

## **UCHWAŁA Nr XXII/231/2017**

### **Rady Miejskiej Gminy Stęszew**

**z dnia 22 lutego 2017 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 – 2020

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 2016 r., poz. 1870 ze zm.),

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

**§1.** Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/189/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.** Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XX/189/2016 z dnia 22 grudnia 2016 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 XXII/231/2017  
z dnia 2017-02-22

| z tego:          |                  |                   |        |                                                                               |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: |                                                                               |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           | w tym:              |                        |                                                            |
|                  |                  |                   | 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                                                      |
|                  |                  |                   |        |                                                                               |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| Lp               | 1                |                   |        |                                                                               |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| 2017             | 55 890 012,50    | 54 343 312,50     |        | 14 458 126,00                                                                 | 700 000,00                                                                  | 12 198 417,00       | 7 400 000,00               | 11 993 368,00       | 13 312 277,50                                             | 1 546 700,00        | 850 070,00             | 695 000,00                                                 |
| 2018             | 59 829 090,00    | 54 484 212,00     |        | 14 608 813,00                                                                 | 707 000,00                                                                  | 12 320 401,00       | 7 474 000,00               | 11 846 118,00       | 13 328 645,00                                             | 5 344 878,00        | 5 342 000,00           | 0,00                                                       |
| 2019             | 60 531 700,00    | 55 029 053,00     |        | 14 754 901,00                                                                 | 714 070,00                                                                  | 12 443 605,00       | 7 548 000,00               | 11 964 579,00       | 13 461 932,00                                             | 5 502 647,00        | 5 500 000,00           | 0,00                                                       |
| 2020             | 59 330 000,00    | 55 579 344,00     |        | 14 902 450,00                                                                 | 721 210,00                                                                  | 12 568 041,00       | 7 624 000,00               | 12 084 225,00       | 13 596 551,00                                             | 3 750 656,00        | 3 748 000,00           | 0,00                                                       |
|                  |                  |                   |        | 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) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |

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 późn. zm.) zwaną 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

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |               |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |      |               |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |      |               |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |      |               |                                |
| 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  |               |                                |
| 2017             | 61 085 638,50               | 49 343 638,50                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 200 000,00                            | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00 | 11 742 000,00 |                                |
| 2018             | 58 829 090,00               | 48 829 090,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 200 000,00                            | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00 | 10 000 000,00 |                                |
| 2019             | 58 830 000,00               | 48 830 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00                            | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00 | 10 000 000,00 |                                |
| 2020             | 58 830 000,00               | 48 830 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00                            | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00 | 8 000 000,00  |                                |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

| z tego:          |                 |                     |                                      |                                |                                |                                                              |                                |                                |                                                    |                                |                                |                                                     |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym:                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu 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                          |                                |                                                     |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017             | -5 195 626,00   | 6 197 626,00        | 3 301 626,00                         | 2 299 626,00                   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 2 896 000,00                   | 2 896 000,00                                       | 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                           | 0,00                           |                                                     |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019             | 1 701 700,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                                     |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020             | 2 500 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                                     |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                 |                     |                                      |                                |                                |                                                              |                                |                                |                                                    |                                |                                |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 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                                         |                                                                                                                   |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | 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                                                                                                               |
| 2017             | 1 002 000,00       | 1 002 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 5 201 700,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 999 674,00                                                                                                      | 8 301 300,00                                                                                                      |
| 2018             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 4 201 700,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 655 122,00                                                                                                      | 5 655 122,00                                                                                                      |
| 2019             | 1 701 700,00       | 1 701 700,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 2 500 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 199 053,00                                                                                                      | 6 199 053,00                                                                                                      |
| 2020             | 2 500 000,00       | 2 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 749 344,00                                                                                                      | 6 749 344,00                                                                                                      |

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 <sup>x</sup> | 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                        | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,47%                                                                                                                                                                                 | 17,43%                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,39%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,38%                                                                                                                                                                                 | 15,41%                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,38%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,33%                                                                                                                                                                                 | 14,66%                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,62%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,69%                                                                                                                                                                                 | 16,06%                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,06%                                                                                                                                                                                                                                                                | 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                   |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |            |              |              |              |                                             |                                  |                                          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| w tym na:                                                           | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:    |              |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>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                                        |                                  |                                          |  |  |
| 2017                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 18 334 744,00                                                            | 4 686 600,00                                                                                  | 7 881 029,50                                                                     | 566 029,50 | 7 315 000,00 | 7 090 000,00 | 4 652 000,00 | 0,00                                        |                                  |                                          |  |  |
| 2018                                                                | 1 000 000,00                                                 | 1 000 000,00                                                      | 18 320 851,00                                                            | 4 686 600,00                                                                                  | 8 519 600,00                                                                     | 209 600,00 | 8 310 000,00 | 8 310 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00                                        |                                  |                                          |  |  |
| 2019                                                                | 1 701 700,00                                                 | 1 701 700,00                                                      | 18 320 851,00                                                            | 4 686 600,00                                                                                  | 1 450 000,00                                                                     | 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00                                        |                                  |                                          |  |  |
| 2020                                                                | 2 500 000,00                                                 | 2 500 000,00                                                      | 18 320 851,00                                                            | 4 686 600,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 8 000 000,00 | 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 rozpoznanych 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:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 |          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |          |
| 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   |
| 2017                                                                                                                          | 45 766,50                                                                                                                         | 43 510,50                                     | 7 344,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 249 766,50                                                                                                                        | 43 510,50                                                                                                                                                                         | 9 600,00 |
| 2018                                                                                                                          | 9 600,00                                                                                                                          | 7 344,00                                      | 7 344,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 209 600,00                                                                                                                        | 7 344,00                                                                                                                                                                          | 9 600,00 |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 200 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00     |
| 2020                                                                                                                          | 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:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe 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 | 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% udziałem środków, 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: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 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 |                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 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                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2020             | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                           | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                          |  |
| 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                                                                                          |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |  |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                         | Splaty 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:                                                                      |                                                                                                  |                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              | 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                                              |
| 2017                                     | 1 002 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2018                                     | 760 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2019                                     | 1 240 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2020                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
|                                          |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  | 14.4                                                |

\* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 e–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 może być dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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  
uchwały nr XXII/231/2017  
z dnia 2017-02-22

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |      | 22 776 321,50            | 7 881 029,50 | 8 519 600,00 | 1 450 000,00 | 0,00       | 6 088 166,50     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 2 651 321,50             | 568 029,50   | 209 600,00   | 200 000,00   | 0,00       | 433 166,50       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      | 20 125 000,00            | 7 315 000,00 | 8 310 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00       | 5 655 000,00     |
| 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             | 249 766,50   | 209 600,00   | 200 000,00   | 0,00       | 418 166,50       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 2 130 231,50             | 249 766,50   | 209 600,00   | 200 000,00   | 0,00       | 418 166,50       |
| 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                | 40 166,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 40 166,50        |
| 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     | 0,00         | 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             | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 378 000,00       |
| 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:                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 20 646 090,00            | 7 631 263,00 | 8 310 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00       | 5 670 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 521 090,00               | 316 263,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1.1 | Wykonanie II etapu prac związanych z przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi przesiadkowych PKP (Dz.710 rozdz.71004)                                                                                    | Urząd Miejski Gminy Stęszew                          | 2016             | 2017 | 16 000,00                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usług przewozowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2016/2017 (Dz.801 rozdz.80113)                                                                                                                                    | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie | 2016             | 2017 | 185 090,00               | 111 475,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług przewozowych polegających na dowozach dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2016/2017 (Dz.801 rozdz.80113)                                                                                  | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie | 2016             | 2017 | 320 000,00               | 189 788,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      | 20 125 000,00            | 7 315 000,00 | 8 310 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00       | 5 655 000,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jezioraki (Dz.801 rozdz.80195) -                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Gminy Stęszew                          | 2016             | 2018 | 11 200 000,00            | 6 600 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Budowa wozów przesiadkowych na terenie gminy Stęszew (Dz.600 rozdz.60016)                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski Gminy Stęszew                          | 2016             | 2018 | 1 750 000,00             | 150 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 650 000,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa promenady w Stęszewie (Dz.630 rozdz.63095)                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski Gminy Stęszew                          | 2017             | 2018 | 235 000,00               | 25 000,00    | 210 000,00   | 0,00         | 0,00       | 235 000,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będlewo - Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.010 rozdz.01010)                                                                                                                                | Urząd Miejski Gminy Stęszew                          | 2014             | 2017 | 3 065 000,00             | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź (Dz.010 rozdz.01010)                               | Urząd Miejski Gminy Sędziszew             | 2017             | 2019 | 3 550 000,00             | 200 000,00 | 2 100 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00       | 3 550 000,00     |
| 1.3.2.6 | Budowa studni głębinowych i stacji uzdatniania wody w Jeziorkach-dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010) -   | Urząd Miejski Gminy Sędziszew             | 2016             | 2017 | 80 000,00                | 70 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną w miejscowości Trzebaw (Dz.926 rozdz. 92601) | Urząd Miejski Gminy Sędziszew             | 2015             | 2017 | 245 000,00               | 220 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 220 000,00       |



### Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 do 2020 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014 i 2015, plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2016 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 - 3,9%,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3%,
- 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 2018 do 2020 założono średnioroczną inflację na poziomie 1%.

**Dochody majątkowe** na lata 2017 do 2020 zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2017 roku zaplanowano sprzedaż 1 działki pod aktywizację gospodarczą. Gmina jest właścicielem 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 2017 rok.

Na lata 2018 do 2020 wpływy z podatków i opłat zaplanowano wzrost o założoną inflację około 1%.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2018 do 2020 – założono wzrost o 1% co roku, w stosunku do wpływów zaplanowanych na 2016 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych na lata 2018-2020 założono wzrost o około 1%.

Wpływy z subwencji ogólnej na lata 2018 do 2020 – założono wzrost o 1% co roku, w stosunku do planu na 2017 rok przyjętego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016.

Wpływy z dotacji na lata 2018 do 2020 – założono wzrost o 1% w stosunku do dochodów na 2017 rok, przyjętych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3102-2/16.

### **Wydatki majątkowe**

Na 2017 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 30.09.2016 r. WPF, brak jest zadania pod nazwą "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie gminy Stęszew". W 2016 roku, w budżecie środki na wykonanie dokumentacji zostały zapisane na 2016 rok, jednakże z uwagi na to, że za kwotę przyjetą w budżecie nie udało się wyłonić wykonawcy, na najbliższej Sesji Rady przedsięwzięcie to zostanie dopisane do "Przedsięwzięć WPF" z limitami wydatków na 2016r. - 100.000,00zł, na 2017r. - 150.000,00zł i na 2018r. - 1.500.000,00zł.

Na lata 2018 do 2020 zaplanowano zadanie ujęte w „Przedsięwzięciach WPF”, dalszą kanalizację sanitarną Gminy oraz budowę szkoły w Jeziorkach.

**Wydatki bieżące** na 2017 r. zaplanowano na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków i założeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków na zadania własne gminy.

Na lata 2018 do 2020 założono utrzymanie wydatków bieżących na tym samym poziomie co w 2017 roku.

W wykonaniu 2016r. w pozycjach niezbędnych do wyliczenia informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w artykule 243 Ustawy o finansach publicznych, przyjęto plan wynikający z ostatniej zmiany budżetu na 2016 rok - Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XVIII/165/2016.

22 lutego 2017 roku "Wieloletnią prognozę finansową" - Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia" zmieniono limity zobowiązań w zadaniach:

- "Rewitalizacja miasta i gminy Stęszew" z kwoty 41.166,50zł na kwotę 40.166,50zł,
- "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" z kwoty 600.000,00zł na kwotę 378.000,00zł,
- "Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki" z kwoty 11.100.000,00zł na 0,00zł.