

**UCHWAŁA NR XXV/184/2020
RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW**

z dnia 16 września 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XIX/137/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stęszew na lata 2020 -2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869), Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XIX/137/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XIX/137/2019 z dnia 19 grudnia 2019 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⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/184/2020
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 16 września 2020 roku

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	
2020	78 190 017,94	70 982 558,67	16 278 922,00	450 000,00	13 401 367,00	24 391 717,67	16 460 552,00	9 609 648,00	7 207 459,27	4 094 165,91	2 947 248,36	
2021	88 232 490,00	73 069 557,00	18 947 376,00	461 250,00	13 775 701,00	22 438 567,00	17 446 663,00	10 130 690,00	15 162 933,00	8 495 469,00	6 667 464,00	
2022	82 896 296,00	74 896 296,00	19 421 060,00	472 781,00	14 120 094,00	22 999 531,00	17 882 830,00	10 383 957,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2023	76 768 703,00	76 768 703,00	19 906 586,00	484 601,00	14 473 096,00	23 574 519,00	18 329 901,00	10 643 556,00	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
2020	79 182 938,57	71 955 000,24	25 939 177,83	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 227 938,33	7 227 938,33	600 000,00
2021	87 762 490,00	70 762 490,00	25 963 643,00	0,00	0,00	111 680,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2022	82 596 296,00	72 422 015,00	26 612 734,00	0,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	10 174 281,00	10 174 281,00	0,00
2023	76 768 703,00	74 227 507,00	27 278 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 196,00	2 541 196,00	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
2020	-992 920,63	0,00	1 697 920,63	410 000,00	0,00	222 920,63	0,00	1 065 000,00	992 920,63
2021	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	-972 441,57	315 479,06	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 307 067,00	2 307 067,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 281,00	2 474 281,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 196,00	2 541 196,00	

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
2020	1,73%	-1,45%	7,34%	16,29%	21,94%	TAK	TAK
2021	1,15%	4,78%	21,56%	12,15%	17,81%	TAK	TAK
2022	0,59%	4,78%	20,19%	12,48%	18,13%	TAK	TAK
2023	0,00%	4,78%	4,78%	16,36%	16,36%	TAK	TAK

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
2020	442 157,21	442 157,21	418 838,18	41 124,00	41 124,00	41 124,00	598 037,01	598 037,01	530 695,73
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,45	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 253,71	0,00	0,00
2023	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
2020	80 420,00	80 420,00	41 124,00	5 146 217,67	1 586 099,34	3 560 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 671 862,82	0,00	0,00	16 808 741,27	482 916,45	16 325 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000,00	0,00	0,00	1 612 253,71	37 253,71	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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
2020	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 816,76
2021	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	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 splaty 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 XXV/184/2020
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 16 września 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 572 607,54	5 146 217,67	16 808 741,27	1 612 253,71	185 000,00	9 933 482,21
1.a	- wydatki bieżące				3 442 923,54	1 586 099,34	482 916,45	37 253,71	0,00	139 702,61
1.b	- wydatki majątkowe				27 129 684,00	3 560 118,33	16 325 824,82	1 575 000,00	185 000,00	9 793 779,60
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:				10 408 162,61	401 457,01	8 735 763,27	42 253,71	0,00	139 702,61
1.1.1	- wydatki bieżące				1 173 162,61	401 457,01	63 900,45	37 253,71	0,00	139 702,61
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 "Seniorze trzymaj formę" (Dz.853 rozdz.85395)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 033 460,00	362 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznania.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2020	2022	139 702,61	38 548,45	63 900,45	37 253,71	0,00	139 702,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 235 000,00	0,00	8 671 862,82	5 000,00	0,00	0,00
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	2022	9 235 000,00	0,00	8 671 862,82	5 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 164 444,93	4 744 760,66	8 072 978,00	1 570 000,00	185 000,00	9 793 779,60
1.3.1	- wydatki bieżące				2 269 760,93	1 184 642,33	419 016,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2019/2020	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2019	2020	363 200,00	217 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2019/2020	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2019	2020	512 864,00	307 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa autobusu w roku szkolnym 2019/2020	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2019	2020	5 910,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych (Dz. 600 rozdz. 60004)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2020	250 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM (Dz.600 rozdz.60001)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2020	439 426,93	196 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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 2020/2021	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2020	2021	370 360,00	148 144,00	222 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2020/2021	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2020	2021	328 000,00	131 200,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 894 684,00	3 560 118,33	7 653 962,00	1 570 000,00	185 000,00	9 793 779,60
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Tomice-Tomiczki z regulacją odwodnienia (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2020	1 510 300,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2021	2 815 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa promenady w Stęszewie - I i II etap (Dz.630 rozdz.63003)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2023	1 072 000,00	0,00	470 000,00	350 000,00	185 000,00	1 005 000,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach-wykonawstwo (Dz. 010 rozdz. 01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2021	4 010 000,00	10 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Podgórznej w Będlewie (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2020	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2022	3 322 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00	0,00	2 709 211,55
1.3.2.7	Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2021	4 125 384,00	1 590 118,33	1 243 962,00	0,00	0,00	1 579 568,05
1.3.2.8	Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2021	440 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 do 2023 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017 i 2018, plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2019 roku, założenia makroekonomiczne oraz wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów. Założenia makroekonomiczne, które wykorzystano przy przygotowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,5%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na lata 2020 do 2023 założono średnioroczną inflację na poziomie 2,5%.

Dochody majątkowe na lata 2020 do 2023 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" oraz na realizację projektu „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Stęszew”.

W 2020 roku zaplanowano sprzedaż działek położonych w Strykowie przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą objętych Słubicko-Kostrzyńską Specjalną Strefą Ekonomiczną o powierzchni 12,0140 ha. W Gminie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.in. dla działek proponowanych do sprzedaży, w obrębie Strykowo, o łącznej powierzchni około 230,00 ha przeznaczonej pod aktywizację gospodarczą, gdzie szacowana wartość nieruchomości to 149.500.000,00zł. W związku z planowanym (po kilku zmianach terminu), na koniec 2019 roku, zakończeniem budowy odcinka biegnącego od Poznania do Wronczyna odcinka drogi ekspresowej S5, istnieje realna szansa na uzyskanie nawet większych niż zaplanowane dochodów ze sprzedaży gruntów. Obecnie trwa procedura przetargowa na sprzedaż działki nr 448/20, a przetarg zaplanowany jest na 30 stycznia 2020 roku, cenę wywoławczą określono na 8.380.000,00 zł.

W 2020 roku zaplanowano też sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Łodzi, kwota 900.000,00 zł.

Dochody bieżące

Kalkulację dochodów bieżących na 2020 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2020 rok.

Na lata 2021 do 2023 wpływy z podatków i opłat zaplanowano wzrost o założoną inflację około 2,5%.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2021 do 2023 – założono wzrost o 2,5% co roku, w stosunku do wpływów zaplanowanych na 2020 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych na lata 2021-2023 założono wzrost o około 2,5%.

Wpływy z subwencji ogólnej na lata 2021 do 2023 – założono wzrost o 2,5% co roku, w stosunku do planu na 2020 rok przyjętego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019.

Wpływy z dotacji na lata 2021 do 2023 – założono wzrost o 2,5% w stosunku do dochodów na 2020 rok, przyjętych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/19.

Wydatki majątkowe

Na 2020 rok w wydatkach majątkowych zaplanowano zadania, które są kontynuacją z poprzednich lat.

Opis poszczególnych zadań znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2020 rok.

Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących na 2020 rok zaplanowano środki na zadania obowiązkowe i fakultatywne gminy, natomiast na lata 2021 do 2023 założono wzrost wydatków o 2,5% w każdym roku.

W przychodach budżetu na 2020 rok zaplanowano pożyczkę w kwocie 410.000,00 zł z tytułu wpływu raty pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w miejscowości Łódź. Rata ta początkowo miała wpłynąć w 2019 roku, ale z uwagi na wydłużenie okresu realizacji inwestycji przedłużono umowę o zaciągnięciu pożyczki do 2020 roku. Zmiana ta została przedstawiona w Uchwale Nr XV/115/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25.09.2019r. zmieniającej uchwałę nr XXV/265/2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.

Dnia 19 grudnia 2019 roku Autopoprawka:

- W zadaniu pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie PKM” zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 408.669,00zł do kwoty 439.426,93zł oraz limit wydatków na 2020 rok z kwoty 165.356,00zł do kwoty 196.113,93zł.
- W zadaniu 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” zmniejsza się łączne nakłady z kwoty 50.000,00 zł na kwotę 0,00 zł oraz limit wydatków na 2020 rok z kwoty 50.000,00 zł na kwotę 0,00 zł.

12 lutego 2020 roku

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

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia”:

- W zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej Tomice-Tomiczki z regulacją odwodnienia” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 2.484.718,53zł do kwoty 1.510.300,00zł; limit na 2020 rok z kwoty 2.024.718,53zł do kwoty 1.050.000,00zł oraz limit zobowiązań z kwoty 2.024.718,53zł do kwoty 0,00zł.
- W zadaniu pn. „Budowa promenady w Stęszewie I i II etap” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 537.000,00zł do kwoty 677.000,00zł, limit na 2020 rok z kwoty 90.000,00zł do kwoty 230.000,00zł oraz limit zobowiązań z kwoty 470.000,00zł do kwoty 610.000,00zł.

11 maja 2020 roku

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

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia”:

- W zadaniu pn. „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Seniorze trzymaj formę” zmieniono limit na 2020 rok z kwoty 231.573,80zł do kwoty 362.908,56zł. Do planu wydatków na 2020 rok dopisano kwotę środków niewykorzystanych w 2019 roku.
- W zadaniu pn. „Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 4.288.062,00zł do kwoty 4.125.384,00zł; limit na 2020 rok z kwoty 1.752.796,33zł do kwoty 1.590.118,33zł oraz limit zobowiązań z kwoty 4.288.062,00zł do kwoty 4.125.384,00zł.
- W zadaniu pn. „Budowa promenady w Stęszewie – I i II etap” wydłużono okres realizacji do 2022 roku; zmieniono limit na 2020 rok z 230.000,00zł do 0,00zł oraz limit na 2022 rok z kwoty 0,00zł do kwoty 230.000,00zł.
- W zadaniu pn. „Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu” wydłużono okres realizacji do 2021 roku; zmieniono limit na 2020 z kwoty 620.000,00zł do kwoty 0,00zł oraz limit na 2021 rok z kwoty 0,00zł do kwoty 620.000,00zł.

04 sierpnia 2020 roku

"Wieloletnią Prognozę Finansową" - Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej na 2020 rok Uchwałą Rady Nr XXIV/175/2020.

16 września 2020 roku

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” dostosowano dane do zmian wprowadzonych w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia” oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia:

- Dopisano zadanie pn. „Umowa partnerska na rzecz projektu pt: „Informatyka się liczy!””, gdzie jednostka odpowiedzialna to ZEAS w Stęszewie; okres realizacji to lata od 2020 do 2022; łączne nakłady finansowe – 139.702,61zł; limit na 2020 – 38.548,45zł; limit na 2021 – 63.900,45zł; limit na 2022 – 37.253,71zł; limit zobowiązań – 139.702,61zł.
- Dopisano zadanie pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2020/2021”, gdzie jednostka odpowiedzialna to ZEAS w Stęszewie; okres realizacji to lata od 2020 do 2021; łączne nakłady finansowe – 370.360,00zł; limit na 2020 – 148.144,00zł; limit na 2021 – 222.216,00zł; limit zobowiązań 0,00zł.
- Dopisano zadanie pn. „Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2020/2021”, gdzie jednostka odpowiedzialna to ZEAS w Stęszewie; okres realizacji to lata od 2020 do 2021; łączne nakłady finansowe – 328.000,00zł; limit na 2020 – 131.200,00zł; limit na 2021 – 196.800,00zł; limit zobowiązań 0,00zł.
- W zadaniu pn. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy

Stęszew” wydłużono okres realizacji do 2022 roku; zmieniono limit na 2020 rok z kwoty 8.918.380,00zł do kwoty 0,00zł; limit na 2021 rok z kwoty 5.000,00zł do kwoty 8.671.862,82zł; limit na 2022 rok z kwoty 0,00zł do kwoty 5.000,00zł.

- W zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź” wydłużono okres realizacji do 2021 roku; zmieniono limit na 2020 rok z kwoty 350.000,00zł do kwoty 10.000,00zł; limit na 2021 rok z kwoty 0,00zł do kwoty 340.000,00zł;
- W zadaniu pn. „Budowa promenady w Stęszewie – I i II etap” wydłużono okres realizacji do 2023 roku; zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 677.000,00zł do kwoty 1.072.000,00zł; limit na 2021 rok z kwoty 380.000,00zł do kwoty 470.000,00zł; limit na 2022 rok z kwoty 230.000,00zł do kwoty 350.000,00zł; limit na 2023 rok z kwoty 0,00zł do kwoty 185.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 610.000,00zł do kwoty 1.005.000,00zł.
- W zadaniu pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach-wykonawstwo” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 3.800.000,00zł do kwoty 4.010.000,00zł; limit na 2020 rok z kwoty 600.000,00zł do kwoty 10.000,00zł; limit na 2021 rok z kwoty 3.200.000,00zł do kwoty 4.000.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 3.800.000,00zł do kwoty 4.000.000,00zł.
- W zadaniu pn. „Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 660.000,00zł do kwoty 440.000,00zł; limit na 2021 rok z kwoty 620.000,00zł do kwoty 400.000,00zł; limit zobowiązań z kwoty 620.000,00zł do kwoty 400.000,00zł
- W zadaniu pn. „Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie” skrócono okres realizacji do 2021 roku; zmieniono limit na 2022 rok z kwoty 1.291.303,67 do kwoty 0,00zł; limit zobowiązań z kwoty 4.125.384,00zł do kwoty 1.579.568,05zł.
- W zadaniu pn. „Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 3.220.000,00zł do kwoty 2.709.211,55zł.