

Zarządzenie Nr 377/2014
Burmistrza Stęszewa
z dnia 04 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stęszew
na lata 2014 – 2019

Na podstawie art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku z 2013r., poz. 885) Burmistrz Stęszewa zarządza, co następuje:

o finansach publicznych (Dz. U.

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały XXXII/276/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Stęszewa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 377/2014
z dnia 2014-06-04

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]											
2014	44 342 182,83	39 376 523,83	9 579 210,00	400 000,00	11 392 312,00	7 000 000,00	10 591 040,00	5 564 661,83	4 965 659,00	4 484 510,00	479 519,00	
2015	42 500 000,00	38 500 000,00	9 828 000,00	410 000,00	11 620 000,00	7 140 000,00	10 699 000,00	5 020 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2016	42 760 000,00	38 760 000,00	10 083 000,00	421 000,00	11 852 000,00	7 282 000,00	10 913 000,00	5 120 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2017 1)	42 535 000,00	39 535 000,00	10 345 000,00	432 000,00	12 080 000,00	7 428 000,00	11 131 000,00	5 223 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2018	42 600 000,00	39 600 000,00	10 396 000,00	434 000,00	12 200 000,00	7 500 000,00	11 240 000,00	5 270 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2019	43 000 000,00	40 000 000,00	10 498 000,00	436 000,00	12 320 000,00	7 575 000,00	11 350 000,00	5 320 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	48 844 421,83	37 158 721,83	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 685 700,00
2015	41 900 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2016	43 130 000,00	35 560 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 570 000,00
2017 1)	41 535 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 735 000,00
2018	41 600 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2019	41 853 000,00	36 853 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-4 502 239,00	6 479 239,00	2 144 326,00	1 089 326,00	3 412 913,00	3 412 913,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-370 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	370 000,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2014	3 377 000,00	0,00	2 217 802,00	7 775 041,00
2015	2 777 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2016	3 147 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2017 1)	2 147 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00
2018	1 147 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	0,00	0,00	3 147 000,00	3 147 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 poprzednich lat)	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 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1) - (1.2.) - (2.1.) - (2.2.) - (15.2)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	4,91%	4,91%	0,00%	4,91%	0,15	15,20%	17,09%	TAK	TAK
2015	6,35%	6,35%	0,00%	6,35%	0,17	13,63%	15,52%	TAK	TAK
2016	4,28%	4,28%	0,00%	4,28%	0,17	14,58%	16,47%	TAK	TAK
2017 1)	2,70%	2,70%	0,00%	2,70%	0,16	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2018	2,63%	2,63%	0,00%	2,63%	0,14	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2019	2,90%	2,90%	0,00%	2,90%	0,14	15,58%	15,58%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	16 749 561,49	4 206 961,00	5 405 620,00	265 620,00	5 140 000,00	3 800 000,00	7 513 700,00	336 000,00	
2015	600 000,00	600 000,00	16 800 000,00	4 291 000,00	6 450 000,00	200 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	450 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	16 900 000,00	4 333 000,00	2 130 000,00	200 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	5 640 000,00	0,00	
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	4 377 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 735 000,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	17 100 000,00	4 421 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2019	1 147 000,00	1 147 000,00	17 200 000,00	4 465 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	165 620,00	140 777,00	140 777,00	479 519,00	479 519,00	63 160,00	265 620,00	140 777,00	140 777,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1 195 000,00	424 623,00	889 318,00	464 695,00	464 695,00	153 039,00	153 039,00	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 131 095,00	5 405 620,00	6 450 000,00	2 130 000,00	200 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 200 265,00	265 620,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 930 830,00	5 140 000,00	6 250 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 200 265,00	265 620,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 200 265,00	265 620,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.1.1	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (Dz.720 rozdz. 72095) - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2019	2 200 265,00	265 620,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 930 830,00	5 140 000,00	6 250 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
200 000,00	9 160 000,00
200 000,00	1 100 000,00
0,00	8 060 000,00
200 000,00	1 100 000,00

200 000,00	1 100 000,00
200 000,00	1 100 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	8 060 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 930 830,00	5 140 000,00	6 250 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Stęszew - Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej (Dz. 926 rozdz. 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2015	6 085 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będlewo - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2014	2016	3 065 000,00	565 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorki - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2014	2016	2 065 000,00	565 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź i zachodniej części gminy Stęszew - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2014	2016	200 000,00	20 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek pieszych na terenie gminy Stęszew - Podniesienie jakości życia mieszkańców (Dz. 630 rozdz. 63095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2013	2014	1 125 830,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stęszew. - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz. 900 rozdz. 90001)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2012	2014	2 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Stęszew - Podniesienie jakości życia mieszkańców (Dz. 926 rozdz. 92695)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2014	2014	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	8 060 000,00
0,00	6 000 000,00

0,00	265 000,00
------	------------

0,00	305 000,00
------	------------

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	1 100 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	190 000,00
------	------------

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011 i 2012, plan dochodów i wydatków na dzień 30.09.2013r., założenia makroekonomiczne oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów.

Założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- planowana inflacja na 2014 rok to 2,4%, natomiast na lata 2015 do 2017 założono inflację na poziomie 2%.
- wzrost PKB na 2014 rok przyjęto 2,5%, a na lata 2015-2017 przyjęto 2,6%.

Dochody bieżące

Dochody z podatków od nieruchomości, rolnego i środków transportowych przyjęto na podstawie uchwalonych stawek – w 2014 roku stawki będą obowiązywały w takich wielkościach jak w roku 2013. Natomiast na lata 2015 do 2017 prognozowane wpływy z tych źródeł zwiększono o wielkość zakładanej na te lata inflacji. Wpływy z podatku leśnego na 2014 rok wyliczono na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, na lata 2015-2017 dochody zwiększono o inflację. Pozostałe podatki i opłaty na 2014 rok wyliczono biorąc pod uwagę wykonanie z tych źródeł na dzień 30.09.2013r., natomiast na lata 2015 do 2017 założono wpływy z tych źródeł powiększone o wielkość planowanej na ten okres inflacji.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013, natomiast na lata 2015 do 2017 założono wzrost z tego źródła o planowany na te lata wzrost PKB.

Na podstawie powyżej cytowanego pisma przyjęto również na 2014 rok wpływy z subwencji ogólnej, a na lata 2015 do 2017 założono wzrost subwencji o wielkość założonej inflacji.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2014 rok zaplanowano na podstawie wykonania z tego źródła dochodu na dzień 30.09.2013r., natomiast na lata 2015-2017 założono wzrost o planowany na ten okres wzrost PKB.

Wpływy z tytułu dotacji na lata 2014 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3, informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3102-3/13, informacji ze Starostwa Powiatowego oraz umowy na dofinansowanie zadania „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego

Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym". Natomiast na lata 2015 do 2017 założono wzrost dotacji o wielkość planowanej na te lata inflacji.

Dochody majątkowe na 2014 rok zaplanowano ze sprzedaży majątku z dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Na lata 2015 do 2017 dochody majątkowe planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku. Gmina posiada 29,7883 ha gruntów pod aktywizację gospodarczą w Specjalnej Słubicko-Kostrzyńskiej Strefie Ekonomicznej, które w związku z zapowiedzią rozpoczęcia budowy drogi ekspresowej S5 od węzła Głuchowo do węzła Wronczyn, mogą stać się atrakcyjną ofertą na stworzenie w tym miejscu nowych firm.

WYDATKI

Wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków, przy uwzględnieniu planowanej inflacji. Na lata 2015 do 2017 zakłada się wzrost wydatków bieżących poniżej planowanej inflacji.

Wydatki majątkowe na 2014 rok zaplanowano uwzględniając w szczególności zadania rozpoczęte w ubiegłych latach oraz te, które zapisane były w „Wykazie przedsięwzięć”. Zaplanowano do realizacji również te zadania, które mogą uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Na lata 2015 do 2016 w wydatkach majątkowych zapisano zadania, które figurują w „Wykazie przedsięwzięć”, a na 2017 rok zaplanowano kontynuację kanalizacji sanitarnej Gminy.

24 marca 2014 roku dokonano zmiany w tytule uchwały poprzez zmianę roku 2017 na rok 2019.

Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik Nr 1) dostosowano do zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXXIII/285 i Nr XXXIV/294/2014 oraz Zarządzeniem Burmistrza Stęszewa Nr 342/2014.

Z uwagi na zmiany wprowadzone do załącznika Nr 2 prognozę sporządzono również na lata 2018 i 2019.

Zmieniono „Wykaz przedsięwzięć do WPF” (załącznik Nr 2) poprzez dokonanie zmian w łącznych nakładach finansowych, limicie wydatków oraz limicie zobowiązań w projekcie „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” – uwzględniono koszty jakie poniesie Gmina na opłacenie dostępu do internetu beneficjentom, przez okres trwałości projektu (od lipca 2014 roku do czerwca 2019 roku).

Na lata 2018 i 2019 założono inflację na poziomie 1% i o tę wartość zaplanowano wzrost dochodów, z podatków i opłat, z subwencji ogólnej oraz z dotacji. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano zakładając niewielki wzrost w stosunku do 2017 roku (0,5%).

Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży majątku na poziomie 2017 roku.

Wydatki bieżące na rok 2018 zaplanowano powyżej planowanej inflacji, natomiast na 2019 rok założono wzrost o wartość planowanej na ten okres inflacji.

Wydatki majątkowe na te lata zaplanowaną na dalszą kontynuację kanalizacji sanitarnej Gminy.

21 maja 2014 roku „Wieloletnią Prognozę Finansową” (załącznik Nr 1) dostosowano do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Nr 355, Nr 357, Nr 362 oraz Uchwałą Rady Nr XXXV/313/2014.

Zmieniono „Wykaz przedsięwzięć do WPF” (załącznik Nr 2) poprzez dopisanie przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź i zachodniej części gminy Stęszew – dokumentacja”. W związku z rozstrzygnięciem przetargów i podpisaniem umów na budowę kanalizacji dla miejscowości Będlewo i Jeziorki zmieniono łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań dla tych przedsięwzięć.