

UCHWAŁA Nr XIX/171/2016
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 22 listopada 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/106/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2016 – 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XI/106/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XI/106/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Pozostałe paragrafy Uchwały pozostają bez zmian.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/171/2016
z dnia 2016-11-22

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	
2016	55 951 523,27	54 447 383,27	12 959 714,00	350 000,00	12 620 962,00	7 543 609,00	11 747 890,00	13 479 204,17	1 504 140,00	1 477 140,00	25 000,00	
2017	47 502 000,00	44 502 000,00	13 118 649,00	356 000,00	12 870 000,00	7 820 000,00	11 945 512,00	4 726 444,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2018	47 700 000,00	44 700 000,00	13 249 836,00	360 000,00	12 880 000,00	7 840 000,00	12 064 967,00	4 773 708,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2019	48 223 700,00	45 223 700,00	13 382 334,00	364 000,00	12 890 000,00	7 860 000,00	12 185 617,00	4 821 446,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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	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	
2016	57 654 064,27	47 616 581,27	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 037 483,00	
2017	46 400 000,00	39 310 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 090 000,00	
2018	46 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2019	47 218 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 618 000,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8)	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7				8.1	
		z tego:				5.2	6	0,00								0,00
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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					
2016	678 800,00	678 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 700,00	0,00	6 830 802,00	8 121 643,00					
2017	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 700,00	0,00	5 192 000,00	5 192 000,00					
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 700,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00					
2019	1 005 700,00	1 005 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 700,00	5 623 700,00					

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2016	1,57%	0,00	1,57%	14,85%	16,03%	18,09%	TAK	TAK
	2017	2,64%	0,00	2,64%	17,25%	15,28%	17,34%	TAK	TAK
	2018	2,77%	0,00	2,77%	17,19%	15,52%	17,58%	TAK	TAK
	2019	2,29%	0,00	2,29%	17,88%	16,43%	16,43%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	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	
2016	0,00	0,00	18 038 548,11	4 617 910,00	7 761 600,00	141 600,00	7 620 000,00	7 410 000,00	2 627 483,00	0,00	
2017	1 102 000,00	1 102 000,00	17 015 000,00	4 560 000,00	7 354 766,50	264 766,50	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	17 035 000,00	4 580 000,00	6 209 600,00	209 600,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	1 005 700,00	1 005 700,00	17 055 000,00	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 618 000,00	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.

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:		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 realizację programy, projektu 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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
2016	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	7 344,00	139 600,00
2017	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 766,50	43 510,50	209 600,00
2018	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 600,00	7 344,00	209 600,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydaki 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				Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	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			

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/17/2016
z dnia 2016-11-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 544 709,50	7 761 600,00	7 354 766,50	6 209 600,00	200 000,00	14 345 431,50
1.a	- wydatki bieżące				2 146 231,50	141 600,00	284 766,50	209 600,00	200 000,00	1 133 431,50
1.b	- wydatki majątkowe				28 398 478,00	7 620 000,00	7 090 000,00	6 000 000,00	0,00	13 212 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240 z późn.zm.), z tego:				2 130 231,50	140 600,00	249 766,50	209 600,00	200 000,00	1 117 431,50
1.1.1	- wydatki bieżące				2 130 231,50	140 600,00	249 766,50	209 600,00	200 000,00	1 117 431,50
1.1.1.1	Program operacyjny-Pomoc Techniczna 2014-2020 - Opracowanie programu "Rewitalizacja miasta i gminy Stęszew" (Dz.710 rozdz.71095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2017	41 166,50	1 000,00	40 166,50	0,00	0,00	41 166,50
1.1.1.2	Program operacyjny-Pomoc Techniczna 2014-2020 - Przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	28 800,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 076 265,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				28 414 478,00	7 621 000,00	7 105 000,00	6 000 000,00	0,00	13 228 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.1	Wykonanie II etapu prac związanych z przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych PKP (Dz.710 rozdz.71004)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2017	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 398 478,00	7 620 000,00	7 090 000,00	6 000 000,00	0,00	13 212 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorci (Dz.801 rozdz.80195) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	11 200 000,00	100 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00	0,00	11 200 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorci-dokumentacja (Dz.801 rozdz.80195)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2015	2016	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.3	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	2016	9 643 478,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bedlewo - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2014	2017	3 065 000,00	1 450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorci - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2014	2016	2 065 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa studni głębinowych i stacji uzdatniania wody w Jeziorkach-dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2017	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie gminy Stęszew (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	1 750 000,00	100 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.8	Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną w miejscowości Trzebaw (Dz.926 rozdz. 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2015	2017	245 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 do 2019 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2013 i 2014, plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2015 roku, założenia makroekonomiczne oraz wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów. Założenia makroekonomiczne, które wykorzystano przy przygotowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- wzrost produktu krajowego brutto - 3,8%,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na lata 2017 do 2019 założono średnioroczną inflację na poziomie 1%.

Dochody majątkowe na lata 2016 do 2019 zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz w 2016 roku z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2016 roku zaplanowano sprzedaż 4 działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz 1 działki pod aktywizację gospodarczą. Gmina jest właścicielem siedmiu działek o łącznej powierzchni 29,7883ha objętych Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i w związku z budową drogi ekspresowej S5 istnieją realne szanse na zbycie tych terenów. Obecnie trwają bardzo intensywne prace na budowie tej drogi, a odcinek przebiegający przez Gminę Stęszew ma być gotowy do końca

2017 roku.

Dochody bieżące

Kalkulację dochodów bieżących przedstawiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2016 rok.

Na lata 2017 do 2019 wpływy z podatków i opłat pozostawiono na poziomie 2016 roku z uwagi na fakt, że stawki maksymalne podatków od nieruchomości i podatków od środków transportowych kształtują się na poziomie roku 2014 (ulegają w jednym roku podwyższeniu, w następnym obniżeniu).

Wpływy z pozostałych podatków kształtują się w ostatnich latach również, na tym samym poziomie.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2017 do 2019 – założono wzrost o 1% co roku, w stosunku do wpływów zaplanowanych na 2016 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych na lata 2017-2019 pozostawiono w zasadzie na tym samym poziomie, ponieważ jest to bardzo nieprzewidywalne źródło dochodów.

Wpływy z subwencji ogólnej na lata 2017 do 2019 – założono wzrost o 1% co roku, w stosunku do planu na 2016 rok przyjętego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015.

Wpływy z dotacji na lata 2017 do 2019 – założono wzrost o 1% w stosunku do dochodów na 2016 rok, przyjętych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3102-2/14.

Wydatki majątkowe

Na 2016 rok w wydatkach majątkowych zaplanowano zadania, które są kontynuacją z poprzednich lat oraz nowe zadania, na które gotowa jest

dokumentacja lub można na ich realizację pozyskać środki zewnętrzne.

Jeśli chodzi o przedsięwzięcia kontynuowane, to w obowiązującym na dzień 30.09.2015 r. WPF, w przedsięwzięciu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorki” figuruje limit wydatków na 2015 rok, kwota 1.050.500,00 zł, a na rok 2016, kwota 500.000,00 zł.

Limity te zostały zmienione uchwałą Nr IX/82/2015 z 15 października 2015 roku, na 2015 rok kwota 450.000,00 zł i na 2016 rok kwota 1.100.000,00 zł. Z uwagi na powyższe dla przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorki” limit wydatków na 2016 rok wynosi 1.100.000,00 zł.

Podobna sytuacja zaistniała w przypadku przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będziewo”. W obowiązującym na dzień 30.09.2015 r. WPF limit wydatków dla tego zadania na 2015 rok wynosi 1.200.000,00 zł, a na 2016 rok 1.300.000,00 zł. Na najbliższej sesji Rady (26 listopada br.)

te limity ulegną zmianie w taki sposób, że na 2015 rok limit wydatków będzie wynosił 1.000.000,00 zł, a na 2016 rok 1.500.000,00 zł. Zmiana, w tym zakresie zostanie również dokonana w uchwale budżetowej na 2015 r.

Na lata 2017 do 2019 zaplanowano zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć”, dalszą kanalizację sanitarną Gminy oraz budowę szkoły w Jeziorkach.

Wydatki bieżące na 2016 r. zaplanowano na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków i założeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków na zadania własne gminy.

Na lata 2017 do 2019 założono niewielki, około 0,25% wzrost wydatków bieżących.

16 marca 2016 roku "Wieloletnią Prognozę Finansową" Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej na 2016 rok: Uchwałą Rady Nr XII/121/2016, Zarządzeniem Burmistrza Nr 150/2016, Zarządzeniem Burmistrza Nr 162/2016 oraz Uchwałą Rady Nr XIII/126/2016.

W "Wykazie przedsięwzięć" - Załącznik Nr 2 w L.p. 1.1 dodano "Program operacyjny-Pomoc Techniczna 2014-2020. Przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" z limitem wydatków na 2016 rok - 9.600,00zł, na 2017 rok - 9.600,00zł i 2018 rok - 9.600,00zł.

16 maja 2016 roku "Wieloletnią Prognozę Finansową" Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej na 2016 rok Zarządzeniem Burmistrza Nr 173/2016, Zarządzeniem Burmistrza Nr 177/2016 oraz Uchwałą Rady Nr XV/141/2016.

22 czerwca 2016 roku "Wieloletnią Prognozę Finansową" Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej na 2016 rok Uchwałą Rady Nr XVI/151/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku oraz do zmian wprowadzonych w "Wykazie Przedsięwzięć" - Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W "Wykazie przedsięwzięć" - Załącznik Nr 2 dodano zadanie "Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki", gdzie łączne nakłady opiewają na kwotę 11.200.000,00zł, z limitem wydatków na 2016 rok - 100.000,00zł, 2017 rok - 6.600.000,00zł i 2018 rok 4.500.000,00zł.

6 września 2016 roku "Wieloletnią Prognozę Finansową" Załącznik Nr 2 dostosowano do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2016 rok - Zarządzeniami Burmistrza Nr 207 i 212 i Uchwałą Rady Nr XVII/156/2016 oraz do zmian wprowadzonych w "Wykazie Przedsięwzięć" - Załącznik Nr 2 do WPF.

W "Wykazie Przedsięwzięć" - Załącznik Nr 2 dodano zadanie "Budowa studni głębinowych i stacji uzdatniania wody w Jeziorkach", gdzie łączne nakłady wynoszą 80.000,00 zł, limit na 2016 rok w kwocie 10.000,00 zł i limit na 2017 rok w kwocie 70.000,00 zł. W przedsięwzięciu "Budowa hali widowiskowo-

sportowej w Stęszewie" zwiększono łączne nakłady z kwoty 9.583.478,00 zł na kwotę 9.843.478,00 zł, a limit na 2016 rok z kwoty 4.500.000,00 zł na kwotę 4.760.000,00 zł.

19 października 2016 roku "Wieloletnią Prognozę Finansową" Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej na 2016 rok Zarządzeniem Burmistrza Nr 222/2016, Zarządzeniem Burmistrza Nr 224/2016 oraz Uchwałą Rady Nr XVIII/165/2016.

W "Wykazie przedsięwzięć" Załącznik Nr 2 dopisano zadania:

- "Rewitalizacja miasta i gminy Stęszew" - opracowanie programu, gdzie łączne nakłady wynoszą 41.166,50zł, limit wydatków na 2016 rok - 1.000,00zł, na 2017 rok - 40.166,50zł,

- "Wykonanie II etapu prac związanych z przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych PKP, gdzie łączne nakłady wynoszą 16.000,00zł, limit wydatków na 2016 rok - 1.000,00zł, na 2017 rok - 15.000,00zł.

W zadaniu "Budowa kanalizacji dla miejscowości Będziewo" zmieniono limit wydatków na 2016 rok z kwoty 1.500.000,00zł na kwotę 1.450.000,00zł oraz wprowadzono limit na 2017 rok w kwocie 50.000,00zł.

W zadaniu "Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną w miejscowości Trzebaw" zmieniono łączne nakłady z kwoty 375.000,00zł na kwotę 245.000,00zł, a limit wydatków z kwoty 350.000,00zł na kwotę 220.000,00zł.

22 listopada 2016 roku "Wieloletnią prognozę finansową" Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF".

Załącznik Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" - dopisano zadanie: "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie gminy Stęszew" gdzie łączne nakłady wynoszą 1.750.000,00zł, limit wydatków na 2016 rok 100.000,00zł, na 2017 rok 150.000,00zł i na 2018 rok 1.500.000,00zł.