UCHWAŁA Nr XXXIV/353/2018
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 06 marca 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/330/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2018 – 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.),

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXII/330/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXII/330/2017 z dnia 20 grudnia 2017 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 XXXIV/353/2018
z dnia 2018-03-06

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	65 461 671,00	58 148 941,00	16 558 018,00	400 000,00	12 174 264,00	7 600 000,00	12 413 676,00	14 287 197,00	7 312 730,00	7 311 100,00	0,00
2019	66 789 778,00	59 389 778,00	16 889 178,00	408 000,00	12 417 750,00	7 752 000,00	12 773 000,00	14 539 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2020	68 077 574,00	60 577 574,00	17 224 961,00	416 000,00	12 666 100,00	7 907 000,00	13 028 000,00	14 831 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2021	69 389 125,00	61 789 125,00	17 571 501,00	424 000,00	12 919 400,00	8 065 000,00	13 289 000,00	15 127 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	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.

za organ stanowiący Mirosław Potrawiak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.09

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:								
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe 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:			
				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 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
2018	78 200 385,00	60 238 885,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	17 961 500,00
2019	65 834 778,00	57 726 778,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 108 000,00
2020	67 072 574,00	58 810 574,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 262 000,00
2021	68 919 125,00	60 824 125,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 095 000,00

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

za organ stanowiący Mirosław Potrawiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.09

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
2018	-12 738 714,00	13 498 714,00	10 308 714,00	9 548 714,00	2 490 000,00	2 490 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	955 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 005 000,00	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.

za organ stanowiący Mirosław Potrawiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.09

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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
2018	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	-2 089 944,00	10 708 770,00
2019	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	1 767 000,00	1 767 000,00
2021	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00

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 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.

za organ stanowiący Mirosław Potrawiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.09

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[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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	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[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [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 wykonanie 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
2018	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,98%	15,52%	20,31%	TAK	TAK
2019	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	13,57%	11,30%	16,09%	TAK	TAK
2020	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	13,61%	6,82%	11,61%	TAK	TAK
2021	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	12,34%	11,72%	11,72%	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.

za organ stanowiący Mirosław Potrawiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.09

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	20 128 038,00	5 017 942,00	12 698 954,00	749 954,00	11 949 000,00	11 899 000,00	6 062 500,00	0,00
2019	955 000,00	955 000,00	20 215 000,00	5 118 000,00	6 824 000,00	200 000,00	6 624 000,00	6 624 000,00	1 484 000,00	0,00
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	20 620 000,00	5 221 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	8 257 000,00	0,00
2021	470 000,00	470 000,00	21 032 000,00	5 325 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	8 090 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

za organ stanowiący Mirosław Potrawiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.09

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:	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	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	
			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
2018	10 954,00	8 495,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	210 954,00	8 495,00	10 954,00
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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

za organ stanowiący Mirosław Potrawiak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.09

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
2018	370 000,00	181 189,00	181 189,00	391 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

za organ stanowiący Mirosław Potrawiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.09

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 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
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

za organ stanowiący Mirosław Potrawiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.09

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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
2018	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 005 000,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

za organ stanowiący Mirosław Potrawiak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.09

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr XXXIV/353/2018
z dnia 2018-03-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 353 465,00	12 698 954,00	6 824 000,00	5 000,00	5 000,00	7 240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 878 465,00	749 954,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 475 000,00	11 949 000,00	6 624 000,00	5 000,00	5 000,00	7 040 000,00
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:				2 093 465,00	210 954,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 093 465,00	210 954,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program operacyjny-Pomoc Techniczna 2014-2020 - Przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Dz.750 rozdz.75023)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	28 800,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020 - Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski - Wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach (Dz. 750 rozdz. 75095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	4 400,00	1 354,00	0,00	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 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				28 260 000,00	12 488 000,00	6 624 000,00	5 000,00	5 000,00	7 240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				785 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Dokumentacja przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscowości Strykowo (dz.710 rozdz.71095) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	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	154 500,00	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 2017/2018 (Dz.801 rozdz.80113) -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2017	2018	307 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 475 000,00	11 949 000,00	6 624 000,00	5 000,00	5 000,00	7 040 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki (Dz.801 rozdz.80195) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	11 800 000,00	5 100 000,00	0,00	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	1 100 000,00	5 350 000,00	5 000,00	5 000,00	6 460 000,00
1.3.2.3	Budowa promenady w Stęszewie (Dz.630 rozdz.63095) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	235 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

za organ stanowiący Mirosław Potrawiak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa studni głębinowych w Jeziorkach-dokumentacja + wykonawstwo studni (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	457 000,00	315 000,00	0,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i dzeszczowej w Stęszewie (Dz. 900 rozdz. 90001) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	1 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynki - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	165 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodu ciśnieniowo-kanalizacyjnego dla ZGKiM Stęszew (Dz. 900 rozdz. 90095) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	1 663 000,00	1 658 000,00	0,00	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	56 000,00	84 000,00	0,00	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	30 000,00	280 000,00	0,00	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	70 000,00	60 000,00	0,00	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	885 000,00	0,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

za organ stanowiący Mirosław Potrawiak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.09

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 do 2021 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015i 2016, plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2017 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 - 3,8%,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3%;
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na lata 2019 do 2021 założono średnioroczną inflację na poziomie 2%.

Dochody majątkowe na lata 2018 do 2021 zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2018 roku zaplanowano sprzedaż 3 działek pod aktywizację gospodarczą objętych Słubicko-Kostrzyńską Specjalną Strefą Ekonomiczną, położonych w Strykowie. Powierzchnia działek zaplanowanych do sprzedaży wynosi 11,1140 ha, natomiast Specjalną Sterfą Ekonomiczną objęte są grunty o powierzchni 29,7883 ha. Gmina jest też właścicielem między innymi działek o numerach ewidencyjnych 457, 460, 462/2, 39 - obręb Strykowo przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą, gdzie szacowana wartość nieruchomości to 149.500.000,00 zł. W związku z trwającą budową drogi ekspresowej S5 przebiegającej w sąsiedztwie powyższych gruntów oraz

zapowiedzią oddania do eksploatacji odcinka tej drogi biegnącego przez Gminę Stęszew w pierwszej połowie 2018 roku, istnieje realna szansa na uzyskanie zaplanowanych dochodów majątkowych.

Dochody bieżące

Kalkulację dochodów bieżących na 2018 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2018 rok.

Na lata 2019 do 2021 wpływy z podatków i opłat zaplanowano wzrost o założoną inflację około 2%.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2019 do 2021 – założono wzrost o 2% co roku, w stosunku do wpływów zaplanowanych na 2017 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych na lata 2019-2021 założono wzrost o około 2%.

Wpływy z subwencji ogólnej na lata 2019 do 2021 – założono wzrost o 2% co roku, w stosunku do planu na 2018 rok przyjętego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

Wpływy z dotacji na lata 2019 do 2021 – założono wzrost o 2% w stosunku do dochodów na 2018 rok, przyjętych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/17.

Wydatki majątkowe

Na 2018 rok w wydatkach majątkowych zaplanowano zadania, które są kontynuacją z poprzednich lat.

Opis poszczególnych zadań znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2018 rok.

Wydatki bieżące na 2018 r. zaplanowano na podstawie złożonych do projektu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.09

budżetu wniosków i założeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków na zadania własne gminy, natomiast na lata 2019 do 2021 założono wzrost wydatków o 2% w każdym roku.

6 marca 2018r.

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

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia"

1) Dopisanie zadania pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach – dokumentacja" gdzie okres realizacji to lata 2018 i 2019, łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł, limit wydatków na 2018 rok – 50.000,00 zł i limit wydatków na 2019 rok 100.000,00 zł.
2) W zadaniu „Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki" zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 600.000,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.09