

Zarządzenie Nr 436/2018
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 5 listopada 2018 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2019-2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

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 2019-2022 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.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 436/2018
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 5 listopada 2018 roku**

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

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew
na lata 2019-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) 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

Uchwala 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 XXXII/330/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2018-2021.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Nr 436/2018
z dnia 2018-11-05

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2019	70 237 326,77	60 564 878,77	17 841 930,00	400 000,00	12 787 260,00	8 100 000,00	13 109 110,00	13 691 166,77	9 672 448,00	7 941 170,00	1 717 278,00
2020	72 921 031,00	61 957 870,00	18 252 294,00	409 200,00	13 081 366,00	8 286 300,00	13 410 619,00	14 006 062,00	10 963 161,00	8 000 000,00	2 963 161,00
2021	71 382 901,00	63 382 901,00	18 672 097,00	418 611,00	13 382 238,00	8 476 884,00	13 719 063,00	14 328 202,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2022	72 840 707,00	64 840 707,00	19 101 555,00	428 239,00	13 690 030,00	8 671 852,00	14 034 602,00	14 657 750,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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 późn. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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
2019	70 442 326,77	58 333 048,77	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	12 109 278,00
2020	71 916 031,00	58 416 031,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2021	70 382 901,00	59 759 901,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 623 000,00
2022	72 210 707,00	61 134 707,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	11 076 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	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
2019	-205 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	205 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota 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
2019	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	0,00	2 231 830,00	2 231 830,00
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	3 541 839,00	3 541 839,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	3 623 000,00	3 623 000,00
2022	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 000,00	3 706 000,00

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.

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 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
2019	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	14,48%	16,54%	13,43%	TAK	TAK
2020	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	15,83%	12,36%	9,25%	TAK	TAK
2021	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	16,28%	13,21%	10,10%	TAK	TAK
2022	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	16,07%	15,53%	15,53%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	21 416 486,00	5 325 000,00	11 090 515,85	1 371 237,85	9 719 278,00	6 158 468,00	5 950 810,00	0,00
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	21 909 000,00	5 325 000,00	12 700 423,80	396 929,80	12 303 494,00	12 303 494,00	1 196 506,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	22 412 000,00	5 447 000,00	4 008 290,00	0,00	4 008 290,00	4 008 290,00	6 614 710,00	0,00
2022	630 000,00	630 000,00	22 928,00	5 573 000,00	2 852 000,00	0,00	2 852 000,00	2 852 000,00	8 224 000,00	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.

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:			
			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
2019	385 749,77	345 144,53	345 144,53	1 717 278,00	1 717 278,00	1 717 278,00	630 038,85	345 144,53	630 038,85
2020	213 030,76	190 606,47	190 606,47	2 963 161,00	2 963 161,00	2 963 161,00	231 573,80	190 606,47	231 573,80
2021	0,00	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	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.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 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 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
2019	2 449 468,00	1 750 342,60	2 449 468,00	699 125,40	699 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 560 532,00	2 963 160,72	6 560 532,00	3 597 371,28	3 597 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
2022	0,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Nr 436/2018
z dnia 2018-11-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 064 336,00	11 090 515,85	12 700 423,80	4 008 290,00	2 852 000,00	27 484 062,00
1.a	- wydatki bieżące				4 468 274,00	1 371 237,85	396 929,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 596 062,00	9 719 278,00	12 303 494,00	4 008 290,00	2 852 000,00	27 484 062,00
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:				12 328 725,00	3 019 506,85	6 792 105,80	5 000,00	0,00	8 955 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 093 725,00	630 038,85	231 573,80	0,00	0,00	0,00
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	2 060 265,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 "Seniorze trzymaj formę" (Dz.853 rozdz.85395) -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie	2018	2020	1 033 460,00	430 038,85	231 573,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 235 000,00	2 389 468,00	6 560 532,00	5 000,00	0,00	8 955 000,00
1.1.2.1	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	9 235 000,00	2 389 468,00	6 560 532,00	5 000,00	0,00	8 955 000,00
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				24 735 611,00	8 071 009,00	5 908 318,00	4 003 290,00	2 852 000,00	18 529 062,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 374 549,00	741 199,00	165 356,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM (Dz.600 rozdz.60001) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2020	408 669,00	161 671,00	165 356,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2018/2019 -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2018	2019	380 160,00	228 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa autobusu na rok szkolny 2018/2019 -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2018	2019	9 720,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2018/2019 -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2018	2019	576 000,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 361 062,00	7 329 810,00	5 742 962,00	4 003 290,00	2 852 000,00	18 529 062,00
1.3.2.1	Budowa promenady w Stęszewie - I i II etap (Dz.630 rozdz.63095) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2020	434 000,00	210 000,00	199 000,00	0,00	0,00	409 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	2 815 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynki - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	165 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rybojedzko - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	149 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłocznego w Strykowie (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	321 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2019	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Witobel - dokumentacja techniczna (Dz. 010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zbiorników retencyjnych na stacji wodociągowej w miejscowości Witobel, Sapowice, Będziewo - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej (Dz.600 rozdz.60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2022	4 022 000,00	780 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 980 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu (Dz.600 rozdz.60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	660 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Krętej i Polnej w Dębienku Dz. 600 rozdz.60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	1 520 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.13	Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach-wykonawstwo (Dz. 010 rozdz. 01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2020	3 800 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Chabrowej, Fiolkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie (Dz. 600 rozdz. 60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2021	4 288 062,00	1 060 810,00	1 243 962,00	1 983 290,00	0,00	4 288 062,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Akacjowej, Bluszczowej, Brzozowej, Dębowej, Jaworowej, Klonowej, Łozowej, Topolowej, Wierzbowej i Jarzębinowej w Stęszewie (Dz. 600 rozdz.60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2022	4 672 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	820 000,00	1 652 000,00	4 672 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 do 2022 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016 i 2017, 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:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na lata 2019 do 2022 założono średnioroczną inflację na poziomie 2,3%.

Dochody majątkowe na lata 2019 do 2022 zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz 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". W 2019 roku zaplanowano sprzedaż 3 działek pod aktywizację gospodarczą objętych Ślubicko-Kostrzyńską Specjalną Strefą Ekonomiczną, położonych w Strykowie. Powierzchnia działek zaplanowanych do sprzedaży wynosi 12,2218 ha, natomiast Specjalną Strefą Ekonomiczną objęte są grunty o powierzchni 29,7883 ha. Gmina jest też właścicielem między innymi działek o numerach ewidencyjnych 451/12, 462/7, 462/11 - 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 do końca bieżącego roku, istnieje realna szansa na uzyskanie zaplanowanych dochodów majątkowych.

Dochody bieżące

Kalkulację dochodów bieżących na 2019 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2019 rok.

Na lata 2019 do 2022 wpływy z podatków i opłat zaplanowano wzrost o założoną inflację około 2,3%.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2019 do 2022 – założono wzrost o 2,3% co roku, w stosunku do wpływów zaplanowanych na 2018 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych na lata 2019-2022 założono wzrost o około 2,3%.

Wpływy z subwencji ogólnej na lata 2019 do 2022 – założono wzrost o 2,3% co roku, w stosunku do planu na 2019 rok przyjętego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018.

Wpływy z dotacji na lata 2019 do 2022 – założono wzrost o 2,3% w stosunku do dochodów na 2019 rok, przyjętych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/18.

Wydatki majątkowe

Na 2019 rok w wydatkach majątkowych zaplanowano zadania, które są kontynuacją z poprzednich lat oraz te, które Gmina zamierza rozpocząć w 2019 roku.

Opis poszczególnych zadań znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2019

rok.

Wydatki bieżące na 2019 r. zaplanowano na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków i założeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków na zadania własne gminy, natomiast na lata 2020 do 2022 założono wzrost wydatków o 2,3% w każdym roku.