

UCHWAŁA Nr XV/112/2019
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 25 września 2019 roku

zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2019 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506) 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 uchwała, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/112/2019
z dnia 2019-09-25

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:					w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Dochody ogółem x	66 908 047,73	17 841 930,00	400 000,00	12 802 812,00	8 076 552,00	13 414 220,00	16 959 740,74	2 717 192,42	2 204 944,67	331 983,75		
	75 344 344,86	18 252 294,00	409 200,00	13 081 366,00	8 286 300,00	13 410 619,00	14 006 062,00	12 680 439,00	8 000 000,00	4 680 439,00		
	71 072 901,00	18 672 097,00	418 611,00	13 382 238,00	8 476 884,00	13 719 063,00	14 328 202,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
	72 840 707,00	19 101 555,00	428 239,00	13 690 030,00	8 671 852,00	14 034 602,00	14 657 750,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
2019	72 574 816,24	62 735 932,24	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 838 884,00	
2020	74 749 344,86	58 416 031,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 333 313,86	
2021	70 602 901,00	59 759 901,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 843 000,00	
2022	72 840 707,00	61 064 707,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 776 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2019		-5 666 768,51	5 871 768,51	3 441 768,51	3 236 768,51	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		595 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,53%	0,00	0,53%	5,47%	16,54%	18,26%	TAK	TAK
2020	1,53%	0,00	1,53%	16,26%	9,36%	11,07%	TAK	TAK
2021	0,80%	0,00	0,80%	15,92%	10,35%	12,07%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00	0,00%	16,17%	12,55%	12,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
							10,1	11,1					11,2	11,3	11,3.1	11,3.2
Lp	10															
2019	0,00	0,00	23 107 603,02	5 371 839,50	4 762 647,45	1 794 027,45	2 968 620,00	6 850 264,00	250 000,00							
2020	595 000,00	595 000,00	21 909 000,00	5 325 000,00	15 312 150,06	1 106 114,20	14 206 035,86	2 127 278,00	0,00							
2021	470 000,00	470 000,00	22 412 000,00	5 447 000,00	6 028 962,00	0,00	6 028 962,00	4 814 038,00	0,00							
2022	0,00	0,00	22 928,00	5 573 000,00	2 511 303,67	0,00	2 511 303,67	9 264 696,33	0,00							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
404 295,62	363 690,38	345 144,53	211 983,75	211 983,75	0,00	630 038,85	345 144,53		
213 030,76	190 606,47	190 606,47	4 680 439,00	4 680 439,00	4 680 439,00	231 573,80	190 606,47		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:	
								Wydutki zmniejszające dług	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160 000,00		
2020	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: pozycji 9-9.6.1 i 9.6.2 w sekcji 16 i 17.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą emulacji przychodowe.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 928 169,53	4 762 647,45	15 312 150,06	6 028 962,00	2 511 303,67	15 234 921,53
1.a	- wydatki bieżące				5 600 248,00	1 794 027,45	1 106 114,20	0,00	0,00	250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 327 921,53	2 968 620,00	14 206 035,86	6 028 962,00	2 511 303,67	14 984 921,53
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 328 725,00	761 658,65	9 149 953,80	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 093 725,00	630 038,85	231 573,80	0,00	0,00	0,00
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	430 038,85	231 573,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (Dz.720 rozdz. 72095) - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2019	2 060 265,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 235 000,00	131 620,00	8 918 380,00	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	2021	9 235 000,00	131 620,00	8 918 380,00	5 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				22 599 444,53	4 000 988,60	6 162 196,26	6 023 962,00	2 511 303,67	15 234 921,53
1.3.1	- wydatki bieżące				2 505 523,00	1 163 988,60	874 540,40	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.1	Dowozenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2018/2019	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2018	2019	380 160,00	228 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie 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	145 280,00	217 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2018/2019	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2018	2019	576 000,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozenie 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	205 145,60	307 718,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa autobusu w roku szkolnym 2019/2020 -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2019	2020	5 910,00	2 364,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa autobusu na rok szkolny 2018/2019	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2018	2019	9 720,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Organizacja przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych (Dz. 600 rozdz. 60004)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2019	2020	250 000,00	70 000,00	180 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.8	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM (Dz.600 rozdz.60001)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2018	2020	408 669,00	161 671,00	165 356,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 992 921,53	2 837 000,00	5 287 655,66	6 023 962,00	2 511 303,67	14 984 921,53
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Tomice-Tomiczki z regulacją odwodnienia	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2019	2020	1 254 859,53	230 000,00	1 024 859,53	0,00	0,00	1 254 859,53
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2017	2020	2 815 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rybojedzko - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2017	2019	205 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyżki - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2017	2019	165 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa promenady w Sędziewie - I i II etap (Dz.630 rozdz.63095)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2017	2021	537 000,00	42 000,00	90 000,00	380 000,00	0,00	512 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2017	2019	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach - dokumentacja (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2018	2019	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach-wykonawstwo (Dz. 010 rozdz. 01010)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2019	2021	3 800 000,00	0,00	600 000,00	3 200 000,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2018	2022	3 322 000,00	60 000,00	800 000,00	1 220 000,00	0,00	3 280 000,00
1.3.2.10	Budowa zbiorników retencyjnych na stacji wodociągowej w miejscowości Witobel, Sapowice, Będlewo - dokumentacja techniczna (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2018	2019	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłoczego w Strykowie (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2017	2019	1 221 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Chabrowej, Fiolkowej, Miałkowej, Różanej i Sasankowej w Sędziewie (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2019	2022	4 288 062,00	0,00	1 752 796,33	1 243 962,00	1 291 303,67	4 288 062,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Krętej i Polnej w Dębieniu Dz. 600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2018	2019	1 260 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Sędziewskiej w Wtoblu (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2018	2020	660 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzyżki 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 Sędziszew	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Witobel - dokumentacja techniczna (Dz. 010 rozdz.01010) -	Urząd Miejski Gminy Sędziszew	2018	2019	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Akacyjowej, 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.