

**UCHWAŁA NR LXXIX/550/2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW**

z dnia 27 marca 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LXXV/525/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stęszew na lata 2024-2027**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz.1270), Rada Miejska Gminy Stęszew uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały LXXV/525/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały LXXV/525/2023 z dnia 21 grudnia 2023 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Stęszew

inż. Mirosław Potrawiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIX/550/2024
Rady Miejskiej Stęszew
z dnia 27.03.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	117 073 056,33	82 944 188,90	27 061 650,00	2 060 228,00	23 006 812,00	6 945 511,90	23 869 987,00	13 000 000,00	34 128 867,43	31 400 000,00	2 725 261,43	
2025	143 557 040,00	81 815 376,00	28 196 178,00	2 170 515,00	20 194 055,00	4 250 056,00	27 004 572,00	14 300 000,00	61 741 664,00	59 650 000,00	2 091 664,00	
2026	90 780 661,00	83 680 661,00	29 044 485,00	2 211 183,00	20 820 071,00	4 381 808,00	27 223 114,00	14 743 300,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	
2027	85 772 678,00	85 772 678,00	29 770 597,00	2 266 463,00	21 340 573,00	4 491 353,00	27 903 692,00	15 111 882,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	145 508 959,96	88 268 632,03	36 958 749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 240 327,93	57 240 327,93	2 303 700,00
2025	143 557 040,00	81 518 135,54	36 808 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 038 904,46	62 038 904,46	0,00
2026	90 780 661,00	82 726 453,00	37 324 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 208,00	8 054 208,00	0,00
2027	85 772 678,00	83 760 533,00	37 790 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 145,00	2 012 145,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-28 435 903,63	0,00	28 435 903,63	0,00	0,00	28 435 903,63	28 435 903,63	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 324 443,13	23 111 460,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	297 240,46	297 240,46	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	954 208,00	954 208,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 145,00	2 012 145,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	-7,01%	34,31%	21,71%	29,15%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,38%	x	23,79%	31,23%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,20%	x	9,53%	13,66%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,48%	x	6,44%	10,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	263 962,00	263 962,00	236 713,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	401 851,00	401 851,00	236 714,00	51 452 273,12	1 269 164,12	50 183 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	248 279,00	248 279,00	0,00	62 226 279,00	312 200,00	61 914 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 822 887,00	322 887,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIX/550/2024
Rady Miejskiej Stęszew
z dnia 27.03.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				139 314 192,92	51 452 273,12	62 226 279,00	7 822 887,00	0,00	83 377 893,95
1.a	- wydatki bieżące				3 223 279,92	1 269 164,12	312 200,00	322 887,00	0,00	39 423,80
1.b	- wydatki majątkowe				136 090 913,00	50 183 109,00	61 914 079,00	7 500 000,00	0,00	83 338 470,15
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:				496 558,00	248 279,00	248 279,00	0,00	0,00	496 558,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				496 558,00	248 279,00	248 279,00	0,00	0,00	496 558,00
1.1.2.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew oraz dwóch jednostkach organizacyjnych podległych poprzez wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych, kompetencyjnych i technicznych (dz. 750 rozdz. 75095 par. 606)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	496 558,00	248 279,00	248 279,00	0,00	0,00	496 558,00
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				138 817 634,92	51 203 994,12	61 978 000,00	7 822 887,00	0,00	82 881 335,95
1.3.1	- wydatki bieżące				3 223 279,92	1 269 164,12	312 200,00	322 887,00	0,00	39 423,80
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM (Dz.600 rozdz.60001)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2026	1 561 437,72	293 275,00	303 590,00	314 277,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie, zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z budynków i obiektów użyteczności publicznej z tereny Gminy Stęszew oraz ich transport do Instalacji Komunalnej w 2023 oraz 2024 roku (Dz. 900 rozdz. 90002)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	340 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 203,80
1.3.1.3	Dodatkowa składka członkowska dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na zakup autobusu (Dz. 600 rozdz. 60004)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	54 137,00	28 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dodatkowa składka członkowska dla Metropolii Poznań na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 (dz. 801 rozdz. 80195)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	184 065,20	110 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2023/2024-postępowanie nr 2	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W STĘSZEWIE	2023	2024	462 080,00	277 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2023/2024	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W STĘSZEWIE	2023	2024	588 340,00	373 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Porozumienie o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora (dz. 853 rozdz. 85395)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘSZEWIE	2024	2026	33 220,00	16 000,00	8 610,00	8 610,00	0,00	33 220,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 594 355,00	49 934 830,00	61 665 800,00	7 500 000,00	0,00	82 841 912,15
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź (Dz.010 rozdz.01044)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2024	5 815 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa promenady w Stęszewie (Dz.630 rozdz.63003)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2024	1 547 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	47 053,19
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu (Dz. 010 rozdz. 01044)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2025	43 200 315,00	24 000 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	88 358,00
1.3.2.4	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P" (Dz. 600 rozdz.. 60014)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2024	50 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną w Stęszewie (dział 926 rozdział 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2024	425 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.6	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w Stęszewie (dział 926 rozdział 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2024	420 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	385 234,00
1.3.2.7	Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie - dokumentacja (Dz.010 rozdz. 01044)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2024	350 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie (Dz. 010 rozdz. 01043)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Sapowice-Stęszew (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	6 000 000,00	3 000 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	5 990 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej ul. Podgórznej w miejscowości Łódź wraz z kanalizacją i wodociągiem (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	1 000 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	29 223,77
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Mirosławki-Tomice - dokumentacja (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	95 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 726,50
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Twardowo-Wronczyn - dokumentacja (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	129 767,50
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ul. Dojazdowa w Stęszewie - dokumentacja (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 415,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łanowa Strykowo (Dz. 900 rozdz. 90015)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	365 740,00	285 740,00	0,00	0,00	0,00	285 740,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 330036P Stęszew-Trzebaw, w zakresie budowy ścieżki rowerowej na ul.Trzebawskiej w Stęszewie - dokumentacja (dz. 600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	66 420,00	64 420,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 330015P Stęszew-Witobel, w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej na ul.Podgórznej w Stęszewie i Witoblu - dokumentacja (dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	43 050,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	1 057,80
1.3.2.17	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Skrzynkach - dokumentacja (dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul.B.Chrobrego do ZWP w Stęszewie - dokumentacja (dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	627,30
1.3.2.19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie (Szkoly Podstawowej) - dokumentacja (dz. 801 rozdz. 80101)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Zacisze w Dębienku - dokumentacja (dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowa w Zamysławiu - dokumentacja (dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 005,50
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części gminy Stęszew (m.Tomiczki, Tomice, Piekary, Mirosławki) oraz uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach na terenie gminy, gdzie jest to uzasadnione technicznie - dokumentacja (Dz. 010 rozdz. 01044)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	350 000,00	45 000,00	300 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.23	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Tomicach z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Remont elewacji kościoła pw. Św. Barbary w Tomicach (Dz. 921 rozdział 92120)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00
1.3.2.24	Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Stęszew (dział 010 rozdział 01043)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	2 010 000,00	50 000,00	1 920 800,00	0,00	0,00	1 970 800,00
1.3.2.25	Budowa ul. Łąkowej Będlewie (dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej, Zakole w Witoblu (dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	1 713 400,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.27	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody dla terenów aktywizacji gospodarczej w Strykowie - dokumentacja (dział 010 rozdział 01043)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Remont jezdni drogi gminnej nr 330002P Twardowo-Wronczym (dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	1 575 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w ul.Wiejskiej w miejscowości Będlewo (dział 010 rozdział 01043)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	940 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Jeziorki do miejscowości Skrzyńki (Dz. 010, rozdział 01043)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	4 400 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyńki (Dział 010 rozdział 01044)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	11 200 000,00	1 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie - wykonawstwo (Dział 010 rozdział 01044)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2026	16 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa parkingu w Stęszewie (Dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Mirosławkach - dokumentacja (dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.36	Budowa chodnika ul. Mosińska w Trzebawiu II etap - dokumentacja (Dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie (Szkoly Podstawowej) - wykonawstwo (Dział 801 rozdział 80101)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2026	10 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.38	Budowa budynku sali gimnastycznej w Jeziorkach (dział 801 rozdział 80101)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	15 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.39	Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stęszewie (Dział 900 rozdział 90001)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.40	Renowacja budynków szkolnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Gminie Stęszew (dział 921 rozdział 92120)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2024	2025	1 300 000,00	550 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.41	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Słupi z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Remont części elewacji północnej kościoła pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - Etap VI (Dz.921 rozdz. 92120)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.42	Budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w miejscowości Trzebaw (Dz. 010 rozdz. 01043)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	390 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 583,59
1.3.2.43	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Idziego w Modrzu z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Remont dachu kościoła pw. Św. Idziego w Modrzu (Dz. 921 rozdział 92120)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.44	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zacisze Dębienko (dział 900 rozdział 90015)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	143 910,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 do 2027 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2021 i 2022, plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2023 roku, wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów oraz założenia makroekonomiczne. Prognozę wskazanych pozycji budżetowych oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja wyżej wymienionych wytycznych miała miejsce 03 października 2023 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu przedstawiono w Tabeli 1.

Przy opracowywaniu prognozy wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (WYN) oraz wskaźnik inflacji (CPI).

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2025	2026	2027
WYN	2,80%	2,80%	2,50%
CPI	4,10%	3,10%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (www.mf.gov.pl)

Dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok.

Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce

narodowej. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + WYN * u_{WYN})$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów lub wydatków budżetowych,

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów lub wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI – wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

u_{CPI} – waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

WYN – wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,

u_{WYN} – waga przypisana wskaźnikowi WYN, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

Dochody majątkowe na lata 2024 do 2027 zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Zaplanowano także dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Stęszew, na remont jezdni drogi gminnej nr 330002P Twardowo – Wronczyn. Planuje się również otrzymać środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy łąkowej w miejscowości Będlewo oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację Inwestycji w kościołach w Tomicach, Modrzu, Jeziorkach i Słupi.

W 2024 roku zaplanowano sprzedaż trzech działek położonych w Strykowie przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą o łącznej powierzchni 31.0258 ha za kwotę 29.650.000,00 zł. W Gminie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.in. dla działek proponowanych do sprzedaży, w obrębie Strykowo, o łącznej powierzchni około 230,00 ha przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, gdzie szacowana wartość nieruchomości to 165.000.000,00 zł. Z uwagi na przebieg drogi ekspresowej S5 istnieje realna szansa na uzyskanie nawet wyższych dochodów niż zaplanowane ze sprzedaży tych gruntów.

Dochody bieżące

Kalkulację dochodów bieżących na 2024 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2024 rok.

Na lata 2025 do 2027 dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- wpływy z podatków i opłat,
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- wpływy z subwencji ogólnej
- wpływy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Stęszew oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących nadano następujące wagi wskaźników: 100% dla wskaźnika inflacji oraz 0% dla wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. W przypadku prognozy na 2025 dla podatku od nieruchomości założono wzrost dochodów o 10%, a dla pozostałych podatków i opłat – około 12,50%. Dla prognozy podatków i opłat z wyjątkiem podatku od nieruchomości na 2026 rok założono wzrost dochodów o około 0,80%.

Wydatki majątkowe

Na 2024 rok w wydatkach majątkowych zaplanowano zadania, które są kontynuacją z poprzednich lat oraz te, które Gmina zamierza rozpocząć w 2024 roku.

Opis poszczególnych zadań znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2024 rok.

Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących na 2024 rok zaplanowano środki na zadania obowiązkowe i fakultatywne gminy.

Na lata 2025 do 2027 wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia,
- pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2024 roku przyjęto projekt budżetu. W latach 2025 – 2027 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji: 0% oraz dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej: 50%. Dla pozostałych wydatków bieżących nie zaplanowano ich wzrostu na 2025 rok, a jest to spowodowane koniecznością spełnienia relacji wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W tym celu, w 2025 roku, konieczne będzie podjęcie działań oszczędnościowych. Władze gminy zamierzają szukać oszczędności w zakresie wydatków, które pozostają poza podstawowymi obowiązkami samorządu. Oszczędności te zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Na lata 2026 – 2027 dla

pozostałych wydatków bieżących dokonano indeksacji w oparciu o wagi wskaźników inflacji: 50% oraz dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej: 0%.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o własną prognozę stawek WIBOR.

W przychodach budżetu na 2024 rok zaplanowano:

- Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł;
- Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 16.837.758,44 zł.

Na 2024 rok nie zaplanowano rozchodów budżetu.

Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej Gminy Stęszew, w miesiącu listopadzie 2023 roku, w załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Nr LXIII/410/2022 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28.12.2022r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2023 – 2026, zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany, tak aby przedsięwzięcia wykazane w powyższym załączniku były spójne z przedsięwzięciami kontynuowanymi w 2024 roku i wykazanymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2024 – 2027.

Autopoprawka

Załącznik nr 1

Dostosowanie danych do zmian wprowadzonych autopoprawką w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia” oraz do zmian wprowadzonych autopoprawką do Uchwały budżetowej

Załącznik nr 2

- Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Idziego w Modrzu z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Remont dachu kościoła pw. Św. Idziego w Modrzu”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew, okres realizacji to lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe – 160.000,00zł; limit na 2024 – 160.000,00zł; limit zobowiązań – 160.000,00zł; zadanie to zostało wprowadzone do WPF na lata 2023-2026 po przedłożeniu projektu WPF na lata 2024-2027
- Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zacisze Dębienko”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew, okres realizacji to lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe – 143.910,00zł; limit na 2024 – 130.000,00zł; limit zobowiązań

– 130.000,00zł; przedsięwzięcie to zostało również wprowadzone do WPF na lata 2023-2026 po przedłożeniu projektu WPF na lata 2024-2027

- Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w miejscowości Trzebaw”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew, okres realizacji to lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe –390.000,00zł; limit na 2024 – 300.000,00zł; limit zobowiązań – 14.583,59zł; zadanie to zostało wprowadzone do WPF na lata 2023-2026 po przedłożeniu projektu WPF na lata 2024-2027
- W przedsięwzięciu pn.: „Budowa promenady w Stęszewie” zwiększa się limit na 2024 z kwoty 410.000,00zł do kwoty 510.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 410.000,00zł do kwoty 47.053,19zł
- W przedsięwzięciu pn.: „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu” zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 37.350.000,00zł do kwoty 43.200.315,00zł; limit na 2024 z kwoty 16.359.685,00zł do kwoty 24.000.000,00; limit na 2025 z kwoty 4.040.000,00zł do kwoty 10.300.000,00zł; zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 20.399.685,00zł do kwoty 88.358,00zł

- W przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie - dokumentacja” zmieniono limit na 2024 z kwoty 180.000,00zł do kwoty 240.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 60.150,00zł do kwoty 20.150,00zł
- W przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Podgórznej w miejscowości Łódź wraz z kanalizacją i wodociągiem” zmieniono limit na 2024 z kwoty 500.000,00zł do kwoty 625.000,00zł
- W przedsięwzięciu pn.: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Skrzynkach – dokumentacja” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 61.500,00zł do kwoty 90.000,00zł; limit na 2024 z kwoty 61.500,00zł do kwoty 90.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 61.500,00 do kwoty 90.000,00zł
- W przedsięwzięciu pn.: „Remont jezdni drogi gminnej nr 330002P Twardowo-Wronczyn” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 2.675.000,00zł do kwoty 1.575.000,00; limit na 2024 z kwoty 2.500.000,00zł do kwoty 1.400.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 2.500.000,00zł do kwoty 1.400.000,00zł
- W zadaniu pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania

Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie PKM” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 911.142,00zł do kwoty 0,00zł.

- Usunięto przedsięwzięcie pn.: „Budowa dróg gminnych dla terenów aktywizacji gospodarczej w Strykowie – dokumentacja” – zadanie to będzie zrealizowane w 2024 roku.

31 stycznia 2024 roku

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” – dostosowanie danych do zmian wprowadzonych w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia” oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia”:

- Dodano zadanie pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew oraz dwóch jednostkach organizacyjnych podległych poprzez wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych, kompetencyjnych i technicznych”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2024 – 2025; łączne nakłady finansowe – 496 558,00zł; limit na 2024 – 248 279,00zł; limit na 2025 – 248 279,00zł; limit zobowiązań – 496 558,00zł.
- Dodano zadanie pn.: „Porozumienie o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie; okres realizacji – lata 2024 – 2026; łączne

nakłady finansowe – 16 605,00zł; limit na 2024 – 7 995,00zł; limit na 2025 – 4 305,00; limit na 2026 – 4 305,00zł; limit zobowiązań – 0,00zł.

- W zadaniu pn.: „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2023/2024” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 536 500,00zł do kwoty 588 340,00zł; limit na 2024 z kwoty 321 900,00zł do kwoty 373 740,00zł.
- W zadaniu pn.: „Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie - dokumentacja” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 20 150,00zł do kwoty 150,00zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody dla terenów aktywizacji gospodarczej w Strykowie – dokumentacja”, zmieniono nazwę zadania na „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody dla terenów aktywizacji gospodarczej w Strykowie – dokumentacja”.
- W zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w miejscowości Będlewo” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 750 000,00zł do kwoty 940 000,00zł; limit na 2024 z kwoty 730 000,00zł do kwoty 920 000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 730 000,00zł do kwoty 920 000,00zł.

22 lutego 2024 roku

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” – dostosowanie danych do zmian wprowadzonych w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia” oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia”:

- W zadaniu pn.: „Porozumienie o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 16 605,00zł do kwoty 33 220,00zł; limit na 2024 z kwoty 7 995,00zł do kwoty 16 000,00zł; limit na 2025 z kwoty 4 305,00zł do kwoty 8 610,00; limit na 2026 z kwoty 4 305,00zł do kwoty 8 610,00zł; limit zobowiązań z kwoty 0,00zł do kwoty 33 220,00zł.

27 marca 2024 roku

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” – dostosowanie danych do zmian wprowadzonych w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia” oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia”:

- W zadaniu pn.: „Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Stęszew ” wydłużono okres realizacji zadania do 2025 roku; zmieniono limit na 2024 z kwoty 1 970 800,00zł do kwoty 50 000,00zł; limit na 2025 z kwoty 0,00zł do kwoty 1 920 800,00zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa ul. Łąkowej w miejscowości Będlewo”, zmieniono nazwę zadania na „Budowa ul. Łąkowej w Będlewie”.
- W zadaniu pn. „Rozbudowa parkingu w Stęszewie” zmieniono limit na 2024 z kwoty 400 000,00zł do kwoty 500 000,00zł; limit na 2025 z kwoty 900 000,00zł do kwoty 800 000,00zł.

- W zadaniu pn.: „Budowa budynku sali gimnastycznej w Jeziorkach” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 14 000 000,00zł do kwoty 15 000 000,00zł; limit na 2024 z kwoty 4 000 000,00 do kwoty 5 000 000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 14 000 000,00 do kwoty 15 000 000,00zł.