

**UCHWAŁA NR XXXIX/274/2021
RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW**

z dnia 7 września 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. z 2021r., poz.305), 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 XXXIX/274/2021
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 07.09.2021r.

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	82 271 699,00	74 340 139,90	18 561 461,00	500 000,00	14 245 068,00	22 980 590,90	18 053 020,00	10 426 398,00	7 931 559,10	1 958 427,00	5 953 132,10	
2022	89 211 348,00	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	14 220 000,00	8 270 000,00	5 950 000,00	
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	97 208 679,62	75 213 896,90	29 254 072,10	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 994 782,72	21 994 782,72	115 000,00
2022	90 134 067,82	72 523 758,00	29 439 652,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	17 610 309,82	17 610 309,82	0,00
2023	76 059 029,59	74 267 179,00	30 146 204,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	1 791 850,59	1 791 850,59	0,00
2024	77 916 919,59	76 116 627,00	30 899 859,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	1 800 292,59	1 800 292,59	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
2021	-14 936 980,62	0,00	15 181 980,62	410 000,00	165 000,00	14 411 980,62	14 411 980,62	360 000,00	360 000,00
2022	-922 719,82	0,00	1 047 719,82	514 272,82	389 272,82	533 447,00	533 447,00	0,00	0,00
2023	507 136,41	507 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	257 136,41	257 136,41	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	245 000,00	245 000,00	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	507 136,41	507 136,41	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	257 136,41	257 136,41	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 splatą 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	-873 757,00	13 898 223,62	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	764 272,82	0,00	2 467 590,00	3 001 037,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	257 136,41	0,00	2 298 987,00	2 298 987,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 429,00	2 057 429,00	

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	0,57%	-1,56%	2,26%	17,81%	23,73%	TAK	TAK
2022	0,25%	4,64%	20,15%	11,70%	17,62%	TAK	TAK
2023	0,95%	4,24%	4,24%	9,92%	15,84%	TAK	TAK
2024	0,47%	3,71%	3,71%	8,88%	8,88%	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	155 748,23	155 748,23	155 748,23	3 803 132,10	3 803 132,10	3 803 132,10	175 856,75	175 856,75	166 254,12
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	7 767 664,72	7 767 664,72	3 803 132,10	19 131 101,28	1 287 139,28	17 843 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 936 862,82	0,00	0,00	18 657 982,58	1 051 119,76	17 606 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	3 587,93
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 XXXIX/274/2021
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 07.09.2021r.

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)				46 634 793,99	19 131 101,28	18 657 982,58	393 908,47	0,00	26 485 672,19
1.a	- wydatki bieżące				4 065 409,99	1 287 139,28	1 051 119,76	208 908,47	0,00	960 672,19
1.b	- wydatki majątkowe				42 569 384,00	17 843 962,00	17 606 862,82	185 000,00	0,00	25 525 000,00
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:				11 583 612,80	7 735 856,75	2 048 720,39	185 000,00	0,00	1 005 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 276 612,80	175 856,75	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 Poznania.	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
1.1.1.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 "Seniorze trzymaj formę" (Dz.853 rozdz.85395)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 033 460,00	44 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 307 000,00	7 560 000,00	1 936 862,82	185 000,00	0,00	1 005 000,00
1.1.2.1	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2022	9 235 000,00	7 090 000,00	1 586 862,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.2	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				35 051 181,19	11 395 244,53	16 609 262,19	208 908,47	0,00	25 480 672,19
1.3.1	- wydatki bieżące				2 788 797,19	1 111 282,53	939 262,19	208 908,47	0,00	960 672,19
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2021/2022	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2021	2022	285 600,00	114 240,00	171 360,00	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 2021/2022	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie	2021	2022	429 165,00	171 666,00	257 499,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Odbieranie, zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z budynków i obiektów użyteczności publicznej z tereny Gminy Stęszew oraz ich transport do Instalacji Komunalnej w 2021 oraz 2022 roku (Dz. 900 rozdz. 90002)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2022	382 400,00	95 600,00	286 800,00	0,00	0,00	382 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 262 384,00	10 283 962,00	15 670 000,00	0,00	0,00	24 520 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybojedzko (Dz. 010 rozdz. 01010)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2022	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2019	2021	3 975 384,00	1 093 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej 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
1.3.2.8	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 2021 rok.

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, Krąplewie 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.

30 marca 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 realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Seniorze trzymaj formę”, gdzie jednostka odpowiedzialna to OPS w Stęszewie; okres realizacji to lata od 2018 do 2021; łączne nakłady finansowe – 1.033.460,00zł; limit na 2021 – 36.667,58; limit

zobowiązań – 0,00zł. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2018 roku, a pierwotny termin zakończenia ustalony został na 30.06.2020. Jednak w związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w naszym kraju termin zakończenia został przesunięty do 31.12.2020, a 31.12.2020. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sęszewie wpłynęła informacja o kolejnym przedłużeniu terminu realizacji zakończenia tego programu do dnia 30.06.2021.

28 kwietnia 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":

- W zadaniu pn.: „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Sęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Sęszew” zmieniono limit na 2021 rok z kwoty 8.671.862,82 zł do kwoty 7.090.000,00 zł oraz limit na 2022 rok z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 1.586.862,82 zł.

24 czerwca 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”:

- W zadaniu pn.: „Organizacja przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 340.000,00 zł do

kwoty 317.480,00 zł, limit na 2021 rok z kwoty 90.000,00 zł do kwoty 67.480,00 zł.

- Dopisano zadanie pn.: „Odbieranie, zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z budynków i obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Stęszew oraz ich transport do Instalacji Komunalnej w 2021 oraz 2022 roku”, gdzie łączne nakłady finansowe to 294.000,00 zł, limit na 2021 rok – 64.000,00 zł, limit na 2022 rok – 230.000,00 zł, a limit zobowiązań – 294.000,00 zł.
- Zmieniono nazwę zadania „Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu” na „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stęszewskiej w Witoblu”.

19 lipca 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”:

- W zadaniu pn. „Seniorze trzymaj formę”, zwiększono limit na 2021 – z kwoty 36.667,58zł do kwoty 44.561,52zł.

12 sierpnia 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”:

- W zadaniu pn. „Odbieranie, zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z budynków i obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Stęszew oraz ich transport do Instalacji Komunalnej w 2021 oraz 2022 roku”, zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 294.000,00zł do kwoty 382.400,00zł; zwiększono limit na 2021 z kwoty 64.000,00zł do kwoty

95.600,00zł; zwiększono limit na 2022 z kwoty 230.000,00zł do kwoty 286.800,00zł oraz zwiększono limit zobowiązań z kwoty 294.000,00zł do kwoty 382.400,00zł.

07 września 2021 roku

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” – dostosowanie danych do zmian wprowadzonych w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia” oraz do zmian wprowadzonych do Uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia”:

- Zadanie pn. „Budowa promenady w Stęszewie” przesunięto z pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” do pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.
- Dopisano zadanie pn. „Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2021/2022”, gdzie jednostka odpowiedzialna to ZEAS w Stęszewie; okres realizacji to lata od 2021 do 2022; łączne nakłady finansowe – 285.600,00zł; limit na 2021 – 114.240,00zł; limit na 2022 – 171.360,00zł; limit zobowiązań 0,00zł.
- Dopisano zadanie pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2021/2022”, gdzie jednostka odpowiedzialna to ZEAS w Stęszewie; okres realizacji to lata od 2021 do 2022; łączne nakłady finansowe – 429.165,00zł; limit na 2021 – 171.666,00zł; limit na 2022 – 257.499,00zł; limit zobowiązań 0,00zł.
- W zadaniu pn.: „Organizacja przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 317.480,00 zł do kwoty 340.000,00 zł, limit na 2021 rok z kwoty 67.480,00 zł do kwoty 90.000,00 zł.

- Dopisano zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybojedzko”, gdzie jednostka odpowiedzialna to urząd Miejski Gminy Stęszew; okres realizacji to lata od 2021 do 2022; łączne nakłady finansowe – 1.200.000,00 zł; limit na 2021 – 400.000,00 zł; limit na 2022 – 800.000,00 zł; limit zobowiązań 1.200.000,00zł.
- W zadaniu pn. „Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 4.125.384,00 zł do kwoty 3.975.384,00 zł; limit na 2021 rok z kwoty 1.243.962,00 zł do kwoty 1.093.962,00 zł; limit zobowiązań z kwoty 1.243.962,00 zł do kwoty 0,00 zł.