

**UCHWAŁA NR XXXI/229/2021
RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW**

z dnia 18 lutego 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXX/225/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stęszew na lata 2021-2024**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869), Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały XXX/225/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały XXX/225/2021 z dnia 21 stycznia 2021 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 XXXI/229/2021
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 18 lutego 2021r.

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	
2021	79 529 817,33	73 232 589,04	19 111 581,00	500 000,00	14 194 011,00	21 265 093,04	18 161 904,00	10 500 000,00	6 297 228,29	1 690 000,00	4 587 228,29	
2022	87 991 348,00	74 991 348,00	19 566 437,00	511 900,00	14 652 433,00	21 666 421,00	18 594 157,00	10 749 900,00	13 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	
2023	76 566 166,00	76 566 166,00	19 977 332,00	522 650,00	14 960 134,00	22 121 416,00	18 984 634,00	10 975 648,00	0,00	0,00	0,00	
2024	78 174 056,00	78 174 056,00	20 396 856,00	533 626,00	15 274 297,00	22 585 966,00	19 383 311,00	11 206 137,00	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
2021	92 216 835,09	70 991 010,27	28 706 254,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 225 824,82	21 225 824,82	50 000,00
2022	87 866 348,00	72 523 758,00	29 439 652,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	15 342 590,00	15 342 590,00	0,00
2023	76 316 166,00	74 260 429,00	30 146 204,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 055 737,00	2 055 737,00	0,00
2024	78 174 056,00	76 114 377,00	30 899 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 679,00	2 059 679,00	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)}	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
2021	-12 687 017,76	0,00	13 082 017,76	410 000,00	15 000,00	12 672 017,76	12 672 017,76	0,00	0,00
2022	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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

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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	2 241 578,77	14 913 596,53	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 467 590,00	2 467 590,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 737,00	2 305 737,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 679,00	2 059 679,00	

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
2021	0,86%	4,41%	7,66%	17,81%	23,39%	TAK	TAK
2022	0,25%	4,64%	19,64%	13,50%	19,09%	TAK	TAK
2023	0,46%	4,24%	4,24%	11,55%	17,13%	TAK	TAK
2024	0,00%	3,71%	3,71%	10,51%	10,51%	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
2021	131 295,23	131 295,23	131 295,23	4 587 228,29	4 587 228,29	4 587 228,29	131 295,23	131 295,23	131 295,23
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 857,57	0,00	0,00
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

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	
2021	8 671 862,82	8 671 862,82	4 587 228,29	20 036 896,58	861 071,76	19 175 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 000,00	0,00	0,00	15 560 460,76	335 460,76	15 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	393 908,47	208 908,47	185 000,00	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	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
2021	360 000,00	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	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
2024	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 XXXI/229/2021
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 18 lutego 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 454 168,99	20 036 896,58	15 560 460,76	393 908,47	0,00	26 147 234,19
1.a	- wydatki bieżące				1 934 784,99	861 071,76	335 460,76	208 908,47	0,00	578 272,19
1.b	- wydatki majątkowe				41 519 384,00	19 175 824,82	15 225 000,00	185 000,00	0,00	25 568 962,00
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:				9 478 152,80	8 803 158,05	116 857,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				243 152,80	131 295,23	111 857,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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 Poznań.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2020	2022	139 702,61	102 448,90	37 253,71	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	28 846,33	74 603,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 235 000,00	8 671 862,82	5 000,00	0,00	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	8 671 862,82	5 000,00	0,00	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				33 976 016,19	11 233 738,53	15 443 603,19	393 908,47	0,00	26 147 234,19
1.3.1	- wydatki bieżące				1 691 632,19	729 776,53	223 603,19	208 908,47	0,00	578 272,19
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	2021	2023	578 272,19	189 510,53	192 353,19	196 408,47	0,00	578 272,19
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	222 216,00	0,00	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	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Organizacja przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych (Dz. 600 rozdz. 60004)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2021	340 000,00	90 000,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	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	31 250,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 284 384,00	10 503 962,00	15 220 000,00	185 000,00	0,00	25 568 962,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź (Dz.010 rozdz.01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2021	2 815 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa promenady w Stęszewie (Dz.630 rozdz.63003)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2017	2023	1 072 000,00	470 000,00	350 000,00	185 000,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	1 200 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Chabrowej, Fiolkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2021	4 125 384,00	1 243 962,00	0,00	0,00	0,00	1 243 962,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2018	2021	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu (Dz. 010 rozdz. 01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2022	16 500 000,00	2 850 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 do 2024 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2018 i 2019, plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2020 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 29 lipca 2020 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu przedstawiono w Tabeli 1.

Przy opracowywaniu prognozy wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI).

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%

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

Dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021rok.

Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz dynamiki PKB. 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:

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

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,

PKB – wskaźnik dynamiki PKB,

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

Dochody majątkowe na lata 2021 do 2024 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".

W 2021 roku zaplanowano sprzedaż działki położonej w Strykowie przeznaczonej pod aktywizację gospodarczą objętej Słubicko-Kostrzyńską

Specjalną Strefą Ekonomiczną o powierzchni 1,519 ha. W Gminie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.in. dla działki proponowanej do sprzedaży, w obrębie Strykowo, o łącznej powierzchni około 230,00 ha przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, gdzie szacowana wartość nieruchomości to 149.500.000,00 zł. W związku z 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.

W 2021 roku zaplanowano też sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Łodzi, Strykowie, Kraplewie kwota 470.000,00 zł oraz pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w Strykowie kwota 220.000,00 zł.

Dochody bieżące

Kalkulację dochodów bieżących na 2021 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2021 rok.

Na lata 2022 do 2024 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: 0% dla wskaźnika inflacji oraz 70% dla wskaźnika PKB.

Wydatki majątkowe

Na 2021 rok w wydatkach majątkowych zaplanowano zadania, które są kontynuacją z poprzednich lat oraz te, które Gmina zamierza rozpocząć w 2021 roku.

Opis poszczególnych zadań znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2021 rok.

Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących na 2021 rok zaplanowano środki na zadania obowiązkowe i fakultatywne gminy.

Na lata 2022 do 2024 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 2021 roku przyjęto projekt budżetu. W latach 2022 – 2024 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących w oparciu o wagi wskaźników inflacji: 100% oraz PKB: 0%.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów.

W przychodach budżetu na 2021 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 2021 roku. Zmiana ta została przedstawiona w Uchwale Nr XXVI/194/2020 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29.10.2020r. 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;

- 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 2.033.447,00 zł;
- Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 10.638.570,76 zł.

W rozchodach budżetu na 2021 rok zaplanowano kwotę 395.000,00 zł na spłatę zaciągniętych w WFOŚIGW w Poznaniu pożyczek.

18 lutego 2021 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 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, gdzie jednostka odpowiedzialna to ZEAS w Stęszewie; okres realizacji to lata od 2021 do 2023; łączne nakłady finansowe – 103.450,19zł; limit na 2021 – 28.846,33zł; limit na 2022 – 74.603,86zł; limit na 2023 – 0,00zł; limit zobowiązań – 0,00zł.

- W zadaniu pn. „Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: „Informatyka się liczy!”” zmieniono limit na 2021 z kwoty 63.900,45zł do kwoty 102.448,90zł (limit na 2021 rok został zwiększony o niewykorzystane środki z 2020 roku); zmieniono limit zobowiązań z kwoty 101.154,16zł do kwoty 0,00zł.
- W zadaniu pn. „Organizacja przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 90.000,00zł do kwoty 0,00zł”.
- W zadaniu pn. „Dodatkowa składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” zmieniono limit zobowiązań z kwoty 75.000,00zł do kwoty 0,00zł.