

Uchwała Nr VI / 61 /2015
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 20 maja 2015 roku

zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2015 – 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 III/22/2014 z 22 grudnia 2014 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr III/22/2014 z 22 grudnia 2014 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 VI/61/2015
z dnia 2015-05-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2015	45 165 042,48	41 411 852,48	11 233 327,00	350 000,00	11 875 570,00	7 320 000,00	11 275 092,00	5 050 779,48	3 753 190,00	3 573 050,00	178 510,00	
2016	44 592 000,00	40 592 000,00	11 345 000,00	353 000,00	11 923 000,00	7 349 000,00	11 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2017	44 100 000,00	40 998 000,00	11 458 000,00	356 000,00	11 970 000,00	7 378 000,00	11 550 000,00	4 545 000,00	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	
2018	44 407 000,00	41 407 000,00	11 572 000,00	360 000,00	12 017 000,00	7 407 000,00	11 665 000,00	4 590 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2019	44 821 000,00	41 821 000,00	11 687 000,00	364 000,00	12 066 000,00	7 437 000,00	11 781 000,00	4 636 000,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ⁴⁾			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			
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]									
2015	45 784 906,48	38 243 068,48	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 541 838,00
2016	44 533 000,00	36 963 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 570 000,00
2017	42 998 000,00	37 332 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 666 000,00
2018	43 407 000,00	37 705 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 702 000,00
2019	43 680 000,00	38 082 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 598 000,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	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]								
2015	-619 864,00	2 196 864,00	746 364,00	619 864,00	0,00	0,00	1 450 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	59 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 102 000,00	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	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 102 000,00	1 102 000,00	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	1 141 000,00	1 141 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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])
2015	3 302 000,00	0,00	3 168 784,00	3 915 148,00
2016	3 243 000,00	0,00	3 629 000,00	3 629 000,00
2017	2 141 000,00	0,00	3 666 000,00	3 666 000,00
2018	1 141 000,00	0,00	3 702 000,00	3 702 000,00
2019	0,00	0,00	3 739 000,00	3 739 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 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 *	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 pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) + (5.1.2)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) + (5.1.2)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,15	15,31%	15,99%	TAK	TAK
2016	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,17	15,50%	16,19%	TAK	TAK
2017	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,15	15,50%	16,19%	TAK	TAK
2018	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,15	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,15	15,85%	15,85%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	16 995 235,51	4 253 000,00	6 505 500,00	130 000,00	6 375 500,00	6 300 500,00	1 240 338,00	1 000,00		
2016	59 000,00	59 000,00	16 800 000,00	4 295 000,00	7 010 000,00	130 000,00	6 880 000,00	6 780 000,00	790 000,00	0,00		
2017	1 102 000,00	1 102 000,00	16 968 000,00	4 338 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 666 000,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	17 137 000,00	4 381 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 702 000,00	0,00		
2019	1 141 000,00	1 141 000,00	17 300 000,00	4 425 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 598 000,00	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 ¹⁴⁾			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									
2015	5 080,00	5 080,00	0,00	178 510,00	178 510,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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:
		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									
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 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: 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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									
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) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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
Formuła							
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	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	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 poz 86, z późn zm). 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 n

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 500 265,00	6 505 500,00	7 010 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 060 265,00	130 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 440 000,00	6 375 500,00	6 880 000,00	0,00	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:				2 060 265,00	130 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 060 265,00	130 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.1.1	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Sęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (Dz.720 rozdz. 72095) - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski Gminy Sęszew	2011	2019	2 060 265,00	130 000,00	130 000,00	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				14 440 000,00	6 375 500,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 259 035,00
600 000,00
9 659 035,00
600 000,00

600 000,00
<i>600 000,00</i>

0,00
0,00
0,00
0,00
9 659 035,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 440 000,00	6 375 500,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki-dokumentacja (Dz. 801 rozdz.80195)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2015	2016	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2016	8 585 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będlewo - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2014	2016	3 065 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorki - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2014	2016	2 065 000,00	1 050 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną w miejscowości Trzebaw (Dz.926 rozdz. 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2015	2016	375 000,00	25 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 659 035,00
150 000,00
8 420 000,00

265 000,00

305 000,00

144 035,00

375 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2019 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012 i 2013, plan dochodów i wydatków według stanu na dzień 30.09.2014r., założenia makroekonomiczne oraz wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów.

Założenia makroekonomiczne, które uwzględniono przy konstruowaniu Wieloletniej prognozy Finansowej:

- wzrost PKB na 2015 rok – 3,8%
- planowana inflacja na 2015 rok to 2,3%, natomiast na lata 2016 do 2019 założono średnioroczną inflację na poziomie 1%
- wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2015r. – 4,7%.

Dochody:

Dochody bieżące:

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego i środków transportowych w 2015 roku przyjęto w wartościach podobnych do roku 2014, ponieważ stawki maksymalne wzrosły o 0,4% i założono, że stawki tych podatków obowiązujące w gminie pozostaną na poziomie 2014r. Natomiast na lata 2016 do 2019 założono wzrost wpływów z tych podatków o około 0,4% w każdym roku, czyli o wskaźnik wzrostu stawek maksymalnych w stosunku do roku 2014. Wpływy z podatku leśnego na 2015 rok wyliczono na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, na lata 2016 do 2019 założono wzrost o około 0,4% w każdym roku.

Dochody z pozostałych podatków i opłat na 2015 rok przyjęto na podstawie wykonania z tych źródeł na 30.09.2014 rok, natomiast na lata 2016 do 2019 założono wzrost o około 0,4%. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014, natomiast na lata 2016 do 2019 przyjęto wzrost dochodów z tego źródła o około 1% w każdym roku.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2015 rok zaplanowano na podstawie wpływów z tego źródła na dzień 30.09.2014r., natomiast na lata 2016 do 2019 założono wzrost wpływów o około 1% w każdym roku.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 przyjęto też wpływy z subwencji ogólnej na 2015 rok, natomiast na lata 2016 i 2017 przyjęto wzrost o około 0,4% a na lata 2018 i 2019 o około 1%.

Dochody z tytułu dotacji na rok 2015 przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3102/2/14.

W przywołanej wyżej informacji od Wojewody Wielkopolskiego w planie dotacji na 2015

rok brak jest dotacji na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego. Na 2016 rok dochody z dotacji zwiększono o prognozowaną dotację z tego tytułu, natomiast na lata 2017 do 2019 założono wzrost wpływów z dotacji o około 1%.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe na 2015 rok zaplanowano ze sprzedaży majątku. Gmina jest właścicielem siedmiu działek o łącznej powierzchni 29,7883 ha objętych Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, a w 2015 roku zaplanowano dochód z tytułu sprzedaży 1 działki pod aktywizację gospodarczą.

Poza tym w planie dochodów majątkowych założono też sprzedaż 2 działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W latach 2016 do 2019 dochody majątkowe planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące na 2015 rok zaplanowano na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków i założeń, przy uwzględnieniu planowanej inflacji i zapewnieniu środków na zadania własne gminy.

Na lata 2016 do 2019 założono wzrost wydatków bieżących o około 1% w każdym roku.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na 2015 rok zaplanowano w szczególności na zadania rozpoczęte w poprzednich latach oraz zadanie, które może uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Na lata 2016 do 2019 zaplanowano zadania ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” oraz kontynuację kanalizacji sanitarnej Gminy.

19 marca 2015 roku "Wieloletnią Prognozę Finansową" (załącznik nr 1) dostosowano do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej na 2015 rok, Zarządzeniami Burmistrza Nr 32, Nr 52 oraz Uchwałami Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr IV/32/2015 i Nr V/45/2015.

W "Wykazie przedsięwzięć do WPF" (załącznik nr 2) w przedsięwzięciu "Budowa hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Stęszew" zwiększone łączne nakłady finansowe do kwoty 8.585.000,00zł zwiększono limit wydatków na 2016 rok do kwoty 4.500.000,00zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 8.500.000,00zł.

20 maja 2015 roku "Wieloletnią Prognozę Finansową" (załącznik nr 1) dostosowano do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej na 2015 rok Zarządzeniami Burmistrza Nr 58, Nr 61, Nr 67 i Nr 73.

W "Wykazie przedsięwzięć do WPF" (załącznik nr 2) wprowadzono zadanie pn. "Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki - dokumentacja". Okres realizacji tego zadania przewidziano na lata 2015 - 2016, łączne nakłady finansowe to 150.000,00zł przy limicie na 2015 rok - 50.000,00zł i limicie na 2016 rok - 100.000,00zł.

