

**UCHWAŁA Nr XXXVII/380/2018**

**Rady Miejskiej Gminy Stęszew**

**z dnia 29 maja 2018 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/330/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2018 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXII/330/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXII/330/2017 z dnia 20 grudnia 2017 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 XXXVII/380/2018  
z dnia 2018-05-29

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	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
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	67 051 750,05	59 660 020,05	16 558 018,00	400 000,00	11 946 854,00	7 372 590,00	12 413 676,00	7 19 553,39	7 391 730,00	7 311 100,00	0,00
2019	66 789 778,00	59 389 778,00	16 889 178,00	408 000,00	12 417 750,00	7 752 000,00	12 773 000,00	14 539 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2020	68 077 574,00	60 577 574,00	17 224 961,00	416 000,00	12 666 100,00	7 907 000,00	13 028 000,00	14 831 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2021	69 389 125,00	61 789 125,00	17 571 501,00	424 000,00	12 919 400,00	8 065 000,00	13 289 000,00	15 127 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	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.), w niniejszej prognozie finansowej obowiązuje wieloletnia prognoza finansowa obejmująca 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
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego 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	odsłatki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsłatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	
								2.1	2.1.1	2.1.1.1		
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			
2018	79 790 464,05	59 117 464,05	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 673 000,00		
2019	65 834 778,00	57 716 778,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 118 000,00		
2020	67 072 574,00	58 810 574,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 262 000,00		
2021	68 919 125,00	60 824 125,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 095 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-12 738 714,00	13 498 714,00	10 308 714,00	9 548 714,00	2 490 000,00	2 490 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	955 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	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.

Lp	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:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
	Rozchody budżetu x							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
2018	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	542 556,00	13 341 270,00
2019	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00
2021	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00

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 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	2018	1,43%	1,43%	0,00	11,71%	9,6	9,61	9,7	TAK	TAK
2019	2,34%	2,34%	0,00	13,58%	12,54%	17,34%	TAK	TAK	TAK	
2020	1,77%	1,77%	0,00	13,61%	8,06%	12,86%	TAK	TAK	TAK	
2021	0,89%	0,89%	0,00	12,34%	12,97%	12,97%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
			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	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	20 743 384,52	5 021 445,39	13 045 596,00	831 596,00	12 214 000,00	11 649 000,00	8 774 000,00	250 000,00	
2019	955 000,00	955 000,00	20 215 000,00	5 118 000,00	7 327 197,00	353 197,00	6 974 000,00	6 974 000,00	1 144 000,00	0,00	
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	20 620 000,00	5 221 000,00	182 166,00	157 166,00	25 000,00	25 000,00	8 237 000,00	0,00	
2021	470 000,00	470 000,00	21 032 000,00	5 325 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	8 090 000,00	0,00	

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

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

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

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





Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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 15)	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 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 470 000,00	778 285,30	181 189,00	391 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 690 000,00	4 130 381,22	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 000,00	21 134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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:													
		12.8.1													
		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	0,00	0,00	0,00	
Lp		12.8	12.8.1						13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018		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
2019		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
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	0,00
2021		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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
2018	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	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 zostanie 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli 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 Nr XXXVII/380/2018  
z dnia 2018-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 380 470,00	13 045 596,00	7 327 197,00	182 166,00	5 000,00	8 002 005,00
1.a	- wydatki bieżące				3 270 470,00	831 596,00	353 197,00	157 166,00	0,00	592 005,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 110 000,00	12 214 000,00	6 974 000,00	25 000,00	5 000,00	7 410 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 093 465,00	1 310 954,00	5 890 000,00	25 000,00	5 000,00	6 820 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 093 465,00	210 954,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program operacyjny-Pomoc Techniczna 2014-2020 - Przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Dz.750 rozdz.75023)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	28 800,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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 (Dz. 750 rozdz. 75095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	4 400,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 000 000,00	1 100 000,00	5 690 000,00	25 000,00	5 000,00	6 820 000,00
1.1.2.1	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	2021	7 000 000,00	1 100 000,00	5 690 000,00	25 000,00	5 000,00	6 820 000,00
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:				22 287 005,00	11 734 642,00	1 437 197,00	157 166,00	0,00	1 182 005,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 177 005,00	620 642,00	153 197,00	157 166,00	0,00	592 005,00
1.3.1.1	Dokumentacja przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscowości Strykowo (dz.710 rozdz.71095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usług przewozowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018 (Dz.801 rozdz.80113)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2017	2018	257 500,00	154 500,00	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 2017/2018 (Dz.801 rozdz.80113)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2017	2018	307 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM (Dz.600 rozdz.60001)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2020	392 005,00	81 642,00	153 197,00	157 166,00	0,00	392 005,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 110 000,00	11 114 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	590 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa budynku oświetlowego w miejscowości Jezioraki (Dz.801 rozdz.80195) -	Urząd Miejski Gminy Sępólno	2016	2018	11 800 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Sępólnie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Sępólno (Dz.600 rozdz.60016) -	Urząd Miejski Gminy Sępólno	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa promenady w Sępólnie (Dz.630 rozdz.63095) -	Urząd Miejski Gminy Sępólno	2017	2019	235 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Sępólno	2017	2019	2 815 000,00	1 265 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa studni głębinowych w Jeziorakach-dokumentacja + wykonawstwo studni (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Sępólno	2016	2018	457 000,00	315 000,00	0,00	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 Sępólno	2015	2018	245 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i dżeszczowej w Sępólnie (Dz. 900 rozdz. 90001) -	Urząd Miejski Gminy Sępólno	2017	2018	1 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyżki - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Sępólno	2017	2019	165 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodu oświetleniowo-kanalizacyjnego dla ZGKiM Sępólno (Dz. 900 rozdz. 90095) -	Urząd Miejski Gminy Sępólno	2017	2018	1 668 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rybojedzko - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Sępólno	2017	2019	149 000,00	56 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłocznego w Strykowie (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Sępólno	2017	2019	321 000,00	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Sępólno	2017	2018	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic w Sępólnie - Szachowa, Hokejowa, Sportowa, Piłkarska (Dz. 600 rozdz. 60016) -	Urząd Miejski Gminy Sępólno	2017	2018	1 030 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Ślusarskiej w Sępólnie (Dz. 600 rozdz. 60016) -	Urząd Miejski Gminy Sępólno	2017	2018	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorakach - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Sępólno	2018	2019	160 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	160 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 do 2021 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015i 2016, plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2017 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 - 3,8%,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na lata 2019 do 2021 założono średnioroczną inflację na poziomie 2%.

**Dochody majątkowe** na lata 2018 do 2021 zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2018 roku zaplanowano sprzedaż 3 działek pod aktywizację gospodarczą objętych Słubicko-Kostrzyńską Specjalną Strefą Ekonomiczną, położonych w Strykowie. Powierzchnia działek zaplanowanych do sprzedaży wynosi 11,1140 ha, natomiast Specjalną Strefą Ekonomiczną objęte są grunty o powierzchni 29,7883 ha. Gmina jest też właścicielem między innymi działek o numerach ewidencyjnych 457, 460, 462/2, 39 - obręb Strykowo przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą, gdzie szacowana wartość nieruchomości to 149.500.000,00 zł. W związku z trwającą budową drogi ekspresowej S5 przebiegającej w sąsiedztwie powyższych gruntów oraz

zapowiedzią oddania do eksploatacji odcinka tej drogi biegnącego przez Gminę Stęszew w pierwszej połowie 2018 roku, istnieje realna szansa na uzyskanie zaplanowanych dochodów majątkowych.

### **Dochody bieżące**

Kalkulację dochodów bieżących na 2018 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2018 rok.

Na lata 2019 do 2021 wpływy z podatków i opłat zaplanowano wzrost o założoną inflację około 2%.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2019 do 2021 – założono wzrost o 2% co roku, w stosunku do wpływów zaplanowanych na 2017 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych na lata 2019-2021 założono wzrost o około 2%.

Wpływy z subwencji ogólnej na lata 2019 do 2021 – założono wzrost o 2% co roku, w stosunku do planu na 2018 rok przyjętego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

Wpływy z dotacji na lata 2019 do 2021 – założono wzrost o 2% w stosunku do dochodów na 2018 rok, przyjętych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/17.

### **Wydatki majątkowe**

Na 2018 rok w wydatkach majątkowych zaplanowano zadania, które są kontynuacją z poprzednich lat.

Opis poszczególnych zadań znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2018 rok.

**Wydatki bieżące** na 2018 r. zaplanowano na podstawie złożonych do projektu

budżetu wniosków i założeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków na zadania własne gminy, natomiast na lata 2019 do 2021 założono wzrost wydatków o 2% w każdym roku.

### **6 marca 2018r.**

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" dostosowano dane do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej oraz do zmian wprowadzonych do załącznika Nr 2 "Przedsięwzięcia".

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia"

- 1) Dopisanie zadania pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach – dokumentacja” gdzie okres realizacji to lata 2018 i 2019, łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł, limit wydatków na 2018 rok – 50.000,00 zł i limit wydatków na 2019 rok 100.000,00 zł.
- 2) W zadaniu „Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 600.000,00 zł.

### **27 marca 2018r.**

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" dostosowano dane do zmian wprowadzonych do załącznika Nr 2 "Przedsięwzięcia".

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia":

- w zadaniu pod nazwą "Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach-dokumentacja" zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 150.000,00zł na kwotę 160.000,00zł, limit wydatków na 2019 rok z kwoty 100.000,00zł na kwotę 110.000,00zł oraz limit zobowiązań z kwoty 150.000,00zł na kwotę 160.000,00zł,
- w zadaniu pod nazwą "Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew" zwiększono łączne nakłady finansowe z



kwoty 6.640.000,00zł na kwotę 7.000.000,00zł, limit wydatków na rok 2019 z kwoty 5.350.000,00zł na kwotę 5.690.000,00zł, limit wydatków na rok 2020 z kwoty 5.000,00zł na kwotę 25.000,00zł oraz limit zobowiązań z kwoty 6.640.000,00zł na kwotę 6.820.000,00zł.

### **23 kwietnia 2018r.**

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 zadanie pod nazwą "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM", gdzie okres realizacji to lata 2018 - 2020, łączne nakłady finansowe 392.005,00zł, limit wydatków na 2018r. - 81.642,00zł, na 2019r. - 153.197,00zł, na 2020r. - 157.166,00zł, limit zobowiązań 392.005,00zł.

### **29 maja 2018r.**

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" przepisano dane z pozycji 1.3.2.2 do pozycji 1.1.2.1 (dotyczy węzłów przesiadkowych) oraz w zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź" zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok o kwotę 265 000,00zł.

