

**Uchwała Nr XXXIV/293/2014
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 24 marca 2014 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/276/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 – 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tek jednolity Dz.U.2013.594) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885)

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwała, co następuje:

§ 1

W tytule uchwały zmienia się rok 2017 na 2019.

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXII/276/2013 z 16 grudnia 2013 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXII/276/2013 z 16 grudnia 2013 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/293/2014
z dnia 2014-03-24

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]											
2014	42 432 438,00	37 466 779,00	9 579 210,00	400 000,00	11 392 312,00	7 000 000,00	10 591 040,00	4 894 917,00	4 965 659,00	4 484 510,00	479 519,00	
2015	42 000 000,00	38 000 000,00	9 828 000,00	410 000,00	11 620 000,00	7 140 000,00	10 699 000,00	5 020 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2016	42 760 000,00	38 760 000,00	10 083 000,00	421 000,00	11 852 000,00	7 282 000,00	10 913 000,00	5 120 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2017 1)	42 535 000,00	39 535 000,00	10 345 000,00	432 000,00	12 090 000,00	7 428 000,00	11 131 000,00	5 223 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2018	42 600 000,00	39 600 000,00	10 400 000,00	430 000,00	12 200 000,00	7 500 000,00	11 240 000,00	5 270 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2019	43 000 000,00	40 000 000,00	10 500 000,00	434 000,00	12 320 000,00	7 575 000,00	11 350 000,00	5 320 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	46 804 677,00	36 294 177,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 510 500,00
2015	41 400 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2016	43 260 000,00	35 560 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2017 1)	41 535 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 735 000,00
2018	41 600 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2019	41 853 000,00	36 853 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-4 372 239,00	6 349 239,00	2 144 326,00	959 326,00	3 412 913,00	3 412 913,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
2014	3 247 000,00	0,00	1 172 602,00	6 729 841,00
2015	2 647 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2016	3 147 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2017 1)	2 147 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00
2018	1 147 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	0,00	0,00	3 147 000,00	3 147 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.2])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.2])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([1.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.])))}{[1.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	5,13%	5,13%	0,00%	5,13%	0,13	15,20%	17,09%	TAK	TAK
2015	6,43%	6,43%	0,00%	6,43%	0,16	13,04%	14,93%	TAK	TAK
2016	3,98%	3,98%	0,00%	3,98%	0,17	13,65%	15,54%	TAK	TAK
2017 1)	2,70%	2,70%	0,00%	2,70%	0,16	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2018	2,63%	2,63%	0,00%	2,63%	0,07	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2019	2,90%	2,90%	0,00%	2,90%	0,07	13,24%	13,24%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]						
2014	0,00	0,00	16 781 569,00	4 206 961,00	5 155 620,00	265 620,00	4 890 000,00	3 700 000,00	6 438 000,00	372 500,00	
2015	600 000,00	600 000,00	16 800 000,00	4 291 000,00	6 400 000,00	200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	16 900 000,00	4 333 000,00	7 900 000,00	200 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	4 377 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 735 000,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	17 100 000,00	4 421 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2019	1 147 000,00	1 147 000,00	17 200 000,00	4 465 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾		środki określone 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		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
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									
2014	165 620,00	140 777,00	140 777,00	479 519,00	479 519,00	63 160,00	265 620,00	140 777,00	140 777,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą 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
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 601 095,00	5 155 620,00	6 400 000,00	7 900 000,00	200 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 200 265,00	265 620,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 400 830,00	4 890 000,00	6 200 000,00	7 700 000,00	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:				2 200 265,00	265 620,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 200 265,00	265 620,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.1.1	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (Dz.720 rozdz. 72095) - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2019	2 200 265,00	265 620,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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				20 400 830,00	4 890 000,00	6 200 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
200 000,00	19 190 000,00
200 000,00	1 100 000,00
0,00	18 090 000,00
200 000,00	1 100 000,00

200 000,00	1 100 000,00
<i>200 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	18 090 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 400 830,00	4 890 000,00	6 200 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Sęszew - Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej (Dz. 926 rozdz. 92601)	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2011	2015	6 085 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będlewo - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2014	2016	6 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorki - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2014	2016	4 200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek pieszych na terenie gminy Sęszew - Podniesienie jakości życia mieszkańców (Dz. 630 rozdz. 63095)	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2013	2014	1 025 830,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sęszew. - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz. 900 rozdz. 90001)	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2012	2014	2 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Sęszew - Podniesienie jakości życia mieszkańców (Dz. 926 rozdz. 92695)	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2014	2014	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	18 090 000,00
0,00	6 000 000,00

0,00	6 700 000,00
------	--------------

0,00	4 200 000,00
------	--------------

0,00	1 000 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	190 000,00
------	------------

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011 i 2012, plan dochodów i wydatków na dzień 30.09.2013r., założenia makroekonomiczne oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów.

Założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- planowana inflacja na 2014 rok to 2,4%, natomiast na lata 2015 do 2017 założono inflację na poziomie 2%.
- wzrost PKB na 2014 rok przyjęto 2,5%, a na lata 2015-2017 przyjęto 2,6%.

Dochody bieżące

Dochody z podatków od nieruchomości, rolnego i środków transportowych przyjęto na podstawie uchwalonych stawek – w 2014 roku stawki będą obowiązywały w takich wielkościach jak w roku 2013. Natomiast na lata 2015 do 2017 prognozowane wpływy z tych źródeł zwiększono o wielkość zakładanej na te lata inflacji. Wpływy z podatku leśnego na 2014 rok wyliczono na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, na lata 2015-2017 dochody zwiększono o inflację. Pozostałe podatki i opłaty na 2014 rok wyliczono biorąc pod uwagę wykonanie z tych źródeł na dzień 30.09.2013r., natomiast na lata 2015 do 2017 założono wpływy z tych źródeł powiększone o wielkość planowanej na ten okres inflacji.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013, natomiast na lata 2015 do 2017 założono wzrost z tego źródła o planowany na te lata wzrost PKB.

Na podstawie powyżej cytowanego pisma przyjęto również na 2014 rok wpływy z subwencji ogólnej, a na lata 2015 do 2017 założono wzrost subwencji o wielkość założonej inflacji.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2014 rok zaplanowano na podstawie wykonania z tego źródła dochodu na dzień 30.09.2013r., natomiast na lata 2015-2017 założono wzrost o planowany na ten okres wzrost PKB.

Wpływy z tytułu dotacji na lata 2014 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3, informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3102-3/13, informacji ze Starostwa Powiatowego oraz umowy na dofinansowanie zadania „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego

Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym". Natomiast na lata 2015 do 2017 założono wzrost dotacji o wielkość planowanej na te lata inflacji.

Dochody majątkowe na 2014 rok zaplanowano ze sprzedaży majątku z dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Na lata 2015 do 2017 dochody majątkowe planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku. Gmina posiada 29,7883 ha gruntów pod aktywizację gospodarczą w Specjalnej Ślubicko-Kostrzyńskiej Strefie Ekonomicznej, które w związku z zapowiedzią rozpoczęcia budowy drogi ekspresowej S5 od węzła Głuchowo do węzła Wronczyn, mogą stać się atrakcyjną ofertą na stworzenie w tym miejscu nowych firm.

WYDATKI

Wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków, przy uwzględnieniu planowanej inflacji. Na lata 2015 do 2017 zakłada się wzrost wydatków bieżących poniżej planowanej inflacji.

Wydatki majątkowe na 2014 rok zaplanowano uwzględniając w szczególności zadania rozpoczęte w ubiegłych latach oraz te, które zapisane były w „Wykazie przedsięwzięć”. Zaplanowano do realizacji również te zadania, które mogą uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Na lata 2015 do 2016 w wydatkach majątkowych zapisano zadania, które figurują w „Wykazie przedsięwzięć”, a na 2017 rok zaplanowano kontynuację kanalizacji sanitarnej Gminy.

24 marca 2014 roku dokonano zmiany w tytule uchwały poprzez zmianę roku 2017 na rok 2019.

Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik Nr 1) dostosowano do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXXIII/285 i Nr XXXIV/294/2014 oraz Zarządzeniem Burmistrza Stęszewa Nr 342/2014.

Z uwagi na zmiany wprowadzone do załącznika Nr 2 prognozę sporządzono również na lata 2018 i 2019.

Zmieniono „Wykaz przedsięwzięć do WPF” (załącznik Nr 2) poprzez dokonanie zmian w łącznych nakładach finansowych, limicie wydatków oraz limicie zobowiązań w projekcie „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” – uwzględniono koszty jakie poniesie Gmina na opłacenie dostępu do internetu beneficjentom, przez okres trwałości projektu (od lipca 2014 roku do czerwca 2019 roku).