

**UCHWAŁA NR LXXV/523/2023  
RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LXIII/410/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Stęszew na lata 2023-2026**

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 LXIII/410/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik Nr 2 do Uchwały LXIII/410/2022 z dnia 28 grudnia 2022 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 <sup>1)</sup>

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 LXXV/523/2023**  
**Rady Miejskiej Stęszew**  
**z dnia 21.12.2023 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	
2023	104 903 546,81	75 263 481,00	18 217 421,00	1 565 806,00	19 152 673,30	11 052 659,70	25 274 921,00	12 358 002,00	29 640 065,81	13 420 000,00	11 084 507,35	
2024	111 476 582,10	76 607 409,00	27 061 650,00	2 060 228,00	19 398 708,00	4 082 667,00	24 004 156,00	13 000 000,00	34 869 173,10	29 650 000,00	5 215 567,10	
2025	135 764 558,00	81 764 558,00	28 171 178,00	2 144 697,00	20 194 055,00	4 250 056,00	27 004 572,00	14 300 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2023	115 497 586,08	84 350 047,25	33 797 867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 147 538,83	31 147 538,83	1 415 000,00
2024	129 314 340,54	81 059 925,54	36 300 734,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 254 415,00	48 254 415,00	1 135 700,00
2025	135 264 558,00	81 553 760,54	36 808 944,00	0,00	0,00	35 625,00	0,00	0,00	0,00	53 710 797,46	53 710 797,46	0,00
2026	90 280 661,00	82 735 828,00	37 324 269,00	0,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	7 544 833,00	7 544 833,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-10 594 039,27	0,00	10 594 039,27	0,00	0,00	10 594 039,27	10 594 039,27	0,00	0,00
2024	-17 837 758,44	0,00	17 837 758,44	1 000 000,00	1 000 000,00	16 837 758,44	16 837 758,44	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 086 566,25	1 507 473,02	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-4 452 516,54	12 385 241,90	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	210 797,46	210 797,46	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	944 833,00	944 833,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	-14,15%	6,75%	22,63%	26,74%	TAK	TAK
2024	0,07%	-6,07%	34,81%	18,03%	22,14%	TAK	TAK
2025	0,69%	0,32%	x	20,19%	24,30%	TAK	TAK
2026	0,64%	1,20%	x	5,84%	10,11%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	68 176,63	68 176,63	68 176,63	3 676 952,98	3 676 952,98	3 676 952,98	68 176,63	68 176,63	68 176,63
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



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 <sup>X</sup>	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
2023	5 868 952,46	5 868 952,46	2 936 106,17	29 870 418,45	3 114 716,62	26 755 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	40 111 954,12	1 201 324,12	38 910 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 993 590,00	303 590,00	13 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	314 277,00	314 277,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LXXV/523/2023  
Rady Miejskiej Stęszew  
z dnia 21.12.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 163 418,11	29 870 418,45	40 111 954,12	13 993 590,00	314 277,00	27 045 140,03
1.a	- wydatki bieżące				5 852 727,02	3 114 716,62	1 201 324,12	303 590,00	314 277,00	8 726,09
1.b	- wydatki majątkowe				91 310 691,09	26 755 701,83	38 910 630,00	13 690 000,00	0,00	27 036 413,94
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:				9 846 450,19	5 708 129,09	0,00	0,00	0,00	508 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				103 450,19	68 176,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. "Szkoła kluczowych kompetencji w Stęszewie" - Wsparcie nauczycieli dotyczące podwyższenia kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć; wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W STĘSZEWIE	2021	2023	103 450,19	68 176,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 743 000,00	5 639 952,46	0,00	0,00	0,00	508 000,00
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	2023	9 743 000,00	5 639 952,46	0,00	0,00	0,00	508 000,00
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				87 316 967,92	24 162 289,36	40 111 954,12	13 993 590,00	314 277,00	26 537 140,03
1.3.1	- wydatki bieżące				5 749 276,83	3 046 539,99	1 201 324,12	303 590,00	314 277,00	8 726,09
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	268 432,00	293 275,00	303 590,00	314 277,00	0,00
1.3.1.2	Dodatkowa składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań (dz. 710 rozdz. 71095)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2023	75 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2022/2023	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W STĘSZEWIE	2022	2023	467 250,00	280 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2022/2023	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W STĘSZEWIE	2022	2023	492 480,00	295 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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	170 000,00	0,00	0,00	6 203,80
1.3.1.6	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	25 675,00	28 462,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont jezdni bitumicznej ul. Kanałowej w Krąplewie (dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2023	1 576 326,91	1 521 036,91	0,00	0,00	0,00	2 522,29
1.3.1.8	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	73 626,08	110 439,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	184 832,00	277 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	536 500,00	214 600,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 567 691,09	21 115 749,37	38 910 630,00	13 690 000,00	0,00	26 528 413,94
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2024	5 815 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	970 000,00	510 000,00	0,00	0,00	147 282,32
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu (Dz. 010 rozdz. 01010) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2025	43 200 315,00	8 900 315,00	24 000 000,00	10 300 000,00	0,00	8 938 673,00
1.3.2.6	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	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej w Witoblu (dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2023	1 220 274,09	1 220 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną w Stęszewie (dział 926 rozdział 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2024	425 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.10	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w Stęszewie (dział 926 rozdział 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2024	420 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	385 234,00
1.3.2.11	Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stęszewie - dokumentacja (dział 900 rozdział 90001)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2023	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Stęszewie - dokumentacja (dział 900 rozdział 90001)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Rybojedzko-II etap(Dz.010 rozdz. 01044)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2023	7 209 630,00	3 596 718,28	0,00	0,00	0,00	83 310,53
1.3.2.14	Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie - dokumentacja (Dz.010 rozdz. 01044) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2024	350 000,00	20 000,00	240 000,00	0,00	0,00	20 150,00
1.3.2.15	Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie stadionu sportowego w miejscowości Stęszew (Dz.926 rozdz. 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2023	3 593 432,00	3 406 932,00	0,00	0,00	0,00	45 395,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej Jeziorki-Skrzynki - dokumentacja (Dz. 010 rozdział 01043)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie (Dz. 010 rozdz. 01043)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej Sapowice-Stęszew (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2025	6 000 000,00	10 000,00	3 000 000,00	2 990 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.19	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	375 000,00	625 000,00	0,00	0,00	29 223,77
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej Mirosławki-Tomice - dokumentacja (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	95 000,00	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	15 726,50
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej Twardowo-Wronczyn - dokumentacja (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	129 767,50
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej ul. Dojazdowa w Stęszewie - dokumentacja (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	62 000,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 415,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łanowa Strykowo (Dz. 900 rozdz. 90015)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	365 740,00	80 000,00	285 740,00	0,00	0,00	365 740,00
1.3.2.24	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	2 000,00	64 420,00	0,00	0,00	2 420,00
1.3.2.25	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	1 000,00	42 050,00	0,00	0,00	1 057,80
1.3.2.26	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Skrzynkach - dokumentacja (dz. 600 rozdz. 60016) -	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.27	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	0,00	29 520,00	0,00	0,00	627,30
1.3.2.28	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie (Szkoły Podstawowej) - dokumentacja (dz. 801 rozdz. 80101)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	57 750,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Zacisze w Dębienku - dokumentacja (dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowa w Zamysłowie - dokumentacja (dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 005,50
1.3.2.31	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	5 000,00	45 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.32	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	0,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
1.3.2.33	Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Stęszew (dział 010 rozdział 01043)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	2 010 000,00	39 200,00	1 970 800,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.34	Budowa ul. Łąkowej w miejscowości Będlewo (dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej, Zakole w Witoblu (dział 600 rozdział 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2023	2024	1 713 400,00	663 400,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 713 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.36	Budowa stacji uzdatniania wody dla terenów aktywizacji gospodarczej w Strykowie - dokumentacja (dział 010 rozdział 01043)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2023	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	Remont jezdni drogi gminnej nr 330002P Twardowo-Wronczyn (dział 600 rozdział 60016) -	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2023	2024	1 575 000,00	175 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 526 371,95
1.3.2.38	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w miejscowości Będlewo (dział 010 rozdział 01043)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2023	2024	750 000,00	20 000,00	730 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.39	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 Stupi 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 Sędziszew	2023	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.40	Budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w miejscowości Trzebaw (Dz. 010 rozdz. 01043) -	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2023	2024	390 000,00	90 000,00	300 000,00	0,00	0,00	104 583,59
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zacisze Dębienko (dział 900 rozdział 90015)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2023	2024	143 910,00	13 910,00	130 000,00	0,00	0,00	143 910,00
1.3.2.42	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 Sędziszew	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 do 2026 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2020 i 2021, plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2022 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 2022 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	2023	2024	2025	2026
WYN	0,30%	3,30%	3,70%	3,50%
CPI	9,80%	4,80%	3,10%	2,50%

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

Dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok.

Od 2024 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 2023 do 2026 zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Zaplanowano również dochody z dotacji ze środków UE w ramach programu WRPO 2014 - 2020 przeznaczonych na realizację projektu „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie, zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew”. Zaplanowano także dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybojedzko-II etap oraz na budowę bieżni lekkoatletycznej na terenie stadionu sportowego w miejscowości Stęszew.

W 2023 roku zaplanowano sprzedaż trzech działek położonych w Strykowie przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą o łącznej powierzchni 15,4366 ha za kwotę 13.420.000,00 zł. W Gminie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.in. dla działek proponowanych do sprzedaży, w obrębie Strykovo, o łącznej powierzchni około 230,00 ha przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, gdzie szacowana wartość nieruchomości to 149.500.000,00 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 2023 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2023 rok.

Na lata 2024 do 2026 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.

### **Wydatki majątkowe**

Na 2023 rok w wydatkach majątkowych zaplanowano zadania, które są kontynuacją z poprzednich lat oraz te, które Gmina zamierza rozpocząć w 2023 roku.

Opis poszczególnych zadań znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2023 rok.

### **Wydatki bieżące**

W wydatkach bieżących na 2023 rok zaplanowano środki na zadania obowiązkowe i fakultatywne gminy.

Na lata 2024 do 2026 wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki na poręczenia i gwarancje,

- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto,
- pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2023 roku przyjęto projekt budżetu. W latach 2024 – 2026 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 zaplanowano ich spadek na 2024 rok, a jest to spowodowane koniecznością spełnienia relacji wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W tym celu, w 2023 roku, konieczne będzie podjęcie działań oszczędnościowych, których efekty finansowe widoczne będą w kolejnym roku. 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 2025 – 2026 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 2023 rok zaplanowano:

- Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 250.000,00 zł;
- Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 2.179.551,77 zł;
- Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 10.338.530,25 zł.

Na 2023 rok nie zaplanowano rozchodów budżetu.

## 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.: „Remont jezdni bitumicznej ul. Kanałowej w Krąplewie”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew, okres realizacji to lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe – 1.540.001,00zł; limit na 2023 – 1.484.711,00zł; limit zobowiązań – 0,00zł
- W przedsięwzięciu pn.: „Budowa promenady w Stęszewie” zwiększa się limit na 2023 z kwoty 700.000,00zł do kwoty 1.000.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 920.664,72zł do kwoty 319.211,87zł
- W przedsięwzięciu pn.: „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu” wydłuża się okres realizacji do 2025 roku; zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 16.500.000,00zł do kwoty 29.050.000,00zł; zwiększa się limit na 2024 z kwoty 7.190.000,00zł do kwoty 10.000.000,00; zwiększa się limit na 2025 z kwoty 0,00zł do kwoty 9.740.000,00zł; zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 16.450.000,00zł do kwoty 29.000.000,00zł
- W przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej w Witoblu” zmieniono limit na 2023 z kwoty 600.000,00zł do kwoty 1.970.000,00zł
- W przedsięwzięciu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Rybojedzko-II etap” zmieniono limit na 2023 z kwoty 3.580.239,00zł do kwoty 3.596.718,28zł oraz zmieniono limit zobowiązań z kwoty 311.159,11zł do kwoty 83.310,48zł
- W przedsięwzięciu pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie stadionu sportowego w miejscowości Stęszew” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 3.543.500,00 do kwoty 257.812,15zł

### **09 lutego 2023 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.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie stadionu sportowego w miejscowości Stęszew” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 3.730.000,00zł do kwoty 3.473.432,00zł; limit na 2023 z kwoty 3.543.500,00zł do kwoty 3.286.932,00zł; limit zobowiązań z kwoty 257.812,15zł do kwoty 1.244,15zł.

### **30 marca 2023 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.: „Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „Szkoła kluczowych kompetencji w Stęszewie” zmieniono limit na 2023 z kwoty 0,00zł do kwoty 68.176,63zł (środki niewykorzystane w 2022 roku).
- 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 72.023,53zł do kwoty 0,00zł.
- W zadaniu pn.: „Odbieranie, zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z budynków i obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Stęszew oraz ich transport do Instalacji Komunalnej w 2023 oraz 2024 roku” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 700.000,00zł do kwoty 366.203,80.

- W zadaniu pn.: „Dodatkowa składka członkowska dla związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na zakup autobusu” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 51.350,00zł do kwoty 0,00zł.
- W zadaniu pn.: „Remont jezdni bitumicznej ul. Kanałowej w Krąplewie” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 1.540.001,00zł do kwoty 1.574.001,00zł; limit na 2023 z kwoty 1.484.711,00zł do kwoty 1.518.711,00zł; limit zobowiązań z kwoty 0,00zł do kwoty 196,38zł.
- Dodano zadanie pn.: „Dodatkowa składka członkowska dla Metropolii Poznań na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 184.065,20zł; limit na 2023 – 73.626,08zł; limit na 2024 – 110.439,12zł; limit zobowiązań – 0,00zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa promenady w Stęszewie” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 920.664,72zł do kwoty 319.211,87zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu” zmieniono limit na 2023 z kwoty 9.260.000,00zł do kwoty 18.260.000,00zł; limit na 2025 z kwoty 9.740.000,00zł do kwoty 740.000,00zł.
- W zadaniu pn.: „Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzyńki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P"" zmieniono limit zobowiązań z kwoty 30.100,00zł do kwoty 0,00zł.
- W zadaniu pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej w Witoblu” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 2.470.000,00zł do kwoty 2.436.000,00zł; limit na 2023 z kwoty 1.970.000,00zł do kwoty 1.936.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 1.100.000,00zł do kwoty 1.215.794,10zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną w Stęszewie” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 415.406,00zł do kwoty 410.406,00zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w Stęszewie” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 390.234,00zł do kwoty 385.234,00zł.

- W zadaniu pn.: „Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stęszewie – dokumentacja” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 53.630,00zł do kwoty 3.630,00zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Stęszewie – dokumentacja” zmieniono limit na 2023 z kwoty 90.000,00zł do kwoty 100.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 11.440,00zł do kwoty 2.590,00zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Rybojedzko-II etap” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 83.310,48zł do kwoty 83.310,53zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie stadionu sportowego w miejscowości Stęszew” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 3.473.432,00zł do kwoty 3.573.432,00zł; limit na 2023 z kwoty 3.286.932,00zł do kwoty 3.386.932,00zł; limit zobowiązań z kwoty 1.244,15zł do kwoty 101.244,15zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej Jeziorki-Skrzynki – dokumentacja” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 150.000,00zł do kwoty 33.150,00zł.
- Dodano zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 330036P Stęszew-Trzebaw, w zakresie budowy ścieżki rowerowej na ul.Trzebawskiej w Stęszewie – dokumentacja”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 66.420,00zł; limit na 2023 – 20.000,00zł; limit na 2024 – 46.420,00zł; limit zobowiązań – 66.420,00zł.
- Dodano zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 330015P Stęszew-Witobel, w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej na ul.Podgórznej w Stęszewie i Witoblu – dokumentacja”, gdzie jednostka odpowiedzialne to urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 43.050,00zł; limit na 2023 – 20.000,00zł; limit na 2024 – 23.050,00zł; limit zobowiązań – 43.050,00zł.
- Dodano zadanie pn.: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Skrzynkach – dokumentacja”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe

- 61.500,00zł; limit na 2023 – 20.000,00zł; limit na 2024 – 41.500,00zł; limit zobowiązań – 61.500,00zł.
- Dodano zadanie pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul.B.Chrobrego do ZWP w Stęszewie – dokumentacja”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 29.520,00zł; limit na 2023 – 20.000,00zł; limit na 2024 – 9.520,00zł; limit zobowiązań – 29.520,00zł.
  - Dodano zadanie pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie (Szkoły Podstawowej) – dokumentacja”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 150.000,00zł; limit na 2023 – 100.000,00zł; limit na 2024 – 50.000,00zł; limit zobowiązań – 150.000,00zł.

### **22 maja 2023 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.: „Budowa promenady w Stęszewie” łączne nakłady finansowe z kwoty 1.252.000,00zł do kwoty 1.322.000,00zł; limit na 2023 z kwoty 1.000.000,00zł do kwoty 1.070.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 319.211,87zł do kwoty 389.211,87zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie stadionu sportowego w miejscowości Stęszew” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 3.573.432,00zł do kwoty 3.593.432,00zł; limit na 2023 z kwoty 3.386.932,00zł do kwoty 3.406.932,00zł; limit zobowiązań z kwoty 101.244,15zł do kwoty 121.244,15zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 1.000.000,00zł do kwoty 0,00zł; limit na 2023 z kwoty 200.000,00zł do kwoty

0,00zł; limit na 2024 z kwoty 800.000,00zł do kwoty 0,00zł; limit zobowiązań z kwoty 1.000.000,00zł do kwoty 0,00zł.

- Dodano zadanie pn.: „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2016 – 2023; łączne nakłady finansowe – 9.735.000,00zł; limit na 2023 – 500.000,00zł; limit zobowiązań – 500.000,00zł.

### **29 czerwca 2023 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.: „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew” zmieniono limit na 2023 z kwoty 500.000,00zł do kwoty 5.631.952,46 zł.
- W zadaniu pn.: „Odbieranie, zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z budynków i obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Stęszew oraz ich transport do Instalacji Komunalnej w 2023 oraz 2024 roku” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 700.000,00zł do kwoty 340.000,00zł; limit na 2023 z kwoty 350.000,00zł do kwoty 170.000,00zł; limit na 2024 z kwoty 350.000,00zł do kwoty 170.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 366.203,80zł do kwoty 6.203,80zł.
- W zadaniu pn.: „Remont jezdni bitumicznej ul. Kanałowej w Krąplewie” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 1.574.001,00zł do kwoty 1.626.326,91zł; limit na 2023 z kwoty 1.518.711,00zł do kwoty 1.571.036,91zł; limit zobowiązań z kwoty 196,38zł do kwoty 52.522,29zł.
- W zadaniu pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej w Witoblu” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 2.436.000,00zł do



kwoty 2.383.674,09zł; limit na 2023 z kwoty 1.936.000,00zł do kwoty 1.883.674,09zł; limit zobowiązań z kwoty 1.215.794,10zł do kwoty 1.163.468,19zł.

- W zadaniu pn.: „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 29.050.000,00zł do kwoty 37.350.000,00zł; limit na 2024 z kwoty 10.000.000,00zł do kwoty 15.000.000,00zł; limit na 2025 z kwoty 740.000,00zł do kwoty 4.040.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 29.000.000,00zł do kwoty 37.300.000,00zł;
- W zadaniu pn.: „Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie-dokumentacja” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 300.000,00zł do kwoty 60.150,00zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie stadionu sportowego w miejscowości Stęszew” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 121.244,15zł do kwoty 45.395,18zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Podgórnej w miejscowości Łódź wraz z kanalizacją i wodociągiem” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 900.000,00zł do kwoty 1.000.000,00zł; limit na 2024 z kwoty 400.000,00zł do kwoty 500.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 900.000,00zł do kwoty 1.000.000,00zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa drogi gminnej Mirosławki-Tomice-dokumentacja” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 95.000,0zł do kwoty 15.726,50zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa drogi gminnej Twardowo-Wronczyn-dokumentacja” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 250.000,00zł do kwoty 129.767,50zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Dojazdowa w Stęszewie-dokumentacja” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 62.000,00zł do kwoty 13.415,00zł.
- W zadaniu pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie (Szkoły Podstawowej)-dokumentacja” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 150.000,00zł do kwoty 57.750,00zł.
- Dodano zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Zacisze w Dębienku-dokumentacja”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski

Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 60.000,00zł; limit na 2023 – 10.000,00zł; limit na 2024 – 50.000,00zł; limit zobowiązań – 60.000,00zł.

- Dodano zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowa w Zamysławie - dokumentacja, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 60.000,00zł; limit na 2023 – 10.000,00zł; limit na 2024 – 50.000,00zł; limit zobowiązań – 60.000,00zł.

### **31 sierpnia 2023 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.: „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 9.735.000,00zł do kwoty 9.693.000,00zł; limit na 2023 z kwoty 5.631.952,46zł do kwoty 5.589.952,46zł; limit zobowiązań z kwoty 500.000,00zł do kwoty 458.000,00zł.
- W zadaniu pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM” wydłużono okres realizacji do 2026 roku; zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 650.295,72zł do kwoty 1.561.437,72zł; limit na 2024 z kwoty 0,00zł do kwoty 293.275,00zł; limit na 2025 z kwoty 0,00zł do kwoty 303.590,00zł; limit na 2026 z kwoty 0,00zł do kwoty 314.277,00zł; limit zobowiązań z kwoty 0,00zł do kwoty 911.142,00zł.
- W zadaniu pn.: „Dodatkowa składka członkowska dla Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na zakup autobusu”

zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 51.350,00zł do kwoty 55.415,00zł; limit na 2023 z kwoty 25.675,00zł do kwoty 29.740,00zł.

- Dodano zadanie pn.: „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”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2025; łączne nakłady finansowe – 350.000,00zł; limit na 2023 – 10.000,00zł; limit na 2024 – 40.000,00zł; limit na 2025 – 300.000,00zł; limit zobowiązań – 350.000,00zł.
- W zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 330033P Stęszew-Antonin (ul. Sadowa w Zamysłowie)-dokumentacja, poprawiono nazwę na „Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowa w Zamysłowie – dokumentacja”.

### **21 września 2023 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.: „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu” zmieniono limit na 2023 z kwoty 18.260.000,00zł do kwoty 16.900.315,00zł; limit na 2024 z kwoty 15.000.000,00zł do kwoty 16.359.685,00zł.
- W zadaniu pn.: „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”” wydłużono okres realizacji do 2024 roku; zmieniono limit na 2023 z kwoty 30.100,00zł do kwoty 0,00zł; limit na 2024 z kwoty 0,00zł do kwoty 30.100,00zł; limit zobowiązań z kwoty 0,00zł do kwoty 30.100,00zł.
- Dodano zadanie 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. Barbary w Tomicach z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Remont elewacji kościoła pw. Św. Barbary w Tomicach”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 613.000,00zł; limit na 2023 – 0,00zł; limit na 2024 – 613.000,00; limit zobowiązań –613.000,00zł.

- Dopisano zadanie pn. „Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2023/2024-postępowanie nr 2”, gdzie jednostka odpowiedzialna to ZEAS w Stęszewie; okres realizacji to lata od 2023 do 2024; łączne nakłady finansowe – 462.080,00zł; limit na 2023 – 184.832,00zł; limit na 2024 – 277.248,00zł; limit zobowiązań 0,00zł.
- Dopisano zadanie pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2023/2024”, gdzie jednostka odpowiedzialna to ZEAS w Stęszewie; okres realizacji to lata od 2023 do 2024; łączne nakłady finansowe – 536.500,00zł; limit na 2023 – 214.600,00zł; limit na 2024 – 321.900,00zł; limit zobowiązań 0,00zł.
- W zadaniu pn.: „Remont jezdni bitumicznej ul. Kanałowej w Kraplewie” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 1.626.326,91zł do kwoty 1.576.326,91zł; limit na 2023 z kwoty 1.571.036,91zł do kwoty 1.521.036,91zł; limit zobowiązań z kwoty 52.522,29zł do kwoty 2.522,29zł.

### **30 października 2023 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.: „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty

9.693.000,00zł do kwoty 9.743.000,00zł; limit na 2023 z kwoty 5.589.952,46zł do kwoty 5.639.952,46zł; limit zobowiązań z kwoty 458.000,00zł do kwoty 508.000,00zł.

- W zadaniu pn.: „Budowa promenady w Stęszewie” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 1.322.000,00zł do kwoty 1.547.000,00zł; limit na 2024 z kwoty 185.000,00zł do kwoty 410.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 389.211,87zł do kwoty 614.211,87zł.
- W zadaniu pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej w Witoblu” zmieniono okres realizacji do 2023 roku; łączne nakłady finansowe z kwoty 2.383.674,09zł do kwoty 1.220.274,09zł; limit na 2023 z kwoty 1.883.674,09zł do kwoty 1.220.274,09zł; limit na 2024 z kwoty 500.000,00zł do kwoty 0,00zł; limit zobowiązań z kwoty 1.163.468,19zł do kwoty 0,00zł.
- Dodano zadanie pn.: „Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Stęszew”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 1.960.000,00zł; limit na 2023 – 39.200,00zł; limit na 2024 – 1.920.800,00zł; limit zobowiązań – 1.960.000,00zł;
- Dodano zadanie pn.: „Budowa ul. Łąkowej w miejscowości Będlewo”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 1.000.000,00zł; limit na 2023 – 0,00zł; limit na 2024 – 1.000.000,00zł; limit zobowiązań – 1.000.000,00zł;
- Dodano zadanie pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej, Zakole w Witoblu”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 1.713.400,00zł; limit na 2023 – 663.400,00zł; limit na 2024 – 1.050.000,00zł; limit zobowiązań – 1.713.400,00zł;
- Dodano zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody dla terenów aktywizacji gospodarczej w Strykowie - dokumentacja”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2025; łączne nakłady finansowe – 200.000,00zł; limit na 2023 – 0,00zł; limit na 2024 – 100.000,00zł; limit na 2025 – 100.000,00zł; limit zobowiązań – 200.000,00zł;

- Dodano zadanie pn.: „Remont jezdni drogi gminnej nr 330002P Twardowo-Wronczyn”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 2.675.000,00zł; limit na 2023 – 175.000,00zł; limit na 2024 – 2.500.000,00zł; limit zobowiązań – 2.626.371,95zł; jest to zadanie o charakterze majątkowym ze względu na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- W zadaniu pn.: „Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną w Stęszewie”, wydłużono okres realizacji do 2024r.; zmieniono limit na 2023 z kwoty 420.000,00zł do kwoty 0,00zł; limit na 2024 z kwoty 0,00zł do kwoty 420.000,00zł;
- W zadaniu pn.: „Budowa toru rowerowego typu „pumptrack” w Stęszewie, wydłużono okres realizacji do 2024.; zmieniono limit na 2023 z kwoty 415.000,00zł do kwoty 0,00zł; limit na 2024 z kwoty 0,00zł do kwoty 415.000,00zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa drogi gminnej Sapowice – Stęszew” wydłużono okres realizacji do 2025r.; zmieniono limit na 2023 z kwoty 3.000.000,00zł do kwoty 10.000,00zł; limit na 2025 z kwoty 0,00zł do kwoty 2.990.000,00zł.
- W zadaniu pn.: „Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie – dokumentacja”, zmieniono limit na 2023 z kwoty 200.000,00zł do kwoty 20.000,00zł; limit na 2024 z kwoty 100.000,00zł do kwoty 180.000,00zł.
- W zadaniu pn.: „ Budowa drogi wewnętrznej ul. Podgórznej w miejscowości Łódź wraz z kanalizacją i wodociągiem”, zmieniono limit zobowiązań z kwoty 1.000.000,00zł do kwoty 29.223,77zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łanowa Strykowo”, zmieniono limit na 2023 z kwoty 180.000,00zł do kwoty 80.000,00zł; limit na 2024 z kwoty 235.740,00zł do kwoty 335.740,00zł.
- W zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 330036P Stęszew-Trzebaw, w zakresie budowy ścieżki rowerowej na ul.Trzebawskiej w Stęszewie – dokumentacja”, zmieniono limit na 2023 z kwoty 20.000,00zł do kwoty

2.000,00zł; limit na 2024 z kwoty 46.420,00zł do kwoty 64.420,00zł; limit zobowiązań z kwoty 66.420,00zł do kwoty 2.420,00zł.

- W zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 330015P Stęszew-Witobel, w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej na ul.Podgórznej w Stęszewie i Witoblu – dokumentacja”, zmieniono limit na 2023 z kwoty 20.000,00zł do kwoty 1.000,00zł; limit na 2024 z kwoty 23.050,00zł do kwoty 42.050,00zł; limit zobowiązań z kwoty 43.050,00zł do kwoty 1.057,80zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Skrzynkach – dokumentacja”, zmieniono limit na 2023 z kwoty 20.000,00zł do kwoty 0,00zł; limit na 2024 z kwoty 41.500,00zł do kwoty 61.500,00zł;
- W zadaniu pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul.B.Chrobrego do ZWP w Stęszewie – dokumentacja”, zmieniono limit na 2023 z kwoty 20.000,00zł do kwoty 0,00zł; limit na 2024 z kwoty 9.520,00zł do kwoty 29.520,00zł; limit zobowiązań z kwoty 29.520,00zł do kwoty 627,30zł.
- W zadaniu pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie (Szkoły Podstawowej) – dokumentacja”, zmieniono limit na 2023 z kwoty 100.000,00zł do kwoty 50.000,00zł; limit na 2024 z kwoty 50.000,00zł do kwoty 100.000,00zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Zacisze w Dębienku – dokumentacja”, zmieniono limit na 2023 z kwoty 10.000,00zł do kwoty 0,00zł; limit na 2024 z kwoty 50.000,00zł do kwoty 60.000,00zł.
- W zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowa w Zamysłowie – dokumentacja”, zmieniono limit na 2023 z kwoty 10.000,00zł do kwoty 0,00zł; limit na 2024 z kwoty 50.000,00zł do kwoty 60.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 60.000,00zł do kwoty 2.005,50zł;
- W zadaniu pn.: „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”, zmieniono limit na 2023 z kwoty 10.000,00zł do kwoty 5.000,00zł; limit na 2024 z kwoty 40.000,00zł do kwoty 45.000,00zł.

- Dodano zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w miejscowości Będlewo”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 750.000,00zł; limit na 2023 – 20.000,00zł; limit na 2024 – 730.000,0zł; limit zobowiązań – 750.000,00zł.

### **29 listopada 2023 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.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w miejscowości Trzebaw”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 390.000,00zł; limit na 2023 – 90.000,00zł; limit na 2024 – 300.000,0zł; limit zobowiązań – 390.000,00zł; przedsięwzięcie to zostanie również dodane do jako autopoprawka do WPF na lata 2024 – 2027.
- Dodano zadanie 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. Wszystkich Świętych w Słupi z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Remont części elewacji północnej kościoła pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach – Etap VI”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 110.000,00zł; limit na 2023 – 0,00zł; limit na 2024 – 110.000,00; limit zobowiązań – 110.000,00zł; przedsięwzięcie to zostało ujęte w projekcie WPF na lata 2024 – 2027.
- W zadaniu pn.: „Dodatkowa składka członkowska dla Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na zakup autobusu” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 55.415,00zł do kwoty



54.137,00zł; limit na 2023 z kwoty 29.740,00zł do kwoty 25.675,00zł; limit na 2024 z kwoty 25.075,00zł do kwoty 28.462,00zł; takie dane zostały też wykazane w projekcie WPF na lata 2024 – 2027.

- W zadaniu pn.: „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”” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 30.100,00zł do kwoty 0,00zł; takie dane zostały wykazane również w projekcie WPF na lata 2024 – 2027.
- W zadaniu pn.: „Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną w Stęszewie” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 410.406,00zł do kwoty 420.000,00zł; w projekcie WPF na lata 2024 – 2027 zostały przedstawione również te dane.
- W zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łanowa Strykowo”, zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 415.740,00zł do kwoty 365.740,00zł; limit na 2024 z kwoty 335.740,00zł do kwoty 285.740,00zł; limit zobowiązań z kwoty 415.740,00zł do kwoty 365.740,00zł; prawidłowe dane zostały wykazane w projekcie WPF na lata 2024 - 2027.
- W zadaniu pn.: pn.: „Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Stęszew”, zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 1.960.000,00zł do kwoty 2.010.000,00zł; limit na 2024 z kwoty 1.920.800,00zł do kwoty 1.970.800,00zł; limit zobowiązań z kwoty 1.960.000,00zł do kwoty 2.010.000,00zł; w projekcie WPF na lata 2024 – 2027 zostały wykazane właściwe dane.
- W zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź” wydłużono okres realizacji do 2024 roku; zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 4.815.000,00zł do kwoty 5.815.000,00zł; limit na 2024 z kwoty 0,00zł do kwoty 1.000.000,00zł; przedsięwzięcie to zostało wykazane w projekcie WPF na lata 2024 – 2027.

## **21 grudnia 2023 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.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zacisze Dębienko”, gdzie jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 143.910,00zł; limit na 2023 – 13.910,00zł; limit na 2024 – 130.000,0zł; limit zobowiązań – 143.910,00zł; przedsięwzięcie to zostanie również dodane do jako autopoprawka do WPF na lata 2024 – 2027.
- Dodano zadanie 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 – lata 2023 – 2024; łączne nakłady finansowe – 160.000,00zł; limit na 2023 – 0,00zł; limit na 2024 – 160.000,00; limit zobowiązań – 160.000,00zł; przedsięwzięcie to zostanie dodane autopoprawką do WPF na lata 2024 – 2027.
- 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.
- W zadaniu pn.: „Budowa promenady w Stęszewie” zmieniono limit na 2023 z kwoty 1.070.000,00zł do kwoty 970.000,00zł; limit na 2024 z kwoty 410.000,00zł do kwoty 510.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 614.211,87zł do kwoty 147.282,32zł.

- W zadaniu pn.: „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 37.350.000,00zł do kwoty 43.200.315,00zł; limit na 2023 z kwoty 16.900.315,00zł do kwoty 8.900.315,00zł; limit na 2024 z kwoty 16.359.685,00zł do kwoty 24.000.000,00zł; limit na 2025 z kwoty 4.040.000,00zł do kwoty 10.300.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 37.300.000,00zł do kwoty 8.938.673,00zł.
- W zadaniu 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 zadaniu pn.: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Podgórnej w miejscowości Łódź wraz z kanalizacją i wodociągiem”, zmieniono limit na 2023 z kwoty 500.000,00zł do kwoty 375.000,00zł; limit na 2024 z kwoty 500.000,00zł do kwoty 625.000,00zł.
- W zadaniu 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 61.500,00zł do kwoty 90.000,00zł.
- W zadaniu pn.: „Remont jezdni drogi gminnej nr 330002P Twardowo-Wronczyn” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 2.675.000,00zł do kwoty 1.575.000,00zł; limit na 2024 z kwoty 2.500.000,00zł do kwoty 1.400.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 2.626.371,95zł do kwoty 1.526.371,95zł.
- W zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w miejscowości Trzebaw” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 390.000,00zł do kwoty 104.583,59zł.

Wszystkie zmiany, które dotyczą okresu objętego Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2024 – 2027 zostaną przedstawione w formie autopoprawki do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2024 – 2027.