

Zarządzenie Nr 164/2019
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 12 listopada 2019 roku

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew
na lata 2020-2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869)

Burmistrz Gminy Stęszew zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2020-2023 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Gminy Stęszew oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew
na lata 2020-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869)

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stęszew obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

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

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

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2019-2022 ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Nr 164/2019
z dnia 2019-11-12

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------|------------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x3) | pozostałe docho- dy bieżące 4) | w tym: | | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2020 | 85 746 513,56 | 18 485 245,00 | 450 000,00 | 13 439 708,00 | 21 891 284,76 | 17 021 135,00 | 9 883 600,00 | 14 459 140,80 | 9 770 000,00 | 4 675 140,80 | | |
| 2021 | 81 069 557,00 | 18 947 376,00 | 461 250,00 | 13 775 701,00 | 22 438 567,00 | 17 446 663,00 | 10 130 690,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 82 896 296,00 | 19 421 060,00 | 472 781,00 | 14 120 094,00 | 22 999 531,00 | 17 882 830,00 | 10 383 957,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 76 768 703,00 | 19 906 586,00 | 484 601,00 | 14 473 096,00 | 23 574 519,00 | 18 329 901,00 | 10 643 556,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 85 451 513,56 | 69 027 618,70 | 25 330 383,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 423 894,86 | 16 423 894,86 | 200 000,00 |
| 2021 | 80 589 557,00 | 70 762 490,00 | 25 963 643,00 | 0,00 | 0,00 | 111 680,00 | 0,00 | 0,00 | 9 837 067,00 | 9 837 067,00 | 0,00 |
| 2022 | 82 586 296,00 | 72 422 015,00 | 26 612 734,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935,00 | 0,00 | 0,00 | 10 174 281,00 | 10 174 281,00 | 0,00 |
| 2023 | 76 768 703,00 | 74 227 507,00 | 27 278 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 196,00 | 2 541 196,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--|------------|---------------------|--|------|--------|-------|---|--------|-------|---|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| Lp | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--|-----------------------|------------|-------|---|--|--------------------------------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | łączna 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. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---------------|--------------|---|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 2 259 754,06 | 2 259 754,06 |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 307 067,00 | 2 307 067,00 |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 281,00 | 2 474 281,00 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 196,00 | 2 541 196,00 |

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | 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 przypadających na dany rok) ^x | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | 8.2 | | | | |
| | | | 16,07% | 16,07% | TAK | TAK |
| | | | 17,70% | 17,70% | TAK | TAK |
| | | | 17,67% | 17,67% | TAK | TAK |
| | | | 21,66% | 21,66% | TAK | TAK |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 1,63% | 4,85% | 16,07% | 16,07% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,15% | 4,78% | 17,70% | 17,70% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,59% | 4,78% | 17,67% | 17,67% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 4,78% | 21,66% | 21,66% | TAK | TAK |

| 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: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2020 | 259 608,76 | 259 608,76 | 4 675 140,80 | 4 675 140,80 | 296 573,80 | 296 573,80 | 236 289,73 | | 236 289,73 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------|--------------|---------------|--|---|---|--|--------|--------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy* | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| 2020 | 8 986 380,00 | 8 986 380,00 | 4 675 140,80 | 16 412 009,06 | 1 106 114,20 | 15 305 894,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 028 962,00 | 0,00 | 6 028 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 303,67 | 0,00 | 2 511 303,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------|------------------|---|------------------------------|---|---|---|------------|--------|---|---|--|
| | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | |
| | | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | |
| 2020 | | 705 000,00 | 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 | x | |
| 2022 | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Nr 164/2019
z dnia 2019-11-12

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 30 365 883,53 | 16 412 009,06 | 6 028 962,00 | 2 511 303,67 | 0,00 | 14 572 780,53 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 574 103,00 | 1 106 114,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 791 780,53 | 15 305 894,86 | 6 028 962,00 | 2 511 303,67 | 0,00 | 14 572 780,53 |
| 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: | | | | 10 268 460,00 | 9 149 953,80 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 033 460,00 | 231 573,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 "Seniorze Trzymaj formę" (Dz.853 rozdz.86395) | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2020 | 1 033 460,00 | 231 573,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 235 000,00 | 8 918 380,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Słeszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Słeszew (Dz.600 rozdz.60016) | Urząd Miejski Gminy Słeszew | 2016 | 2021 | 9 235 000,00 | 8 918 380,00 | 5 000,00 | 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 1.1.1.2), z tego: | | | | 20 097 423,53 | 7 262 055,26 | 6 023 962,00 | 2 511 303,67 | 0,00 | 14 572 780,53 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 540 643,00 | 874 540,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowolenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Słeszew w roku szkolnym 2019/2020 | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słeszewie | 2019 | 2020 | 363 200,00 | 217 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dowozenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Słeszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2019/2020 | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słeszewie | 2019 | 2020 | 512 864,00 | 307 718,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa autobusu w roku szkolnym 2019/2020 | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słeszewie | 2019 | 2020 | 5 910,00 | 3 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Organizacja przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych (Dz. 600 rozdz. 60004) | Urząd Miejski Gminy Słeszew | 2019 | 2020 | 250 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Wzmocnienie wojevodzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM (Dz.600 rozdz.60001) | Urząd Miejski Gminy Słeszew | 2018 | 2020 | 408 669,00 | 165 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 555 780,53 | 6 387 514,86 | 6 023 962,00 | 2 511 303,67 | 0,00 | 14 572 780,53 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej Tornice-Tomiczki z regulacją odwodnienia (Dz. 600 rozdz. 60016) | Urząd Miejski Gminy Słeszew | 2019 | 2020 | 2 484 718,53 | 2 024 718,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 718,53 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź (Dz.010 rozdz.01010) | Urząd Miejski Gminy Słeszew | 2017 | 2020 | 2 815 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa promenady w Stęszewie - I i II etap (Dz.630 rozdz.63095) | Urząd Miejski Gminy Stęszew | 2017 | 2022 | 537 000,00 | 90 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach-wykonawstwo (Dz. 010 rozdz. 01010) | Urząd Miejski Gminy Stęszew | 2019 | 2021 | 3 800 000,00 | 600 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ul. Podgórnej w Będlewie (Dz. 600 rozdz. 60016) | Urząd Miejski Gminy Stęszew | 2019 | 2020 | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej (Dz.600 rozdz.60016) | Urząd Miejski Gminy Stęszew | 2018 | 2022 | 3 322 000,00 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 3 220 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie (Dz. 600 rozdz. 60016) | Urząd Miejski Gminy Stęszew | 2019 | 2022 | 4 288 062,00 | 1 752 796,33 | 1 243 962,00 | 1 291 303,67 | 0,00 | 4 288 062,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu (Dz.600 rozdz.60016) | Urząd Miejski Gminy Stęszew | 2018 | 2020 | 660 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzyńki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P (Dz.600 rozdz. 60014) | Urząd Miejski Gminy Stęszew | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 do 2023 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów

i wydatków za lata 2017 i 2018, plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2019 roku, założenia makroekonomiczne oraz wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów. Założenia makroekonomiczne, które wykorzystano przy przygotowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,5%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na lata 2020 do 2023 założono średnioroczną inflację na poziomie 2,5%.

Dochody majątkowe na lata 2020 do 2023 zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz

z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Zaplanowano również dochody z dotacji ze środków UE w ramach programu WRPO 2014 - 2020 przeznaczonych na realizację projektu "Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie, zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew" oraz na realizację projektu „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Stęszew”.

W 2020 roku zaplanowano sprzedaż działek położonych w Strykowie przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą objętych Słubicko-Kostrzyńską

Specjalną Strefą Ekonomiczną o powierzchni 12,0140 ha. W Gminie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.in. dla działek proponowanych do sprzedaży, w obrębie Strykowo, o łącznej powierzchni około 230,00 ha przeznaczonej pod aktywizację gospodarczą, gdzie szacowana wartość nieruchomości to 149.500.000,00zł. W związku z planowanym (po kilku zmianach terminu), na koniec 2019 roku, zakończeniem budowy odcinka biegnącego od Poznania do Wronczyna odcinka drogi ekspresowej S5, istnieje realna szansa na uzyskanie nawet większych niż zaplanowane dochodów ze sprzedaży gruntów. Obecnie trwa procedura przetargowa na sprzedaż działki nr 448/20, a przetarg zaplanowany jest na 30 stycznia 2020 roku, cenę wywoławczą określono na 8.380.000,00 zł.

W 2020 roku zaplanowano też sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Łodzi, kwota 900.000,00 zł.

Dochody bieżące

Kalkulację dochodów bieżących na 2020 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2020 rok.

Na lata 2021 do 2023 wpływy z podatków i opłat zaplanowano wzrost o założoną inflację około 2,5%.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2021 do 2023 – założono wzrost o 2,5% co roku, w stosunku do wpływów zaplanowanych na 2020 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych na lata

2021-2023 założono wzrost o około 2,5%.

Wpływy z subwencji ogólnej na lata 2021 do 2023 – założono wzrost o 2,5%

co roku,

w stosunku do planu na 2020 rok przyjętego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019.

Wpływy z dotacji na lata 2021 do 2023 – założono wzrost o 2,5% w stosunku do dochodów na 2020 rok, przyjętych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/19.

Wydatki majątkowe

Na 2020 rok w wydatkach majątkowych zaplanowano zadania, które są kontynuacją z poprzednich lat.

Opis poszczególnych zadań znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2020 rok.

Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących na 2020 rok zaplanowano środki na zadania obowiązkowe i fakultatywne gminy, natomiast na lata 2021 do 2023 założono wzrost wydatków o 2,5% w każdym roku.

W przychodach budżetu na 2020 rok zaplanowano pożyczkę w kwocie 410.000,00 zł z tytułu wpływu raty pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w miejscowości Łódź. Rata ta początkowo miała wpłynąć w 2019 roku, ale z uwagi na wydłużenie okresu realizacji inwestycji przedłużono umowę o zaciągnięciu pożyczki do 2020 roku. Zmiana ta została przedstawiona w Uchwale Nr XV/115/2019 Rady Miejskiej Gminy Sęszew z

dnia 25.09.2019r. zmieniającej uchwałę nr XXV/265/2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.