

Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

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

Dochody majątkowe na lata 2020 do 2023 zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Zaplanowano również dochody z dotacji ze środków UE w ramach programu WRPO 2014 - 2020 przeznaczonych na realizację projektu "Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie, zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew" oraz na realizację projektu „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Stęszew”.

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

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

Dochody bieżące

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Dnia 19 grudnia 2019 roku Autopoprawka:

- W zadaniu pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie PKM” zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 408.669,00zł do kwoty 439.426,93zł oraz limit wydatków na 2020 rok z kwoty 165.356,00zł do kwoty 196.113,93zł.
- W zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P” zmniejsza się łączne nakłady z kwoty 50.000,00 zł na kwotę 0,00 zł oraz limit wydatków na 2020 rok z kwoty 50.000,00 zł na kwotę 0,00 zł.

12 lutego 2020 roku

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

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia”:

- W zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej Tomice-Tomiczki z regulacją odwodnienia” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 2.484.718,53zł do kwoty 1.510.300,00zł; limit na 2020 rok z kwoty 2.024.718,53zł do kwoty 1.050.000,00zł oraz limit zobowiązań z kwoty 2.024.718,53zł do kwoty 0,00zł.

- W zadaniu pn. „Budowa promenady w Stęszewie I i II etap” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 537.000,00zł do kwoty 677.000,00zł, limit na 2020 rok z kwoty 90.000,00zł do kwoty 230.000,00zł oraz limit zobowiązań z kwoty 470.000,00zł do kwoty 610.000,00zł.

11 maja 2020 roku

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

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia":

- W zadaniu pn. „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Seniorze trzymaj formę” zmieniono limit na 2020 rok z kwoty 231.573,80zł do kwoty 362.908,56zł. Do planu wydatków na 2020 rok dopisano kwotę środków niewykorzystanych w 2019 roku.
- W zadaniu pn. „Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie” zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 4.288.062,00zł do kwoty 4.125.384,00zł; limit na 2020 rok z kwoty 1.752.796,33zł do kwoty 1.590.118,33zł oraz limit zobowiązań z kwoty 4.288.062,00zł do kwoty 4.125.384,00zł.
- W zadaniu pn. „Budowa promenady w Stęszewie – I i II etap” wydłużono okres realizacji do 2022 roku; zmieniono limit na 2020 rok z 230.000,00zł do 0,00zł oraz limit na 2022 rok z kwoty 0,00zł do kwoty 230.000,00zł.
- W zadaniu pn. „Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu” wydłużono okres realizacji do 2021 roku; zmieniono limit na 2020 z kwoty 620.000,00zł do kwoty 0,000zł oraz limit na 2021 rok z kwoty 0,00zł do kwoty 620.000,00zł.

04 sierpnia 2020 roku

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