

Uchwała Nr X / 92 / 2015
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 26 listopada 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.2015.1515) 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 X/92/2015
z dnia 2015-11-26

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	46 319 558,93	43 685 683,93	11 233 327,00	350 000,00	11 620 412,00	7 083 611,00	11 275 092,00	6 828 872,93	2 633 875,00	2 384 990,00	203 510,00	
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	45 033 000,00	42 033 000,00	11 687 000,00	364 000,00	12 278 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
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	48 330 922,93	40 951 140,93	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 379 782,00
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	44 000 500,00	38 402 500,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-2 011 364,00	3 376 364,00	746 364,00	746 364,00	1 500 000,00	1 265 000,00	1 130 000,00	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	1 032 500,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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	1 365 000,00	1 365 000,00	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	1 032 500,00	1 032 500,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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	3 193 500,00	0,00	2 734 543,00	4 980 907,00
2016	3 134 500,00	0,00	3 629 000,00	3 629 000,00
2017	2 032 500,00	0,00	3 666 000,00	3 666 000,00
2018	1 032 500,00	0,00	3 702 000,00	3 702 000,00
2019	0,00	0,00	3 630 500,00	3 630 500,00

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	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	17 188 941,68	4 256 200,00	6 703 978,00	130 000,00	6 573 978,00	6 498 978,00	879 804,00	1 000,00	
2016	59 000,00	59 000,00	16 800 000,00	4 295 000,00	7 330 000,00	130 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	570 000,00	0,00	
2017	1 102 000,00	1 102 000,00	16 968 000,00	4 338 000,00	550 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	5 316 000,00	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	1 032 500,00	1 032 500,00	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	8 280,00	7 528,00	0,00	203 510,00	203 510,00	0,00	133 200,00	2 448,00	133 200,00
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 80% 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 80% 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 dług 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 ^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	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
2016	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 002 000,00	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). Automatem 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)				17 354 743,00	6 703 978,00	7 330 000,00	550 000,00	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				15 294 478,00	6 573 978,00	7 200 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 060 265,00	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 Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (Dz.720 rozdz. 72095) - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski Gminy Stęszew	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				15 294 478,00	6 573 978,00	7 200 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Limit
zobowiązań**

11 005 478,00

600 000,00

10 405 478,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 405 478,00

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				15 294 478,00	6 573 978,00	7 200 000,00	350 000,00	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	9 583 478,00	4 998 478,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będziewo - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz. 010 rozdz. 01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2014	2016	3 065 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	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	450 500,00	1 100 000,00	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	2015	56 000,00	50 000,00	0,00	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	2017	375 000,00	25 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00

**Limit
zobowiązań**

10 405 478,00

42 000,00

9 418 478,00

265 000,00

305 000,00

0,00

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.

19 sierpnia 2015 roku "Wieloletnią Prognozę Finansową" (załącznik nr 1) dostosowano do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej na 2015 rok Zarządzeniami Burmistrza Nr 67, Nr 84, Nr 88, Nr 93 oraz Uchwałą Rady Nr VIII/75/2015. W "Wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zmieniono limit zobowiązań w zadaniu "Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki - dokumentacja".

15 października 2015 roku "Wieloletnią Prognozę Finansową" (załącznik Nr 1) dostosowano do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej na 2015 rok Zarządzeniami Burmistrza Nr 104, Nr 111 oraz Uchwałą Rady Nr IX/83/2015.

W "Wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2) zmieniono limity wydatków w przedsięwzięciach :

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeziorki":

- rok 2015 z kwoty 1.050.000,00zł na kwotę 450.500,00zł,

- rok 2016 z kwoty 500.000,00zł na kwotę 1.100.000,00zł.

"Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną w miejscowości Trzebaw":

- rok 2016 z kwoty 350.000,00zł na kwotę 0,00zł,

- rok 2017 z kwoty 0,00zł na kwotę 350.000,00zł.

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź i zachodniej części gminy Stęszew - dokumentacja":

- rok 2016 z kwoty 130.000,00zł na kwotę 0,00zł.

W tym przedsięwzięciu zmieniono również okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

26 listopada 2015 roku "Wieloletnią Prognozę Finansową" (załącznik nr 1) dostosowano do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej na 2015 rok Zarządzeniem Burmistrza Nr 127 oraz Uchwałą Nr X/93/2015.

W "Wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2) zmieniono limity wydatków w przedsięwzięciach :

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będziewo":

- rok 2015 z kwoty 1.200.000,00zł na kwotę 1.000.000,00zł,

- rok 2016 z kwoty 1.300.000,00zł na kwotę 1.500.000,00zł.

"Budowa hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Stęszew":

- zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o kwotę 998.478,00zł oraz o tę samą kwotę zwiększają się łączne nakłady finansowe.