

**Uchwała Nr IV / 20 / 2011
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 13 stycznia 2011 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2011 – 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stęszew obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stęszewa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STESZEWA

Inż. Mirosław Potrawiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV / 20 / 2011

Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 stycznia 2011 roku

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	37 145 845,00	40 024 114,00	37 760 750,00	40 000 000,00
a	dochody bieżące	31 431 995,00	33 230 000,00	34 060 750,00	35 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	5 713 850,00	6 794 114,00	3 700 000,00	5 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	5 713 850,00	4 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	28 755 595,00	29 740 000,00	30 800 000,00	31 700 000,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	13 776 656,00	14 409 991,00	15 130 490,00	15 887 000,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	3 569 432,00	3 658 000,00	3 750 000,00	3 844 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	23 087,00	23 087,00	4 200,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	8 390 250,00	10 284 114,00	6 960 750,00	8 300 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 390 250,00	10 284 114,00	6 960 750,00	8 300 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 110 000,00	4 710 000,00	3 200 000,00	4 406 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 810 000,00	4 410 000,00	3 000 000,00	4 256 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	9 114,00	760 750,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 280 250,00	5 565 000,00	3 000 000,00	3 894 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	11 191 250,00	7 165 000,00	3 000 000,00	3 894 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 635 000,00	7 165 000,00	3 000 000,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	6 911 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

I.p.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	10 066 000,00	7 256 000,00	4 256 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,110703	0,117679	0,084744	0,149000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,188101	0,163283	0,193398	0,186657
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	11,06%	11,77%	8,47%	11,02%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	27,10%	18,13%	11,27%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29 055 595,00	30 040 000,00	31 000 000,00	31 850 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	40 246 845,00	37 205 000,00	34 000 000,00	35 744 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 101 000,00	2 819 114,00	3 760 750,00	4 256 000,00
22	Przychody budżetu	6 911 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 810 000,00	4 419 114,00	3 760 750,00	4 256 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 810 000,00	4 410 000,00	3 000 000,00	4 256 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	4 410 000,00	3 000 000,00	4 256 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

^[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

^[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

^[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

^[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

^[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

^[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

^[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

^[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

^[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

^[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

^[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

^[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

^[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

^[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

^[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

^[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

^[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STESZEW

mgr. Mirosław Potrawiak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV / 20 / 2011
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 13 stycznia 2011 roku

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007 – 2009, plan dochodów i wydatków na 2010 rok, założenia makroekonomiczne oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dane historyczne za lata 2007 – 2009, plan na 2010 rok, założenia na lata 2011- 2014,
2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF;

Założono, że inflacja na 2011 rok wyniesie 2,3%, a na lata 2012 do 2014 2,5%. Wzrost PKB na rok 2011 przyjęto 3,5%, na 2012r. 4,8%, a na lata 2013 i 2014 4,1%.

Dotacje na zadania własne gmin w 2011 roku ulegają obniżeniu o 20% w związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 5% w związku ze wzrostem płac w „Oświacie” i zamrożeniem płac w „Administracji”.

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

Dochody:

Dochody z podatków lokalnych na 2011 rok przyjęto na podstawie uchwalonych stawek podatkowych natomiast na lata 2012 do 2014 zwiększono wpływy z tych podatków o procent zakładanej inflacji (2,5%).

Dotacje na 2011 rok ulegają zmniejszeniu zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego natomiast na lata 2012 – 2014 zakłada się ich wzrost o 2,5% inflacji.

Subwencja na rok 2011 przyjęta została zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, na 2012 rok założono jej wzrost o 6,68% w związku z zapowiadającym wzrostem wynagrodzeń natomiast na lata 2013 i 2014 założono jej wzrost o 2,5% i 3% w związku z tym, że w poprzednich latach mimo wzrostu wynagrodzeń, realny przyrost subwencji wynosił około 3%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2011 rok przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów natomiast na następne lata założono wzrost o prognozowaną inflację.

Pozostałe dochody bieżące założono, że wzrastają o prognozowaną inflację.

Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży majątku, bowiem Gmina posiada uzbrojone tereny pod aktywację gospodarczą, a zapowiedź budowy drogi S5 rodzi nadzieję na to, że inwestorzy będą zainteresowani zakupem gruntów pod lokalizację nowych firm. W latach 2012 i 2013 zaplanowano w dochodach majątkowych dotacje, które planuje się uzyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ze środków unijnych tytułem rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wronczyn, Zaparcin i dla części miejscowości Witobel, Zamysłowo oraz zakup sprzętu asenizacyjnego”.

Wydatki:

Wydatki bieżące w roku 2011 zaplanowano na podstawie założonych do projektu budżetu wniosków. Na lata 2012 – 2014 założono wzrost o 2,5% prognozowanej inflacji.

Wydatki majątkowe w roku 2011 zaplanowano uwzględniając zadania rozpoczęte w poprzednich latach oraz te, które planuje się rozpocząć w 2011 roku. Wydatki majątkowe na lata 2012 i 2013 przyjęto w wielkościach takich jak zaplanowane na te lata przedsięwzięcia natomiast na 2014 rok zaplanowano dalszą budowę kanalizacji sanitarnej.

Dane historyczne za lata 2007 - 2009, plan na 2010 rok, założenia na 2011 - 2014

Wyszczególnienie		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Podstawa planowania
inflacja		2,5%	4,2%	3,5%	2,0%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	
wzrost PKB		6,8%	5,1%	1,8%	3,0%	3,5%	4,8%	4,1%	4,1%	
Dochody ogółem,		29 720 307,60	35 538 403,28	32 095 840,99	38 217 000	37 145 845	40 024 114	37 760 750	40 000 000	
z tego:										
I. Dochody bieżące,		28 610 461,95	31 126 274,30	31 374 204,40	32 720 150	31 431 995	33 230 000	34 060 750	35 000 000	
z tego:										
1.	Podatki i opłaty lokalne	7 328 585,94	7 872 269,62	8 178 538,68	8 379 000	9 384 350	9 730 000	9 972 750	10 228 000	
1)	Podatek rolny	802 473,54	977 783,51	1 016 337,93	750 000	820 000	853 000	875 000	897 000	
2)	Podatek leśny	46 154,50	50 669,80	51 853,90	46 000	52 350	55 000	56 000	58 000	
3)	Podatek od nieruchomości	4 812 543,27	4 958 577,21	5 067 904,89	5 527 000	6 300 000	6 452 000	6 613 000	6 778 000	
	- od osób fizycznych	1 953 542,19	2 201 650,14	2 120 185,08	2 420 000	2 500 000	2 600 000	2 665 000	2 732 000	
	- od osób prawnych	2 859 001,08	2 756 927,07	2 947 719,81	3 107 000	3 800 000	3 852 000	3 948 000	4 046 000	
4)	Podatek od środków transportowych	837 333,34	842 352,50	852 949,50	920 000	1 000 000	1 030 000	1 055 750	1 083 000	
	- od osób fizycznych	609 743,30	540 428,20	533 763,80	560 000	600 000	618 000	633 450	649 000	
	- od osób prawnych	227 590,04	301 924,30	319 185,70	360 000	400 000	412 000	422 300	434 000	
5)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	617 782,55	805 964,40	928 834,35	800 000	500 000	600 000	615 000	634 000	
6)	Opłaty	131 279,34	147 867,87	165 099,30	275 000	652 000	660 000	676 000	693 000	
7)	Pozostałe	81 019,40	89 054,33	95 558,81	61 000	60 000	80 000	82 000	85 000	
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 670 510,86	8 321 661,22	8 079 180,17	7 907 931	7 319 812	8 000 000	8 200 000	8 446 000	
1)	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 317 475,00	7 916 833,00	7 723 485,00	7 642 931	7 039 812	7 700 000	7 892 500	8 129 000	
2)	Podatek dochodowy od osób prawnych	353 035,86	404 828,22	355 695,17	265 000	280 000	300 000	307 500	317 000	
3.	Dochody z majątku	311 359,36	514 800,72	574 170,32	590 780	627 400	700 000	718 000	736 000	
4.	Subwencje	7 182 728,00	8 033 322,00	8 601 863,00	8 904 563	9 186 433	9 800 000	10 045 000	10 350 000	
5.	Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące	4 480 783,44	4 974 874,20	4 614 049,50	4 956 258	3 559 000	3 600 000	3 690 000	3 800 000	
6.	Pozostałe dochody bieżące	1 636 494,35	1 409 346,54	1 326 402,73	1 981 618	1 355 000	1 400 000	1 435 000	1 440 000	
II. Dochody majątkowe,		1 109 845,65	4 412 128,98	721 636,59	5 496 850	5 713 850	6 794 114	3 700 000	5 000 000	
z tego:										
1.	Ze sprzedaży majątku	1 076 858,00	4 318 609,00	51 034,00	5 431 000	5 666 600	4 000 000	3 000 000	5 000 000	
2.	Dotacje i środki na inwestycje	20 000,00	88 265,00	666 000,00	63 850	46 250	2 786 114	700 000	0	

Dział 757	108 492,11	197 913,91	169 424,64	300 000	300 000	300 000	200 000	150 000
Wydatki bieżące	108 492,11	197 913,91	169 424,64	300 000	300 000	300 000	200 000	150 000
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Dział 758	-	-	-	400 039	127 370	70 000	70 000	70 000
Wydatki bieżące	-	-	-	400 039	127 370	70 000	70 000	70 000
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Dział 801	9 961 927,61	11 465 418,21	12 100 537,27	17 048 712	14 448 589	14 593 614	15 276 455	15 792 294
Wydatki bieżące	9 954 606,43	11 433 318,21	11 917 309,47	12 837 089	14 078 589	14 593 614	15 276 455	15 792 294
Wydatki majątkowe	7 321,18	32 100,00	183 227,80	4 211 623	370 000	-	-	-
Dział 851	378 657,98	199 076,45	253 473,66	311 214	237 000	243 000	249 000	255 000
Wydatki bieżące	194 166,31	199 076,45	242 573,66	311 214	237 000	243 000	249 000	255 000
Wydatki majątkowe	184 491,67	-	10 900,00	-	-	-	-	-
Dział 852	4 338 227,93	4 580 831,64	4 418 336,08	4 937 720	4 889 746	5 012 000	5 137 000	5 265 000
Wydatki bieżące	4 331 867,34	4 576 331,64	4 418 336,08	4 933 020	4 889 746	5 012 000	5 137 000	5 265 000
Wydatki majątkowe	6 360,59	4 500,00	-	4 700	-	-	-	-
Dział 853	-	54 714,56	49 631,81	127 740	-	-	-	-
Wydatki bieżące	-	54 714,56	49 631,81	127 740	-	-	-	-
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Dział 854	366 849,27	132 355,99	134 862,60	152 587	101 000	104 000	107 000	109 600
Wydatki bieżące	366 849,27	132 355,99	134 862,60	152 587	101 000	104 000	107 000	109 600
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Dział 900	10 290 901,54	6 497 541,27	8 719 639,08	6 731 600	10 207 037	5 670 000	1 545 000	5 478 000
Wydatki bieżące	888 332,75	950 589,57	1 085 574,90	1 566 600	1 468 000	1 505 000	1 545 000	1 584 000
Wydatki majątkowe	9 402 568,79	5 546 951,70	7 634 064,18	5 165 000	8 739 037	4 165 000	-	3 894 000
Dział 921	600 378,45	640 760,56	885 913,72	863 036	1 249 000	804 000	824 000	844 000
Wydatki bieżące	600 378,45	640 760,56	859 046,12	763 036	784 000	804 000	824 000	844 000
Wydatki majątkowe	-	-	26 867,60	100 000	465 000	-	-	-
Dział 926	268 229,90	264 827,51	1 320 602,23	1 168 235	1 409 512	3 485 000	3 497 000	509 400
Wydatki bieżące	268 229,90	237 987,51	252 739,58	658 235	472 300	485 000	497 000	509 400
Wydatki majątkowe	-	26 840,00	1 067 862,65	510 000	937 212	3 000 000	3 000 000	-
Razem:	32 132 534,75	32 955 333,96	37 803 975,71	41 582 000	40 246 845	37 205 000	34 000 000	35 744 000
Wydatki bieżące	22 235 616,62	25 094 407,61	28 559 141,05	31 128 477	29 055 595	30 040 000	31 000 000	31 850 000
Wydatki majątkowe	9 896 918,13	7 860 926,35	9 244 834,66	10 453 523	11 191 250	7 165 000	3 000 000	3 894 000

-RZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STESZEW

inż. Mirosław Potrawiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV / 20 / 2011
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 13 stycznia 2011 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2013

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań[1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)			
			od	do		2011	2012	2013	
	Przedsięwzięcia ogółem				13 865 484	3 658 087	7 188 087	3 004 200	13 800 000
	- wydatki bieżące		2009	2013	65 484	23 087	23 087	4 200	0
	- wydatki majątkowe		2011	2013	13 800 000	3 635 000	7 165 000	3 000 000	13 800 000
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				13 800 000	3 635 000	7 165 000	3 000 000	13 800 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				13 800 000	3 635 000	7 165 000	3 000 000	13 800 000
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				13 800 000	3 635 000	7 165 000	3 000 000	13 800 000
	- wydatki bieżące							0	0
	- wydatki majątkowe				13 800 000	3 635 000	7 165 000	3 000 000	13 800 000

Program. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia. Cel Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.900 rozdz.90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski Gminy Stęszew								
z tego zadania:		2011	2012	4 100 000	1 515 000	2 585 000		4 100 000	
Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupii				4 100 000	1 515 000	2 585 000		4 100 000	
Program. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sapowice-III etap. Cel Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.900 rozdz.90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski Gminy Stęszew								
z tego zadania:		2011	2012	3 400 000	1 820 000	1 580 000		3 400 000	
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sapowicach - III etap				3 400 000	1 820 000	1 580 000		3 400 000	
Program. Budowa hali widowiskowo- sportowej w miejscowości Stęszew.Cel; Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej (Dz.926 rozdz. 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew								
z tego zadania:		2011	2013	6 300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	6 300 000	
Budowa hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie					6 300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	6 300 000
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:									
[2]					65 484	23 087	23 087	4 200	0
- wydatki bieżące					65 484	23 087	23 087	4 200	
- wydatki majątkowe									
Umowa na program komputerowy Lex dla Samorządu Terytorialnego (Dz. 750 rozdz. 75023)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2010	2012	31 678	13 641	13 641			
Umowa na obsługę gminy w zakresie BHP (Dz. 750 rozdz. 75023)		2010	2013	15 750	4 200	4 200	4 200		
Umowa na asystę techniczną przy eksploatacji Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego (Dz. 750 rozdz.75023)		2010	2012	8 784	2 928	2 928			
Umowa na aktywację, utrzymanie i udostępnienie produktu pod nazwą" www.gmina.pl" (Dz. 750 rozdz. 75023)		2009	2012	9 272	2 318	2 318			

III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0	0	0	0	0
- wydatki bieżące									

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków

[2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1). Umów na czas nieokreślonych lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się, podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STĘSZEW

inż. Mirosław Potrawiak