

**UCHWAŁA Nr XXVIII / 283 / 2017**

**Rady Miejskiej Gminy Stęszew**

**z dnia 17 sierpnia 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. W tytule Uchwały zmienia się rok 2020 na 2021.

§2. 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.

§3. 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.

§4. Pozostałe paragrafy Uchwały pozostają bez zmian.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/283/2017  
z dnia 2017-08-17

Lp	1	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						w tym:		
				w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
2017	57 485 377,18	55 715 677,18	14 458 126,00	527 000,00	11 754 738,00	7 143 821,00	11 993 368,00	14 852 276,18	1 769 700,00	1 023 070,00	745 000,00	
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	13 481 932,00	5 502 647,00	5 500 000,00	0,00	
2020	60 630 000,00	55 769 344,00	14 902 450,00	721 210,00	12 568 041,00	7 624 000,00	12 084 225,00	13 786 551,00	4 860 656,00	4 858 000,00	0,00	
2021	60 930 000,00	56 069 344,00	14 976 000,00	724 000,00	12 630 000,00	7 662 000,00	12 144 000,00	13 855 000,00	4 860 656,00	4 858 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozowania. Wykazywane w tabeli 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

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:											
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:
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	2.1	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				
2017	72 509 877,18	57 210 737,18	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	15 299 140,00				
2018	59 729 090,00	49 029 090,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00				
2019	59 576 200,00	48 830 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	10 746 200,00				
2020	59 330 000,00	48 830 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00				
2021	60 630 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	11 630 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-15 024 500,00	16 028 500,00	13 964 000,00	13 964 000,00	1 082 500,00	80 500,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	955 500,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	w tym:			z tego:	5.2			6	7	8.1	8.2
			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								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 500,00	0,00	-1 495 060,00	13 551 440,00		
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 500,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	6 199 053,00	6 199 053,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	6 939 344,00	6 939 344,00		
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 344,00	7 069 344,00		

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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	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	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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	-0,82%	17,43%	21,39%	TAK	TAK	
2018	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	18,05%	11,65%	15,61%	TAK	TAK	
2019	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	19,33%	10,78%	14,75%	TAK	TAK	
2020	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	19,46%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	
2021	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	19,58%	18,95%	18,95%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	Wydatki bieżące					z tego:		11.4	11.5	11.6
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	11.3	bieżące	majątkowe			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	0,00	18 900 387,84	4 986 600,00	9 615 075,50	815 075,50	8 800 000,00	7 140 000,00	8 159 140,00	0,00			
2018	100 000,00	100 000,00	18 320 851,00	4 686 600,00	11 249 954,00	649 954,00	10 600 000,00	10 600 000,00	100 000,00	0,00			
2019	955 500,00	955 500,00	18 320 851,00	4 686 600,00	5 110 000,00	200 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	5 836 200,00	0,00			
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	18 320 851,00	4 686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00			
2021	300 000,00	300 000,00	18 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp									
2017	48 812,50	46 099,50	9 933,00	0,00	0,00	0,00	379 812,50	123 610,50	9 933,00
2018	10 954,00	8 494,00	8 494,00	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	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
2021	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.



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	0,00	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	0,00
2019	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
2021	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.





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVIII/283/2017  
z dnia 2017-08-17

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 2021
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 900 721,50	9 615 075,50	11 249 954,00	5 110 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 340 721,50	815 075,50	649 954,00	200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 560 000,00	8 800 000,00	10 600 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00
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:				2 134 631,50	252 812,50	210 954,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 134 631,50	252 812,50	210 954,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program operacyjny-Pomoc Techniczna 2014-2020 - Opracowanie programu "Rewitalizacja miasta i gminy Słeszew" (Dz.710 rozdz.71095)	Urząd Miejski Gminy Słeszew	2016	2017	41 166,50	40 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program operacyjny-Pomoc Techniczna 2014-2020 - Przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski Gminy Słeszew	2016	2018	28 800,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Słeszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (Dz.720 rozdz.72095) - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski Gminy Słeszew	2011	2019	2 060 265,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020 - Cyfrowe samorządy atum Wielkopolski - Wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach	Urząd Miejski Gminy Słeszew	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 partnerskimi 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:				28 766 090,00	9 362 263,00	11 039 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 206 090,00	562 263,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Słeszew	2016	2017	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług przewozowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2016/2017 (Dz.801 rozdz.80113)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słeszewie	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 Słeszew w roku szkolnym 2016/2017 (dz.801 rozdz.80113)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słeszewie	2016	2017	320 000,00	189 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dokumentacja przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscowości Strykowo (dz.710 rozdz.71095) -	Urząd Miejski Gminy Słeszew	2017	2018	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług przewozowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018 (Dz.801 rozdz.80113) -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słeszewie	2017	2018	257 500,00	103 000,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	9 258 000,00
1.a	498 000,00
1.b	8 760 000,00
1.1	378 000,00
1.1.1	378 000,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	378 000,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 860 000,00
1.3.1	120 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	120 000,00
1.3.1.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych polegających na dowozach dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018 (Dz.801 rozdz.80113) -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2017	2018	307 500,00	123 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				27 560 000,00	8 800 000,00	10 600 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku oświetlowego w miejscowości Jeziorci (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 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	6 350 000,00	150 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00	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	25 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
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	2 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00
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	2018	430 000,00	120 000,00	300 000,00	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	2017	245 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i dżeszczowej w Stęszewie (Dz. 900 rozdz. 90001) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	1 700 000,00	600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyżki - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	180 000,00	30 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodu ciśnieniowo-kanalizacyjnego dla ZGKiM Stęszew (Dz. 900 rozdz. 90096) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	1 605 000,00	5 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.2	8 760 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	6 100 000,00
1.3.2.3	235 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	420 000,00
1.3.2.7	220 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	180 000,00
1.3.2.10	1 605 000,00

## 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.

24 kwietnia 2017 roku "Wieloletnią prognozę finansową" - Załącznik Nr 1 dostosowano dane do zmian wprowadzonych do Załącznika Nr 2 "Przedsięwzięcia" i do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia" dopisano zadanie „Dokumentacja przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscowości Strykowo”, gdzie okres realizacji to od 2017 roku do 2018 roku, łączne nakłady finansowe 120.000,00zł, limit wydatków na 2017 rok - 20.000,00zł i 2018 rok - 100.000,00zł.

22 maja 2017 roku "Wieloletnią Prognozę Finansową" - Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej na 2017 rok Uchwałą Rady Nr XXV/263/2017.

13 czerwca 2017 roku "Wieloletnią prognozę finansową" - Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych do Załącznika Nr 2 "Przedsięwzięcia" i do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej Nr XXVII/274/2017.

W Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia" dopisano zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyńki - dokumentacja", gdzie okres realizacji

określono na lata 2017 do 2019, łączne nakłady finansowe 180.000,00zł, limit wydatków na 2017 rok 30.000,00zł, na 2018 rok 100.000,00zł i na 2019 rok 50.000,00zł.

17 sierpnia 2017 roku:

Zmieniono okres obowiązywania WPF z 2017 - 2020 na 2017 - 2021.

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 przedsięwzięcia:

- "Zakup samochodu ciśnieniowo-kanalizacyjnego dla ZGKiM Stęszew", gdzie okres realizacji to lata 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe 1.605.000,00zł limit wydatków na 2017 rok to 5.000,00zł, limit wydatków na 2018 rok to 1.600.000,00zł,

- "Świadczenie usług przewozowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018", okres realizacji 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe 257.500,00zł, limit wydatków na 2017rok - 103.000,00zł, limit wydatków na 2018 rok - 154.500,00zł,

- "Świadczenie usług polegających na dowozach dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018", gdzie okres realizacji to 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe 307.500,00zł, limit wydatków na 2017 rok - 123.000,00zł, limit wydatków na 2018 rok - 184.500,00zł,

• dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie gminy Stęszew” – zmiana nazwy, zmiana okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych z 1.750.000,00zł na 6.350.000,00zł z limitem wydatków na 2017 rok –



- 150.000,00zł, na 2018 rok – 2.000.000,00zł i 2019 rok – 4.100.000,00zł.
- 2) „Budowa promenady w Stęszewie” – wydłużenie okresu realizacji z 2017r. – 2018r. na 2017r. – 2019r., przeniesienie limitu wydatków z roku 2018 na rok 2019.
  - 3) „Budowa kanalizacji dla miejscowości Łódź” – zmniejszenie łącznych nakładów z 3.550.000,00zł na 2.550.000,00zł, zmniejszenie limitu wydatków z roku 2018 z 1.300.000,00zł na 1.000.000,00zł, a w roku 2019 z 1.250.000,00zł na 550.000,00zł.
  - 4) „Budowa studni głębinowych i stacji uzdatniania wody w Jeziorkach – dokumentacja + wykonawstwo studni” – wydłużenie okresu realizacji z 2016r. do 2017r. na 2016r. do 2018r., zwiększenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 330.000,00zł na 430.000,00zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2017 rok z 320.000,00zł na 120.000,00zł, wprowadzenie limitu wydatków na 2018 rok w kwocie 300.000,00zł.
  - 5) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Stęszewie” – zmniejszenie łącznych nakładów z kwoty 2.100.000,00zł na 1.700.000,00zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2018 rok z 1.500.000,00zł na 1.100.000,00zł.