

**Uchwała Nr II/12/2014**  
**Rady Miejskiej Gminy Stęszew**  
**z dnia 02 grudnia 2014 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/276/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 – 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 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 uchwala, co następuje:*

**§ 1**

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.

**§ 2**

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.

**§ 3**

Pozostałe paragrafy Uchwały pozostają bez zmian.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Nr II/12/2014  
z dnia 2014-12-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	45 236 788,13	40 734 506,13	9 579 210,00	400 000,00	11 218 791,00	6 758 163,00	10 591 040,00	6 363 759,13	4 502 282,00	3 935 148,00	544 391,00	
2015	42 500 000,00	38 500 000,00	9 828 000,00	410 000,00	11 820 000,00	7 140 000,00	10 899 000,00	5 020 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2016	42 780 000,00	38 780 000,00	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	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	10 398 000,00	434 000,00	12 200 000,00	7 500 000,00	11 240 000,00	5 270 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2019	43 000 000,00	40 000 000,00	10 498 000,00	436 000,00	12 320 000,00	7 575 000,00	11 350 000,00	5 320 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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.) 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 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 *	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacje z budżetu państwa *			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 *	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	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	48 868 527,13	38 227 827,13	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 740 700,00
2015	41 900 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2016	43 130 000,00	35 560 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 570 000,00
2017	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	41 903 500,00	36 573 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 330 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wołne 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 <sup>5)</sup> *	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	-4 731 739,00	6 428 739,00	2 144 326,00	1 318 826,00	3 412 913,00	3 412 913,00	871 500,00	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	-370 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	370 000,00	0,00	0,00
2017	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	1 096 500,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 697 000,00	1 697 000,00	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	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	1 096 500,00	1 096 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	3 328 500,00	0,00	2 508 679,00	8 063 918,00
2015	2 726 500,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2016	3 088 500,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2017	2 088 500,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00
2018	1 088 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	0,00	0,00	3 427 000,00	3 427 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiązania 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.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>a</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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>a</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. <sup>a</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>a</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących 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 wyłączeń <sup>b</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>b</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 plan 3 kwartałów 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>a</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{(1.) - (4.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (15.2.)]}{(1.) - (16.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,19%	4,19%	0,00%	4,19%	0,14	15,20%	17,09%	TAK	TAK
2015	6,35%	6,35%	0,00%	6,35%	0,17	13,34%	15,23%	TAK	TAK
2016	4,28%	4,28%	0,00%	4,28%	0,17	14,29%	16,18%	TAK	TAK
2017	2,70%	2,70%	0,00%	2,70%	0,16	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2018	2,63%	2,63%	0,00%	2,63%	0,14	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2019	2,78%	2,78%	0,00%	2,78%	0,15	15,58%	15,58%	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	16 771 763,30	4 211 961,00	5 455 120,00	265 620,00	5 189 500,00	3 800 000,00	7 903 700,00	1 000,00
2015	600 000,00	600 000,00	16 800 000,00	4 291 000,00	6 430 500,00	130 000,00	6 300 500,00	6 300 500,00	399 500,00	0,00
2016	0,00	0,00	16 900 000,00	4 333 000,00	2 060 000,00	130 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	5 640 000,00	0,00
2017	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	1 096 500,00	1 096 500,00	17 200 000,00	4 465 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 330 500,00	0,00

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

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

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

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

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	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 <sup>14)</sup>			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									
2014	200 496,00	174 058,14	174 058,14	544 391,00	544 391,00	544 391,00	346 325,00	175 987,14	175 987,14
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	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

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 poz. 12.8.1. wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 <sup>15)</sup>		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	1 460 382,00	636 393,00	1 460 382,00	823 989,00	823 989,00	153 039,00	153 039,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	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:			
				spłata 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 *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 697 000,00	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
2016	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 096 500,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				17 091 095,00	5 455 120,00	6 430 500,00	2 060 000,00	200 000,00	200 000,00
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				2 060 265,00	265 620,00	130 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				15 030 830,00	5 189 500,00	6 300 500,00	1 930 000,00	0,00	0,00
1.1	<b>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:</b>				2 060 265,00	265 620,00	130 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				2 060 265,00	265 620,00	130 000,00	130 000,00	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	2 060 265,00	265 620,00	130 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				15 030 830,00	5 189 500,00	6 300 500,00	1 930 000,00	0,00	0,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
200 000,00	7 610 000,00
200 000,00	600 000,00
0,00	7 010 000,00
200 000,00	600 000,00

200 000,00	600 000,00
200 000,00	600 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	7 010 000,00
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						
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 030 830,00</b>	<b>5 189 500,00</b>	<b>6 300 500,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Stęszew - Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej (Dz. 926 rozdz. 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	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 Stęszew	2014	2016	3 065 000,00	565 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorki - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2014	2016	2 065 000,00	514 500,00	1 050 500,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź i zachodniej części gminy Stęszew - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2014	2016	200 000,00	20 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek pieszych na terenie gminy Stęszew - Podniesienie jakości życia mieszkańców (Dz. 630 rozdz. 63095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2013	2014	1 225 830,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stęszew. - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz. 900 rozdz. 90001)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2012	2014	2 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Stęszew I etap - Podniesienie jakości życia mieszkańców (Dz. 926 rozdz. 92695)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2013	2014	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	7 010 000,00
0,00	6 000 000,00

0,00	265 000,00
------	------------

0,00	305 000,00
------	------------

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

0,00	240 000,00
------	------------

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

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

## 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 Słubicko-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).

Na lata 2018 i 2019 założono inflację na poziomie 1% i o tę wartość zaplanowano wzrost dochodów, z podatków i opłat, z subwencji ogólnej oraz z dotacji. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano zakładając niewielki wzrost w stosunku do 2017 roku (0,5%).

Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży majątku na poziomie 2017 roku.

Wydatki bieżące na rok 2018 zaplanowano powyżej planowanej inflacji, natomiast na 2019 rok założono wzrost o wartość planowanej na ten okres inflacji.

Wydatki majątkowe na te lata zaplanowaną na dalszą kontynuację kanalizacji sanitarnej Gminy.

21 maja 2014 roku „Wieloletnią Prognozę Finansową” (załącznik Nr 1) dostosowano do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Nr 355, Nr 357, Nr 362 oraz Uchwałą Rady Nr XXXV/313/2014.

Zmieniono „Wykaz przedsięwzięć do WPF” (załącznik Nr 2) poprzez dopisanie przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź i zachodniej części gminy Stęszew – dokumentacja”. W związku z rozstrzygnięciem przetargów i podpisaniem umów na budowę kanalizacji dla miejscowości Będlewo i Jeziorki zmieniono łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań dla tych przedsięwzięć.

11 września 2014 roku "Wieloletnią Prognozę Finansową" (załącznik Nr 1) dostosowano do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2014 rok Zarządzeniami Burmistrza Nr 374, Nr 381, Nr 389 oraz Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXXVIII/323/2014 i Nr XXXIX/331/2014.

W "Wykazie przedsięwzięć do WPF" (załącznik Nr 2), z uwagi na podpisane umowy, dokonano zmian w pozycji limit zobowiązań w zadaniach:

- "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym",

- "Budowa ścieżek pieszych na terenie gminy Stęszew",

- "Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Stęszew".

2 grudnia 2014 roku "Wieloletnią Prognozę Finansową" (załącznik Nr 1) dostosowano do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej na 2014 rok Zarządzeniami Burmistrza Nr 403, Nr 407, Nr 409, Nr 418 oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr II/13/2014.

W "Wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2), z uwagi na podpisanie umowy na dostęp do szerokopasmowego internetu zmieniono limity wydatków na lata 2015 i 2016 w projekcie "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym".

Zmieniono także limity wydatków na lata 2014 i 2015 w zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorki" - z uwagi na zmianę harmonogramu prac oraz zmianę uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeziorki.