

Zarządzenie Nr 341/2017
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 9 listopada 2017 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2018-2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Burmistrz Gminy Stęszew zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2018-2021 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Gminy Stęszew oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 341/2017
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 9 listopada 2017 roku**

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

**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 2017 r., poz. 1875 ze zm.) 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stęszew obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza

rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XX/189/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017-2021.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 341/2017
z dnia 2017-11-09

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											
2018	65 538 003,00	58 225 273,00	16 558 018,00	400 000,00	12 174 264,00	7 600 000,00	12 522 574,00	14 254 631,00	7 312 730,00	7 311 100,00	0,00	
2019	66 789 778,00	59 389 778,00	16 889 178,00	408 000,00	12 417 750,00	7 752 000,00	12 779 000,00	14 539 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	
2020	68 077 574,00	60 577 574,00	17 224 961,00	416 000,00	12 666 100,00	7 907 000,00	13 028 000,00	14 831 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	
2021	69 389 125,00	61 789 125,00	17 571 501,00	424 000,00	12 919 400,00	8 065 000,00	13 289 000,00	15 127 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	

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

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

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

OL.0050.341.2017

z tego:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota x	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		z tego:										
		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	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	6 321 500,00	0,00	2 664 770,00	5 644 770,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 500,00	0,00	2 708 000,00	2 708 000,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 500,00	0,00	2 762 000,00	2 762 000,00	
2021	2 321 500,00	2 321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 500,00	2 816 500,00	

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	19 819 238,00	5 017 942,00	11 980 954,00	749 954,00	11 231 000,00	11 231 000,00	5 392 000,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	20 215 000,00	5 118 000,00	6 724 000,00	200 000,00	6 524 000,00	6 524 000,00	1 584 000,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	20 620 000,00	5 221 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	8 257 000,00	0,00	
2021	2 321 500,00	2 321 500,00	21 032 000,00	5 325 000,00	5 000,00	0,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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:			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 z wyłączenia 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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			w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	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	0,00	210 954,00	8 495,00	10 954,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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 wyłączenie 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	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							
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	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
2021	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2021	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań 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
2018	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 365 000,00	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
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

16) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 341/2017
z dnia 2017-11-09

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)				29 393 465,00	11 980 954,00	6 724 000,00	5 000,00	5 000,00	10 225 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 878 465,00	749 954,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 515 000,00	11 231 000,00	6 524 000,00	5 000,00	5 000,00	10 025 000,00
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:				2 093 465,00	210 954,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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				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:				27 300 000,00	11 770 000,00	6 524 000,00	5 000,00	5 000,00	10 225 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				785 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 515 000,00	11 231 000,00	6 524 000,00	5 000,00	5 000,00	10 025 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jezioraki (Dz.801 rozdz.80195) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	11 200 000,00	4 500 000,00	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	2021	6 640 000,00	1 100 000,00	5 350 000,00	5 000,00	5 000,00	6 460 000,00
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

OL-0050.341.2017

OL 0050.341.2017

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						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	2 550 000,00	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa studni głębinowych i stacji uzdatniania wody w Jeziorkach - dokumentacja + wykonawstwo studni (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2018	445 000,00	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	245 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i dżeszczowej 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 Skrzyżki - 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 ośnienio-kanalizacyjnego dla ZGKiM Stęszew (Dz. 900 rozdz. 90095) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	1 605 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rybojedzko - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2019	150 000,00	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	320 000,00	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	310 000,00
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	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic w Stęszewie - Szachowa, Hokejowa, Sportowa, Piłkarska (Dz. 600 rozdz. 60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2018	900 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
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	290 000,00

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.