

UCHWAŁA Nr XXXI /321 / 2017

Rady Miejskiej Gminy Stęszew

z dnia 21 listopada 2017 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 – 2021

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

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/189/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XX/189/2016 z dnia 22 grudnia 2016 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 XXXI/321/2017
z dnia 2017-11-21

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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		
2017	59 392 919,14	57 612 893,67	14 458 126,00	407 000,00	11 781 110,00	7 143 821,00	11 993 388,00	16 738 965,67	1 780 025,47	1 023 070,00	755 325,47		
2018	60 629 090,00	55 284 212,00	14 608 813,00	707 000,00	12 320 401,00	7 474 000,00	11 846 118,00	14 128 645,00	5 344 878,00	5 342 000,00	0,00		
2019	60 531 700,00	55 029 053,00	14 754 901,00	714 070,00	12 443 605,00	7 548 000,00	11 964 579,00	13 461 932,00	5 502 647,00	5 500 000,00	0,00		
2020	60 460 000,00	55 769 344,00	14 902 450,00	721 210,00	12 568 041,00	7 624 000,00	12 084 225,00	13 786 551,00	4 690 656,00	4 690 656,00	0,00		
2021	61 100 000,00	56 069 344,00	14 976 000,00	724 000,00	12 630 000,00	7 662 000,00	12 144 000,00	13 855 000,00	5 030 656,00	4 858 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza miano „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.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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 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	
2017	73 124 419,14	59 375 119,14	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 749 300,00	
2018	60 529 090,00	49 029 090,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	
2019	59 576 200,00	48 830 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 746 200,00	
2020	59 330 000,00	48 830 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	
2021	60 630 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 630 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
2017	-13 731 500,00	14 631 500,00	10 974 000,00	10 974 000,00	2 677 500,00	1 777 500,00	980 000,00	980 000,00	0,00		4.4.1		
2018	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		0,00		
2019	955 500,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00		0,00		
2020	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 500,00	0,00	-1 762 225,47	11 889 274,53	
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 500,00	0,00	6 255 122,00	6 255 122,00	
2019	1 365 500,00	1 365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 199 053,00	6 199 053,00	
2020	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	6 939 344,00	6 939 344,00	
2021	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 344,00	7 069 344,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	-1,24%	17,43%	21,39%	TAK	TAK
2018	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	19,13%	11,51%	15,47%	TAK	TAK
2019	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	19,33%	11,00%	14,97%	TAK	TAK
2020	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	19,24%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2021	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	19,52%	19,23%	19,23%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	18 907 473,25	5 086 600,00	9 522 075,50	815 075,50	8 707 000,00	6 862 000,00	6 887 300,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	18 320 851,00	4 686 600,00	11 980 954,00	749 954,00	11 231 000,00	11 231 000,00	269 000,00	0,00
2019	955 500,00	955 500,00	18 320 851,00	4 686 600,00	6 724 000,00	200 000,00	6 524 000,00	6 524 000,00	4 222 200,00	0,00
2020	1 130 000,00	1 130 000,00	18 320 851,00	4 686 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 495 000,00	0,00
2021	470 000,00	470 000,00	18 400 000,00	4 700 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	11 625 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:			Wydanki 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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
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	
2017	48 812,50	46 099,50	9 933,00	0,00	0,00	0,00	252 812,50	46 099,50	9 933,00	
2018	10 954,00	8 494,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	210 954,00	8 494,00	8 494,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	130 000,00	77 511,00	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 zdyktowanego obrotu 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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/321/2017
z dnia 2017-11-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 162 721,50	9 622 075,50	11 980 954,00	6 724 000,00	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 440 721,50	815 075,50	749 954,00	200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 722 000,00	8 707 000,00	11 231 000,00	6 524 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 134 631,50	252 812,50	210 954,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 134 631,50	252 812,50	210 954,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program operacyjny-Pomoc Techniczna 2014-2020 - Opracowanie programu "Rewitalizacja miasta i gminy Stęszew" (Dz.710 rozdz.71095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2017	41 166,50	40 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program operacyjny-Pomoc Techniczna 2014-2020 - Przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	28 800,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (Dz.720 rozdz.72095) - Przedwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2019	2 060 265,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020 - Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski - Wspólne działania 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	4 400,00	3 046,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00
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 partnersiwa 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				31 028 090,00	9 269 263,00	11 770 000,00	6 524 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 306 090,00	562 263,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie II etapu prac związanych z przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych PKP (Dz.710 rozdz.71095) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2017	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług przewozowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2016/2017 (Dz.801 rozdz.80113)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2016	2017	185 090,00	111 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozowych polegających na dowozach dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2016/2017 (dz.801 rozdz.80113)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2016	2017	320 000,00	189 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dokumentacja przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscowości Styrkowo (dz.710 rozdz.71095) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług przewozowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018 (Dz.801 rozdz.80113) -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2017	2018	257 500,00	103 000,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 588 000,00
1.a	598 000,00
1.b	9 990 000,00
1.1	378 000,00
1.1.1	378 000,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	378 000,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 210 000,00
1.3.1	220 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	220 000,00
1.3.1.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych polegających na dowozach dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018 (Dz.801 rozdz.80113) -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2017	2018	307 500,00	123 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 722 000,00	8 707 000,00	11 231 000,00	6 524 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jezioraki (Dz.801 rozdz.80195) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	11 200 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew (Dz.600 rozdz.60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2021	6 640 000,00	80 000,00	1 100 000,00	5 350 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2.3	Budowa promenady w Stęszewie (Dz.630 rozdz.63095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	235 000,00	25 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będlewo - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2014	2017	3 065 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	2 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa studni głębinowych i stacji uzdatniania wody w Jeziorakach - dokumentacja + wykonawstwo studni (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	457 000,00	132 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną w miejscowości Trzebaw (Dz.926 rozdz. 92601) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2015	2018	245 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i dziesięczowej w Stęszewie (Dz. 900 rozdz. 90001) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	1 700 000,00	600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyżki - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	165 000,00	30 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodu ciśnieniowo-kanalizacyjnego dla ZGKM Stęszew (Dz. 900 rozdz. 90095) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	1 605 000,00	5 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rybojedzko - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	149 000,00	9 000,00	56 000,00	84 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłocznego w Strykowie (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	321 000,00	11 000,00	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic w Stęszewie - Szachowa, Hokejowa, Sportowa, Piłkarska (Dz. 600 rozdz. 60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	1 030 000,00	145 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Ślusarskiej w Stęszewie (Dz. 600 rozdz. 60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.2	9 990 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	6 540 000,00
1.3.2.3	235 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	220 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	1 605 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	60 000,00
1.3.2.14	1 030 000,00
1.3.2.15	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 do 2020 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014 i 2015, plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2016 roku, założenia makroekonomiczne oraz wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów. Założenia makroekonomiczne, które wykorzystano przy przygotowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- wzrost produktu krajowego brutto - 3,9%,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na lata 2018 do 2020 założono średnioroczną inflację na poziomie 1%.

Dochody majątkowe na lata 2017 do 2020 zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2017 roku zaplanowano sprzedaż 1 działki pod aktywizację gospodarczą. Gmina jest właścicielem działek o łącznej powierzchni 29,7883ha objętych Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i w związku z budową drogi ekspresowej S5 istnieją realne szanse na zbycie tych terenów. Obecnie trwają bardzo intensywne prace na budowie tej drogi, a odcinek przebiegający przez Gminę Stęszew ma być gotowy do końca 2017 roku.

Dochody bieżące

Kalkulację dochodów bieżących przedstawiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2017 rok.

Na lata 2018 do 2020 wpływy z podatków i opłat zaplanowano wzrost o założoną inflację około 1%.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2018 do 2020 – założono wzrost o 1% co roku, w stosunku do wpływów zaplanowanych na 2016 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych na lata 2018-2020 założono wzrost o około 1%.

Wpływy z subwencji ogólnej na lata 2018 do 2020 – założono wzrost o 1% co roku, w stosunku do planu na 2017 rok przyjętego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016.

Wpływy z dotacji na lata 2018 do 2020 – założono wzrost o 1% w stosunku do dochodów na 2017 rok, przyjętych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3102-2/16.

Wydatki majątkowe

Na 2017 rok w wydatkach majątkowych zaplanowano zadania, które są kontynuacją z poprzednich lat oraz nowe zadania, na które gotowa jest dokumentacja lub można na ich realizację pozyskać środki zewnętrzne.

Jeśli chodzi o przedsięwzięcia kontynuowane, to w obowiązującym na dzień 30.09.2016 r. WPF, brak jest zadania pod nazwą "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie gminy Stęszew". W 2016 roku, w budżecie środki na wykonanie dokumentacji zostały zapisane na 2016 rok, jednakże z uwagi na to, że za kwotę przyjetą w budżecie nie udało się wyłonić wykonawcy, na najbliższej Sesji Rady przedsięwzięcie to zostanie dopisane do "Przedsięwzięć WPF" z limitami wydatków na 2016r. - 100.000,00zł, na 2017r. - 150.000,00zł i na 2018r. - 1.500.000,00zł.

Na lata 2018 do 2020 zaplanowano zadanie ujęte w „Przedsięwzięciach WPF”, dalszą kanalizację sanitarną Gminy oraz budowę szkoły w Jeziorkach.

Wydatki bieżące na 2017 r. zaplanowano na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków i założeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków na zadania własne gminy.

Na lata 2018 do 2020 założono utrzymanie wydatków bieżących na tym samym poziomie co w 2017 roku.

W wykonaniu 2016r. w pozycjach niezbędnych do wyliczenia informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w artykule 243 Ustawy o finansach publicznych, przyjęto plan wynikający z ostatniej zmiany budżetu na 2016 rok - Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XVIII/165/2016.

22 lutego 2017 roku "Wieloletnią prognozę finansową" - Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia" zmieniono limity zobowiązań w zadaniach:

- "Rewitalizacja miasta i gminy Stęszew" z kwoty 41.166,50zł na kwotę 40.166,50zł,
- "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" z kwoty 600.000,00zł na kwotę 378.000,00zł,
- "Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki" z kwoty 11.100.000,00zł na 0,00zł.

30 marca 2017 roku "Wieloletnią prognozę finansową" - Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF":

1) dopisano w pozycji 1.1.1.4 projekt "Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski", gdzie okres realizacji to lata 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe - 4.400,00 zł,

limit wydatków na 2017 rok - 3.046,00 zł i na 2018 rok - 1.354,00 zł,

2) dopisano przedsięwzięcie "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Stęszewie", gdzie okres realizacji określono na lata 2017 - 2018, limit wydatków na 2017 rok - 600.000,00 zł, a na 2018 rok - 1.500.000,00zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 2.100.000,00 zł,

3) w przedsięwzięciach:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź"- zmiana limitu wydatków w 2017 roku z kwoty 200.000,00 zł na kwotę 1.000.000,00 zł i w 2018 roku z kwoty 2.100.000,00 zł na kwotę 1.300.000,00 zł,

- "Budowa studni głębinowych i stacji uzdatniania wody w Jeziorkach" zmiana łącznych nakładów finansowych z kwoty 80.000,00 zł na kwotę 330.000,00 zł i limitu wydatków z kwoty 70.000,00 zł na kwotę 320.000,00 zł.

24 kwietnia 2017 roku "Wieloletnią prognozę finansową" - Załącznik Nr 1 dostosowano dane do zmian wprowadzonych do Załącznika Nr 2 "Przedsięwzięcia" i do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia" dopisano zadanie „Dokumentacja przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscowości Strykowo”, gdzie okres realizacji to od 2017 roku do 2018 roku, łączne nakłady finansowe 120.000,00zł, limit wydatków na 2017 rok - 20.000,00zł i 2018 rok - 100.000,00zł.

22 maja 2017 roku "Wieloletnią Prognozę Finansową" - Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej na 2017 rok Uchwałą Rady Nr XXV/263/2017.

13 czerwca 2017 roku "Wieloletnią prognozę finansową" - Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych do Załącznika Nr 2 "Przedsięwzięcia" i do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej Nr XXVII/274/2017.

W Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia" dopisano zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynki - dokumentacja", gdzie okres realizacji

określono na lata 2017 do 2019, łączne nakłady finansowe 180.000,00zł, limit wydatków na 2017 rok 30.000,00zł, na 2018 rok 100.000,00zł i na 2019 rok 50.000,00zł.

17 sierpnia 2017 roku:

Zmieniono okres obowiązywania WPF z 2017 - 2020 na 2017 - 2021.

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

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia":

- dopisano przedsięwzięcia:

- "Zakup samochodu ciśnieniowo-kanalizacyjnego dla ZGKiM Stęszew", gdzie okres realizacji to lata 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe 1.605.000,00zł limit wydatków na 2017 rok to 5.000,00zł, limit wydatków na 2018 rok to 1.600.000,00zł,

- "Świadczenie usług przewozowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018", okres realizacji 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe 257.500,00zł, limit wydatków na 2017rok - 103.000,00zł, limit wydatków na 2018 rok - 154.500,00zł,

- "Świadczenie usług polegających na dowozach dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018", gdzie okres realizacji to 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe 307.500,00zł, limit wydatków na 2017 rok - 123.000,00zł, limit wydatków na 2018 rok - 184.500,00zł,

- dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie gminy Stęszew” – zmiana nazwy, zmiana okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych z 1.750.000,00zł na 6.350.000,00zł z limitem wydatków na 2017 rok –

- 150.000,00zł, na 2018 rok – 2.000.000,00zł i 2019 rok – 4.100.000,00zł.
- 2) „Budowa promenady w Stęszewie” – wydłużenie okresu realizacji z 2017r. – 2018r. na 2017r. – 2019r., przeniesienie limitu wydatków z roku 2018 na rok 2019.
 - 3) „Budowa kanalizacji dla miejscowości Łódź” – zmniejszenie łącznych nakładów z 3.550.000,00zł na 2.550.000,00zł, zmniejszenie limitu wydatków z roku 2018 z 1.300.000,00zł na 1.000.000,00zł, a w roku 2019 z 1.250.000,00zł na 550.000,00zł.
 - 4) „Budowa studni głębinowych i stacji uzdatniania wody w Jeziorkach – dokumentacja + wykonawstwo studni” – wydłużenie okresu realizacji z 2016r. do 2017r. na 2016r. do 2018r., zwiększenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 330.000,00zł na 430.000,00zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2017 rok z 320.000,00zł na 120.000,00zł, wprowadzenie limitu wydatków na 2018 rok w kwocie 300.000,00zł.
 - 5) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Stęszewie” – zmniejszenie łącznych nakładów z kwoty 2.100.000,00zł na 1.700.000,00zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2018 rok z 1.500.000,00zł na 1.100.000,00zł.

26 września 2017 roku "Wieloletnią Prognozę Finansową" - Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych do załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia” oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia":

1) Dokonano zmian:

- "Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew" – okres realizacji wydłużono do roku 2021 – zwiększą się łączne nakłady finansowe z kwoty 6.350.000,00zł na 6.640.000,00zł, zmienią się

limity na poszczególne lata realizacji,

- "Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną w miejscowości Trzebaw" - przeniesienie limitu wydatków z roku 2017 na rok 2018,
- "Budowa studni głębinowych i stacji uzdatniania wody w Jeziorkach-dokumentacja + wykonawstwo studni" - zmiana łącznych nakładów finansowych z 430.000,00zł na 445.000,00zł oraz limitu wydatków na 2018 rok z 300.000,00zł na 315.000,00zł,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynki-dokumentacja" - zmiana łącznych nakładów finansowych z 180.000,00zł na 165.000,00zł oraz limitu wydatków na 2018 rok z 100.000,00zł na 85.000,00zł.

2) Dopisano:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybojedzko – dokumentacja techniczna”, gdzie okres realizacji to lata 2017 do 2019, łączne nakłady finansowe 150.000,00zł, limit wydatków na 2017r. – 10.000,00zł, 2018r. – 56.000,00zł i 2019r. – 84.000,00zł,
- „Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłoczego w Strykowie”, gdzie okres realizacji to lata 2017 do 2019, łączne nakłady finansowe 320.000,00zł, limit wydatków na 2017r. – 10.000,00zł, 2018r. – 30.000,00zł i 2019r. – 280.000,00zł,
- „Budowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie – dokumentacja techniczna”, gdzie okres realizacji to lata 2017 do 2018, łączne nakłady finansowe 60.000,00zł, limit wydatków na 2017r. – 10.000,00zł i 2018r. – 50.000,00zł,
- „Przebudowa ulic w Stęszewie (Szachowa, Hokejowa, Sportowa, Piłkarska)”, gdzie okres realizacji to lata 2017 – 2018, łączne nakłady

finansowe 900.000,00zł, limit wydatków na 2017r. – 15.000,00zł i 2018r. – 885.000,00zł,

- „Przebudowa ulicy Ślusarskiej w Stęszewie”, gdzie okres realizacji to lata 2017 – 2018, łączne nakłady finansowe 300.000,00zł, limit wydatków na 2017r. – 10.000,00zł i 2018r. – 290.000,00zł.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybojedzko – dokumentacja techniczna”, gdzie okres realizacji to lata 2017 do 2019, łączne nakłady finansowe 150.000,00zł, limit wydatków na 2017r. – 10.000,00zł, 2018r. – 56.000,00zł i 2019r. – 84.000,00zł,

- „Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłocznego w Strykowie”, gdzie okres realizacji to lata 2017 do 2019, łączne nakłady finansowe 320.000,00zł, limit wydatków na 2017r. – 10.000,00zł, 2018r. – 30.000,00zł i 2019r. – 280.000,00zł,

- „Budowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie – dokumentacja techniczna”, gdzie okres realizacji to lata 2017 do 2018, łączne nakłady finansowe 60.000,00zł, limit wydatków na 2017r. – 10.000,00zł i 2018r. – 50.000,00zł,

- „Przebudowa ulic w Stęszewie (Szachowa, Hokejowa, Sportowa, Piłkarska)”, gdzie okres realizacji to lata 2017 – 2018, łączne nakłady finansowe 900.000,00zł, limit wydatków na 2017r. – 15.000,00zł i 2018r. – 885.000,00zł,

- „Przebudowa ulicy Ślusarskiej w Stęszewie”, gdzie okres realizacji to lata 2017 – 2018, łączne nakłady finansowe 300.000,00zł, limit wydatków na 2017r. – 10.000,00zł i 2018r. – 290.000,00zł.

21 listopada 2017 roku "Wieloletnią Prognozę Finansową" - Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych do załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia”

oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia" dokonano zmian:

- 1) "Przebudowa ulic w Stęszewie - Szachowa, Hokejowa, Sportowa, Piłkarska" - zwiększą się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 130.000,00zł,
- 2) "Budowa studni głębinowych i stacji uzdatniania wody w Jeziorkach - dokumentacja + wykonawstwo studni" - zwiększą się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok o kwotę 12.000,00zł,
- 3) "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybojedzko - dokumentacja techniczna" - zmniejszą się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok o 1.000,00zł,
- 4) "Przebudowa przepompowni ścieków - rurociągu tłoczego w Strykowie" zwiększą się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok o kwotę 1.000,00zł.