

Zarządzenie Nr 294/2013
Burmistrza Stęszewa
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stęszew
na lata 2013 – 2016.

Na podstawie art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Stęszewa zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały XXIII/195/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Stęszewa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2010 do 2011, plan dochodów i wydatków na dzień 30.09.2012 r., założenia makroekonomiczne oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Założono, że inflacja na 2013 rok wyniesie 2,7%, na rok 2014 – 2,8%, a na lata 2015-2016 – 2,9%.

Wzrost PKB na rok 2013 przyjęto 2,2%, na rok 2014 – 2,3%, a na lata 2015-2016 – 2,6%.

Objaśnienia przyjętych wartości:

Dochody

Wpływy z podatków lokalnych na 2013 rok przyjęto na podstawie uchwalonych stawek podatkowych, natomiast na lata 2014-2016 prognozowane wpływy zwiększono o wielkość zakładanej na te lata inflacji, uwzględniając zaległości w zapłacie tych należności.

Dotacje na rok 2013 przyjęto w wielkościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 i Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3102-2/12, a na lata 2014-2016 założono wzrost o wielkość wzrostu PKB przyjętego w założeniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Subwencja na 2013 rok przyjęta została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374, natomiast na lata 2014-2016 założono wzrost o wielkość wzrostu PKB przyjętego w założeniach.

Pozostałe dochody bieżące na 2013 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie z poszczególnych źródeł za trzy kwartały 2012 roku, natomiast na lata 2014 do 2016 założono wzrost o około 2,3% do 2,7%.

Dochody majątkowe na 2013 rok zaplanowano tylko z wpływów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z wpływów z tytułu wykupu w poprzednich latach mieszkań.

Na rok 2013 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe, ponieważ w 2012 roku mimo wielu przetargów nie udało się uzyskać dochodów z tego źródła. Natomiast na lata 2014-2016 założono dochody ze sprzedaży mienia, mając nadzieję, że Rząd dotrzyma obietnic, powstanie droga S5 od węzła Głuchowo do węzła Wronczyn i uda się sprzedać uzbrojone tereny pod aktywizację gospodarczą.

Wydatki

Wydatki bieżące na 2013 rok zaplanowano na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków, przy uwzględnieniu planowanej inflacji.

Na lata 2014-2016 założono wzrost wydatków bieżących poniżej planowanej inflacji.

Wydatki majątkowe na 2013 rok zaplanowano uwzględniając w szczególności zadania rozpoczęte w ubiegłych latach oraz te, które mogą zostać dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Natomiast na lata 2014-2016 w wydatkach majątkowych zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć wynikających z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2016 przedstawionych w Załączniku Nr 3 oraz na dalszą budowę kanalizacji na terenie Gminy.

26 marca 2013 roku dostosowano uchwałę w sprawie WPF do przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe stały się załącznikiem Nr 2 do uchwały (do 25 marca był to załącznik Nr 3). Objasnienia przyjętych wartości, które do 25 marca były załącznikiem Nr 2 przestały być załącznikiem do uchwały.

W wykazie przedsięwzięć (załącznik Nr 2) na skutek podpisanych aneksów z instytucją dotującą, zmieniono łączne nakłady finansowe oraz limit 2013r. na realizację projektu „Mój lepszy start”.

Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik Nr 1) dostosowano do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2013 rok, na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2013 roku.

28 czerwca 2013 roku Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik Nr 1) dostosowano do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej na 2013 rok, uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVII/233/2013, Nr XXVIII/245/2013 oraz Zarządzeniami Burmistrza Nr 274/2013 i Nr 294/2013.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 294/2013 Burmistrza Stęszewa z dnia 28 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	38 104 878,54	38 095 078,54	9 219 377,00	450 000,00	11 770 117,00	6 833 000,00	10 312 879,00	5 700 542,54	9 800,00	8 000,00	0,00	
2014	40 000 000,00	38 000 000,00	9 426 573,00	465 200,00	12 040 829,00	6 990 329,00	10 570 326,00	5 497 072,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2015	41 200 000,00	39 000 000,00	9 673 654,00	477 300,00	12 317 768,00	7 172 100,00	10 845 154,00	5 686 124,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2016	42 400 000,00	40 000 000,00	9 925 180,00	489 700,00	12 601 077,00	7 358 570,00	11 123 150,00	5 860 893,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	39 481 454,54	33 702 893,54	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 778 561,00	-1 376 576,00
2014	39 210 000,00	33 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	200 000,00	5 500 000,00	790 000,00
2015	38 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	200 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00
2016	41 055 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	100 000,00	6 255 000,00	1 345 000,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 473 576,00	0,00	0,00	1 088 576,00	1 088 576,00	1 385 000,00	288 000,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00	
2014	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	3 845 000,00	0,00	0,00	9,61%	9,61%	-0,00	
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	0,00	
2016	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 woine środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	4 392 185,00	5 480 761,00	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	16,55%	19,08%	TAK	TAK
2014	4 290 000,00	4 290 000,00	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	12,70%	15,23%	TAK	TAK
2015	4 800 000,00	4 800 000,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	11,34%	13,88%	TAK	TAK
2016	5 200 000,00	5 200 000,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	14,76%	14,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	16 226 663,10	3 984 769,00	4 099 409,00	1 300 579,00	2 798 830,00	2 585 000,00	2 893 561,00	300 000,00		
2014	790 000,00	790 000,00	16 450 000,00	4 055 000,00	4 160 620,00	165 620,00	3 995 000,00	3 995 000,00	1 505 000,00	0,00		
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	16 780 000,00	4 120 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00		
2016	1 345 000,00	1 345 000,00	17 110 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 000,00	0,00		

))

))

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 270 931,00	1 096 333,00	1 096 333,00	0,00	0,00	0,00	1 443 834,00	1 241 544,00	528 560,00
2014	161 177,00	119 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 620,00	119 661,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	460 800,00	324 349,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

