Podniesienie jakości życia mieszkańców (Dz. 926 rozdz. 92695)	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2013	2014	190 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Wykonanie ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-kulturowej "Wokół Sęszewa" - Podniesienie jakości życia mieszkańców (Dz. 630 rozdz. 6309	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2012	2013	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2010 do 2011, plan dochodów i wydatków na dzień 30.09.2012 r., założenia makroekonomiczne oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Założono, że inflacja na 2013 rok wyniesie 2,7%, na rok 2014 – 2,8%, a na lata 2015-2016 – 2,9%.

Wzrost PKB na rok 2013 przyjęto 2,2%, na rok 2014 – 2,3%, a na lata 2015-2016 – 2,6%.

Objaśnienia przyjętych wartości:

Dochody

Wpływy z podatków lokalnych na 2013 rok przyjęto na podstawie uchwalonych stawek podatkowych, natomiast na lata 2014-2016 prognozowane wpływy zwiększono o wielkość zakładanej na te lata inflacji, uwzględniając zaległości w zapłacie tych należności.

Dotacje na rok 2013 przyjęto w wielkościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 i Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3102-2/12, a na lata 2014-2016 założono wzrost o wielkość wzrostu PKB przyjętego w założeniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Subwencja na 2013 rok przyjęta została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374, natomiast na lata 2014-2016 założono wzrost o wielkość wzrostu PKB przyjętego w założeniach.

Pozostałe dochody bieżące na 2013 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie z poszczególnych źródeł za trzy kwartały 2012 roku, natomiast na lata 2014 do 2016 założono wzrost o około 2,3% do 2,7%.

Dochody majątkowe na 2013 rok zaplanowano tylko z wpływów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z wpływów z tytułu wykupu w poprzednich latach mieszkań.

Na rok 2013 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe, ponieważ w 2012 roku mimo wielu przetargów nie udało się uzyskać dochodów z tego źródła. Natomiast na lata 2014-2016 założono dochody ze sprzedaży mienia, mając nadzieję, że Rząd dotrzyma obietnic, powstanie droga S5 od węzła Głuchowo do węzła Wronczyn i uda się sprzedać uzbrojone tereny pod aktywizację gospodarczą.

Wydatki

Wydatki bieżące na 2013 rok zaplanowano na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków, przy uwzględnieniu planowanej inflacji.

Na lata 2014-2016 założono wzrost wydatków bieżących poniżej planowanej inflacji.

Wydatki majątkowe na 2013 rok zaplanowano uwzględniając w szczególności zadania rozpoczęte w ubiegłych latach oraz te, które mogą zostać dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Natomiast na lata 2014-2016 w wydatkach majątkowych zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć wynikających z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2016 przedstawionych w Załączniku Nr 3 oraz na dalszą budowę kanalizacji na terenie Gminy.

26 marca 2013 roku dostosowano uchwałę w sprawie WPF do przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe stały się załącznikiem Nr 2 do uchwały (do 25 marca był to załącznik Nr 3). Objasnienia przyjętych wartości, które do 25 marca były załącznikiem Nr 2 przestały być załącznikiem do uchwały.

W wykazie przedsięwzięć (załącznik Nr 2) na skutek podpisanych aneksów z instytucją dotującą, zmieniono łączne nakłady finansowe oraz limit 2013r. na realizację projektu „Mój lepszy start”.

Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik Nr 1) dostosowano do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2013 rok, na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2013 roku.