

UCHWAŁA Nr XXXIX/396/2018

Rady Miejskiej Gminy Stęszew

z dnia 27 lipca 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/330/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2018 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXII/330/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXII/330/2017 z dnia 20 grudnia 2017 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.

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XXXIX/396/2018
z dnia 2018-07-27

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognoz, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazanych przez jednostki podatków i opłat lokalnych, a nie tylko dodatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	81 820 348,45	60 448 598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	21 371 750,00	
2019	65 834 778,00	57 716 778,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 118 000,00	
2020	67 072 574,00	58 810 574,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 262 000,00	
2021	68 919 125,00	60 824 125,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 095 000,00	

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

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		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				
2018	-14 438 714,00	15 198 714,00	12 008 714,00	11 248 714,00	2 490 000,00	2 490 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	955 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				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	
2018	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	-458 694,00	14 040 020,00	
2019	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	1 767 000,00	1 767 000,00	
2021	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Lp								
	2018	1,42%	0,00	1,42%	10,17%	15,52%	20,31%	TAK	TAK
	2019	2,34%	0,00	2,34%	13,58%	12,03%	16,82%	TAK	TAK
	2020	1,77%	0,00	1,77%	13,61%	7,55%	12,34%	TAK	TAK
	2021	0,89%	0,00	0,89%	12,34%	12,45%	12,45%	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 w budżetowych																
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
						bieżące	majątkowe	z tego:								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
2018	0,00	0,00	20 789 789,52	5 021 445,39	13 125 596,00	831 596,00	12 294 000,00	12 294 000,00	12 144 000,00	8 977 750,00	250 000,00					
2019	955 000,00	955 000,00	20 215 000,00	5 118 000,00	7 522 197,00	353 197,00	7 169 000,00	7 169 000,00	7 169 000,00	949 000,00	0,00					
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	20 620 000,00	5 221 000,00	182 166,00	157 166,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	8 237 000,00	0,00					
2021	470 000,00	470 000,00	21 032 000,00	5 325 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 090 000,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydávki 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	Wydávki 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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	
2018	10 954,00	8 495,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	260 954,00	40 310,00	40 310,00	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 550 000,00	811 350,30	811 350,30	418 205,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 690 000,00	4 130 381,22	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 000,00	21 134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000,00	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 ,		Kwoty dotychczasowe i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr XXXIX/396/2018
z dnia 2018-07-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 655 470,00	13 125 596,00	7 522 197,00	182 166,00	5 000,00	7 837 005,00
1.a	- wydatki bieżące				3 270 470,00	831 596,00	353 197,00	157 166,00	0,00	592 005,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 385 000,00	12 294 000,00	7 169 000,00	25 000,00	5 000,00	7 245 000,00
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:				9 093 465,00	1 310 954,00	5 890 000,00	25 000,00	5 000,00	6 820 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 093 465,00	210 954,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program operacyjny-Pomoc Techniczna 2014-2020 - Przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Dz.750 rozdz.75023)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	28 800,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020 - Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski - Wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach (Dz. 750 rozdz. 75095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	4 400,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 000 000,00	1 100 000,00	5 690 000,00	25 000,00	5 000,00	6 820 000,00
1.1.2.1	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew (Dz.600 rozdz.60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2021	7 000 000,00	1 100 000,00	5 690 000,00	25 000,00	5 000,00	6 820 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 562 005,00	11 814 642,00	1 632 197,00	157 166,00	0,00	1 017 005,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 177 005,00	620 642,00	153 197,00	157 166,00	0,00	592 005,00
1.3.1.1	Dokumentacja przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscowości Strykowo (dz.710 rozdz.71095) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usług przewozowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018 (Dz.801 rozdz.80113) -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2017	2018	257 500,00	154 500,00	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 2017/2018 (Dz.801 rozdz.80113) -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2017	2018	307 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM (Dz.600 rozdz.60001) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2020	392 005,00	81 642,00	153 197,00	157 166,00	0,00	392 005,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 385 000,00	11 194 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	425 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jezioraki (Dz.801 rozdz.80195) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	11 800 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew (Dz.600 rozdz.60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa promenady w Stęszewie (Dz.630 rozdz.63095) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	235 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	2 815 000,00	1 265 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa studni głębinowych w Jeziorakach-dokumentacja + wykonawstwo studni (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	457 000,00	315 000,00	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 Stęszew	2015	2018	265 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i dziesięczowej w Stęszewie (Dz. 900 rozdz. 90001) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	1 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynki - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	165 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodu ciśnieniowo-kanalizacyjnego dla ZGKiM Stęszew (Dz. 900 rozdz. 90095) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	1 663 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rybojedzko - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	149 000,00	56 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłoczego w Strykowie (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	321 000,00	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic w Stęszewie - Szachowa, Hokejowa, Sportowa, Plikarska (Dz. 600 rozdz. 60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	1 070 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Ślusarskiej w Stęszewie (Dz. 600 rozdz. 60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorakach - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	160 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Witobel - dokumentacja techniczna (Dz. 010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	155 000,00	10 000,00	145 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.18	Budowa III zbiornika na stacji wodociągowej w miejscowości Witobel - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2019	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 do 2021 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015i 2016, plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2017 roku, założenia makroekonomiczne oraz wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów. Założenia makroekonomiczne, które wykorzystano przy przygotowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- wzrost produktu krajowego brutto - 3,8%,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na lata 2019 do 2021 założono średnioroczną inflację na poziomie 2%.

Dochody majątkowe na lata 2018 do 2021 zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2018 roku zaplanowano sprzedaż 3 działek pod aktywizację gospodarczą objętych Słubicko-Kostrzyńską Specjalną Strefą Ekonomiczną, położonych w Strykowie. Powierzchnia działek zaplanowanych do sprzedaży wynosi 11,1140 ha, natomiast Specjalną Strefą Ekonomiczną objęte są grunty o powierzchni 29,7883 ha. Gmina jest też właścicielem między innymi działek o numerach ewidencyjnych 457, 460, 462/2, 39 - obręb Strykowo przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą, gdzie szacowana wartość nieruchomości to 149.500.000,00 zł. W związku z trwającą budową drogi ekspresowej S5 przebiegającej w sąsiedztwie powyższych gruntów oraz

zapowiedzią oddania do eksploatacji odcinka tej drogi biegnącego przez Gminę Stęszew w pierwszej połowie 2018 roku, istnieje realna szansa na uzyskanie zaplanowanych dochodów majątkowych.

Dochody bieżące

Kalkulację dochodów bieżących na 2018 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2018 rok.

Na lata 2019 do 2021 wpływy z podatków i opłat zaplanowano wzrost o założoną inflację około 2%.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2019 do 2021 – założono wzrost o 2% co roku, w stosunku do wpływów zaplanowanych na 2017 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych na lata 2019-2021 założono wzrost o około 2%.

Wpływy z subwencji ogólnej na lata 2019 do 2021 – założono wzrost o 2% co roku, w stosunku do planu na 2018 rok przyjętego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

Wpływy z dotacji na lata 2019 do 2021 – założono wzrost o 2% w stosunku do dochodów na 2018 rok, przyjętych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/17.

Wydatki majątkowe

Na 2018 rok w wydatkach majątkowych zaplanowano zadania, które są kontynuacją z poprzednich lat.

Opis poszczególnych zadań znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2018 rok.

Wydatki bieżące na 2018 r. zaplanowano na podstawie złożonych do projektu

budżetu wniosków i założeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków na zadania własne gminy, natomiast na lata 2019 do 2021 założono wzrost wydatków o 2% w każdym roku.

6 marca 2018r.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" dostosowano dane do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej oraz do zmian wprowadzonych do załącznika Nr 2 "Przedsięwzięcia".

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia"

- 1) Dopisanie zadania pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach – dokumentacja” gdzie okres realizacji to lata 2018 i 2019, łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł, limit wydatków na 2018 rok – 50.000,00 zł i limit wydatków na 2019 rok 100.000,00 zł.
- 2) W zadaniu „Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 600.000,00 zł.

27 marca 2018r.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" dostosowano dane do zmian wprowadzonych do załącznika Nr 2 "Przedsięwzięcia".

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia":

- w zadaniu pod nazwą "Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach-dokumentacja" zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 150.000,00zł na kwotę 160.000,00zł, limit wydatków na 2019 rok z kwoty 100.000,00zł na kwotę 110.000,00zł oraz limit zobowiązań z kwoty 150.000,00zł na kwotę 160.000,00zł,
- w zadaniu pod nazwą "Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew" zwiększono łączne nakłady finansowe z

kwoty 6.640.000,00zł na kwotę 7.000.000,00zł, limit wydatków na rok 2019 z kwoty 5.350.000,00zł na kwotę 5.690.000,00zł, limit wydatków na rok 2020 z kwoty 5.000,00zł na kwotę 25.000,00zł oraz limit zobowiązań z kwoty 6.640.000,00zł na kwotę 6.820.000,00zł.

23 kwietnia 2018r.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" dostosowano dane do zmian wprowadzonych do załącznika Nr 2 "Przedsięwzięcia" oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia" dopisano zadanie pod nazwą "Wzmocnienie wojewódzkich kolejpowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM", gdzie okres realizacji to lata 2018 - 2020, łączne nakłady finansowe 392.005,00zł, limit wydatków na 2018r. - 81.642,00zł, na 2019r. - 153.197,00zł, na 2020r. - 157.166,00zł, limit zobowiązań 392.005,00zł.

29 maja 2018r.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" dostosowano dane do zmian wprowadzonych do załącznika Nr 2 "Przedsięwzięcia" oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia" przepisano dane z pozycji 1.3.2.2 do pozycji 1.1.2.1 (dotyczy węzłów przesiadkowych) oraz w zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź" zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok o kwotę 265 000,00zł.

27 lipca 2018r.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" dostosowano dane do zmian wprowadzonych do załącznika Nr 2 "Przedsięwzięcia" oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia" dopisano zadania pod nazwą:

- "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Witobel - dokumentacja techniczna", gdzie okres realizacji to lata 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe 155.000,00zł, limit wydatków na 2018 rok - 10.000,00zł, na 2019 rok - 145.000,00zł, limit zobowiązań - 155.000,00zł,
- "Budowa III zbiornika na stacji wodociągowej w miejscowości Witobel - dokumentacja techniczna", gdzie okres realizacji to lata 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe 60.000,00zł, limit wydatków na 2018 rok - 10.000,00zł, na 2019 rok - 50.000,00zł, limit zobowiązań - 60.000,00zł.