

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 do 2022 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016 i 2017, plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2017 roku, założenia makroekonomiczne oraz wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów. Założenia makroekonomiczne, które wykorzystano przy przygotowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na lata 2019 do 2022 założono średnioroczną inflację na poziomie 2,3%.

Dochody majątkowe na lata 2019 do 2022 zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz 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". W 2019 roku zaplanowano sprzedaż 3 działek pod aktywizację gospodarczą objętych Słubicko-Kostrzyńską Specjalną Strefą Ekonomiczną, położonych w Strykowie. Powierzchnia działek zaplanowanych do sprzedaży wynosi 12,2218 ha, natomiast Specjalną Strefą Ekonomiczną objęte są grunty o powierzchni 29,7883 ha. Gmina jest też właścicielem między innymi działek o numerach ewidencyjnych 451/12, 462/7, 462/11

- obręb Strykowo przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą, gdzie szacowana wartość nieruchomości to 149.500.000,00 zł. W związku z trwającą budową drogi ekspresowej S5 przebiegającej w sąsiedztwie powyższych gruntów oraz zapowiedzią oddania do eksploatacji odcinka tej drogi biegnącego przez Gminę Stęszew do końca bieżącego roku, istnieje realna szansa na uzyskanie zaplanowanych dochodów majątkowych.

Dochody bieżące

Kalkulację dochodów bieżących na 2019 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2019 rok.

Na lata 2019 do 2022 wpływy z podatków i opłat zaplanowano wzrost o założoną inflację około 2,3%.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2019 do 2022 – założono wzrost o 2,3% co roku, w stosunku do wpływów zaplanowanych na 2018 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych na lata 2019-2022 założono wzrost o około 2,3%.

Wpływy z subwencji ogólnej na lata 2019 do 2022 – założono wzrost o 2,3% co roku, w stosunku do planu na 2019 rok przyjętego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018.

Wpływy z dotacji na lata 2019 do 2022 – założono wzrost o 2,3% w stosunku do dochodów na 2019 rok, przyjętych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/18.

Wydatki majątkowe

Na 2019 rok w wydatkach majątkowych zaplanowano zadania, które są kontynuacją z poprzednich lat oraz te, które Gmina zamierza rozpocząć w 2019 roku.

Opis poszczególnych zadań znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2019 rok.

Wydatki bieżące na 2019 r. zaplanowano na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków i założeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków na zadania własne gminy, natomiast na lata 2020 do 2022 założono wzrost wydatków o 2,3% w każdym roku.

29 stycznia 2019 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 poz.1.3.2.12 zmieniono nazwę: "Budowa ul. Polnej i Krętej w Dębienku" na "Przebudowa ul. Polnej i Kretej w Dębienku",
- dopisano zadanie 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”, gdzie okres realizacji to 2020 rok, łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł, limit na 2020 r. 50.000,00 zł, limit zobowiązań 50.000,00 zł.

7 lutego 2019 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":

- Wykreślono zadanie pn. „Przebudowa ul. Akacjowej, Bluszczowej, Brzozowej, Dębowej, Jaworowej, Klonowej, Łozowej, Topolowej, Wierzbowej i Jarzębinowej w Stęszewie”,
- W zadaniu „Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 700.000,00zł do kwoty 3.322.000,00zł, zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 700.000,00zł do kwoty 80.000,00zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 700.000,00zł do kwoty 3.280.000,00zł,
- W zadaniu „Przebudowa ul. Krętej i Polnej w Dębienku” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 260.000,00zł do kwoty 1.260.000,00zł, zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 260.000,00zł do kwoty 500.000,00zł.

28 marca 2019 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 "Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew" zwiększono limit 2019 rok o 100.000,00zł do

kwoty 2.489.468,00zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 8.955.000,00zł do kwoty 0,00zł.

- W zadaniu „Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej”, zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 700.000,00zł do kwoty 780.000,00zł oraz zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 700.000,00zł do kwoty 500.000,00 zł.

- W zadaniu "Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie" zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 691.986,33 zł do kwoty 1.752.796,33zł oraz zmniejszono limit na 2021 rok o kwotę 691.986,33zł do kwoty 1.291.303,67 zł.

25 kwietnia 2019 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 "Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach - wykonawstwo" zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 900.000,00zł do kwoty 600.000,00zł oraz zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 900.000,00zł do kwoty 3.200.000,00zł.

- W zadaniu „Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłoczego w Strykowie” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 900.000,00zł do kwoty 1.221.000,00zł, zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 900.000,00zł do kwoty 1.180.000,00zł oraz zwiększono limitu zobowiązań do kwoty 1.180.000,00zł.

05 lipca 2019 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 "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rybojedzko - dokumentacja techniczna" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 56.000,00zł do kwoty 205.000,00zł, zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 56.000,00zł do kwoty 140.000,00zł.
- Dopisano zadanie pn. "Organizacja przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych", gdzie okres realizacji to lata 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe - 250.000,00zł, limit na 2019 rok - 70.000,00zł, limit na 2020 rok - 180.000,00zł, limit zobowiązań - 250.000,00zł.

10 września 2019 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":

Dopisano zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Tomice-Tomiczki z regulacją odwodnienia”, gdzie okres realizacji to lata 2019 – 2020, łączne nakłady finansowe 1.254.859,53zł, limit na 2019r. - 230.000,00zł, limit na 2020r. – 1.024.859,53zł, limit zobowiązań - 1.254.859,53zł.

25 września 2019 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 systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew” zmieniono limit na 2019 rok z kwoty 2.489.468,00zł do kwoty 131.620,00zł oraz limit na 2020 rok z kwoty 6.560.532,00zł do kwoty 8.918.380,00zł.
- W zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź” zmieniono okres realizacji do 2020 roku, zmieniono limit na 2019 rok z kwoty 550.000,00zł do kwoty 200.000,00zł oraz limit na 2020 rok z kwoty 0,00zł do kwoty 350.000,00zł.
- W zadaniu pn. „Budowa promenady w Stęszewie - I i II etap” zmieniono okres realizacji do 2021 roku, zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 434.000,00zł do kwoty 537.000,00zł, limit na 2019 rok z kwoty 210.000,00zł do kwoty 42.000,00zł, limit na 2020 rok z kwoty 199.000,00zł do kwoty 90.000,00zł, limit na 2021 rok z kwoty 0,00zł do kwoty 380.000,00zł oraz limit zobowiązań z kwoty 409.000,00zł do kwoty 512.000,00zł.
- W zadaniu pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach-wykonawstwo” zmieniono okres realizacji do 2021 roku, zmieniono limit na 2019 rok z kwoty 600.000,00zł do kwoty 0,00zł, limit na 2020 rok z kwoty 3.200.000,00zł do kwoty 600.000,00zł, limit na 2021 rok z kwoty 0,00zł do kwoty 3.200.000,00zł.
- W zadaniu pn. „Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej” zmieniono limit na 2019 rok z kwoty 780.000,00zł do kwoty 60.000,00zł, limit na 2022 rok z kwoty 500.000,00zł do kwoty 1.220.000,00zł.
- W zadaniu pn. „Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie” zmieniono okres realizacji do 2022 roku, zmieniono limit na 2019 rok z kwoty 1.752.796,33zł do kwoty 0,00zł, limit na 2020 rok z kwoty 1.243.962,00zł do kwoty

1.752.796,33zł, limit na 2021 rok z kwoty 1.291.303,67zł do kwoty 1.243.962,00zł, limit na 2022 rok z kwoty 0,00zł do kwoty 1.291.303,67zł.

- W zadaniu pn. „Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu” zmieniono okres realizacji do 2020 roku, zmieniono limit na 2019 rok z kwoty 620.000,00zł do kwoty 0,00zł, limit na 2020 rok z kwoty 0,00zł do kwoty 620.000,00zł.
- Zmieniono nazwę zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Witobel – dokumentacja techniczna” na „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Witobel – dokumentacja techniczna”.
- Dopisano zadanie pn. „Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2019/2020”, gdzie okres realizacji to lata 2019 – 2020, łączne nakłady finansowe 363.200,00zł, limit na 2019 rok 145.280,00zł, limit na 2020 rok 217.920,00zł.
- Dopisano zadanie pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2019/2020”, gdzie okres realizacji to lata 2019 – 2020, łączne nakłady finansowe 512.864,00zł, limit na 2019 rok 205.145,60zł, limit na 2020 rok 307.718,40zł.
- Dopisano zadanie pn. „Dzierżawa autobusu w roku szkolnym 2019/2020”, gdzie okres realizacji to lata 2019 – 2020, łączne nakłady 5.910,00zł, limit na 2019 rok 2.364,00zł, limit na 2020 rok 3.546,00zł.

10 października 2019 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 1.254.859,53zł do kwoty 2.484.718,53zł; limit na 2019 rok z kwoty 230.000,00zł do kwoty 460.000,00zł, limit na 2020 rok z kwoty 1.024.859,53zł do kwoty 2.024.718,53zł oraz limit zobowiązań z kwoty 1.254.859,53zł do kwoty 2.484.718,53zł.
- Dopisano zadanie pn. „Budowa ul. Podgórnej w Będlewie”, gdzie okres realizacji to lata 2019 – 2020, łączne nakłady finansowe 600.000,00zł, limit na 2019 rok 500.000zł, limit na 2020 rok 100.000zł oraz limit zobowiązań 600.000,00zł.

04 grudnia 2019 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 2019 rok z kwoty 430.038,85zł do kwoty 514.420,58zł (środki niewydatkowane w 2018 roku po akceptacji Urzędu Marszałkowskiego).

19 grudnia 2019 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. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie PKM” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 408.669,00zł do kwoty

439.426,93zł; limit na 2020 rok z kwoty 165.356,00zł do kwoty 196.113,93zł.