

**Uchwała Nr III/15/2018
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2019-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Stare Miasto uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stare Miasto obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Miasto.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XLIII/317/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2018-2029 ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Turajska
Halina Turajska

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/15/2018 RG St. Miasto z dn.28-12-2018 roku w sprawie
ustalenia WPF Gminy Stare Miasto na lata 2019-2030,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
2019	56 424 071,75	54 654 050,96	13 836 691,00	600 000,00	15 291 477,00	10 820 000,00	11 557 818,00	12 604 693,96	1 770 020,79	490 000,00	1 279 360,79
2020	57 475 915,43	54 594 763,89	13 832 654,00	500 000,00	12 245 520,00	10 562 266,00	10 919 940,00	15 146 321,00	2 881 151,54	20 813,00	1 834 872,31
2021	57 107 147,00	55 897 335,00	13 868 808,00	510 000,00	12 490 430,00	10 849 135,00	11 236 610,00	15 449 248,00	1 209 812,00	22 920,00	0,00
2022	56 719 836,00	56 505 282,00	12 310 185,00	520 200,00	12 740 139,00	11 144 609,00	11 461 342,00	15 670 563,00	214 554,00	23 380,00	0,00
2023	57 854 790,00	57 635 387,00	12 556 388,00	530 604,00	12 995 044,00	10 448 947,00	11 690 569,00	16 073 398,00	219 403,00	23 840,00	0,00
2024	59 231 860,00	58 788 096,00	12 807 516,00	541 216,00	13 254 945,00	10 762 415,00	11 924 380,00	16 394 865,00	443 764,00	24 310,00	0,00
2025	60 417 650,00	59 963 857,00	13 063 667,00	552 040,00	13 520 044,00	11 085 288,00	12 162 868,00	16 722 763,00	453 793,00	24 796,00	0,00
2026	61 627 182,00	61 163 134,00	13 324 940,00	563 081,00	13 790 444,00	11 417 846,00	12 406 125,00	17 057 218,00	464 048,00	25 292,00	0,00
2027	62 860 933,00	62 386 397,00	13 591 439,00	574 343,00	14 066 253,00	11 760 382,00	12 654 248,00	17 398 362,00	474 536,00	25 796,00	0,00
2028	64 118 151,00	63 634 125,00	13 863 267,00	585 830,00	15 512 210,00	12 113 193,00	13 725 940,00	17 746 329,00	484 026,00	0,00	0,00
2029	65 400 514,00	64 906 807,00	14 140 533,00	597 546,00	15 977 570,00	12 476 569,00	14 123 990,00	18 101 255,00	493 707,00	0,00	0,00
2030	66 708 524,14	66 204 943,14	14 423 343,66	609 598,00	16 297 121,00	12 726 120,00	15 020 642,00	18 463 280,00	503 581,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Formuła	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:				Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe ^x	
				w tym:						
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
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				
2019	58 064 071,75	50 790 403,10	1 510,11	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 273 668,65
2020	57 470 915,43	51 608 242,78	1 446,62	0,00	x	591 100,00	591 100,00	0,00	0,00	5 862 872,65
2021	55 607 147,00	53 705 965,00	1 414,87	0,00	x	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	1 901 182,00
2022	55 219 836,00	53 778 985,00	1 383,13	0,00	x	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	1 440 871,00
2023	55 954 790,00	54 746 987,00	1 351,39	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 207 803,00
2024	57 331 860,00	55 732 433,00	1 319,64	0,00	x	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	1 599 427,00
2025	58 602 650,00	56 735 616,00	1 287,90	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 867 034,00
2026	59 777 182,00	57 756 576,00	1 256,16	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	2 020 606,00
2027	61 024 933,00	58 796 481,00	1 224,41	0,00	x	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	2 228 452,00
2028	62 618 151,00	59 854 818,00	1 192,67	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	2 763 333,00
2029	63 734 514,00	60 932 205,00	1 160,92	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	2 802 309,00
2030	64 708 524,14	62 150 849,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 557 675,14

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2019	-1 640 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	2 000 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	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
2022	1 500 000,00	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
2023	1 900 000,00	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
2024	1 900 000,00	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
2025	1 815 000,00	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
2026	1 850 000,00	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
2027	1 836 000,00	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
2028	1 500 000,00	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
2029	1 666 000,00	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
2030	2 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]		
2019	18 622 000,00	0,00	3 863 647,86	5 333 647,86
2020	17 467 000,00	0,00	2 986 521,11	4 136 521,11
2021	15 967 000,00	0,00	2 191 370,00	2 191 370,00
2022	14 467 000,00	0,00	2 726 317,00	2 726 317,00
2023	12 567 000,00	0,00	2 888 400,00	2 888 400,00
2024	10 667 000,00	0,00	3 055 663,00	3 055 663,00
2025	8 852 000,00	0,00	3 228 241,00	3 228 241,00
2026	7 002 000,00	0,00	3 406 558,00	3 406 558,00
2027	5 166 000,00	0,00	3 589 916,00	3 589 916,00
2028	3 666 000,00	0,00	3 779 307,00	3 779 307,00
2029	2 000 000,00	0,00	3 974 602,00	3 974 602,00
2030	0,00	0,00	4 054 094,14	4 054 094,14

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	24 769 296,20	5 356 550,00	3 657 101,09	264 448,92	3 392 652,17	5 353 031,00	1 653 455,34	227 182,31
2020	5 000,00	5 000,00	19 820 097,00	0,00	5 884 638,02	3 230 193,37	2 654 444,65	1 329 309,53	1 873 933,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	20 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	20 620 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	21 033 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	21 453 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 815 000,00	1 815 000,00	21 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	22 320 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 836 000,00	1 836 000,00	22 767 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów ... obiektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
LP	46 060,00	41 247,00	0,00	415 808,39	415 808,39	0,00	415 808,39	0,00	0,00	0,00	198 475,57	157 612,10	0,00
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 193,37	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2019	493 472,05	415 808,39	0,00	118 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 857 687,18	0,00	0,00	9 087 880,55	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	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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych. Zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydanki zmniejszające dług ^x	D. uzupełniająca o dług i jego spłacie			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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. 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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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				9 924 608,99	3 203 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 503 242,53	3 203 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin "Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji" - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2016	2020	3 503 242,53	3 203 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 421 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kontynuacja budowy sali sportowo - środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w m. Lisiec Wielki - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA	2015	2019	5 891 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku komunalnego w Kazimierowie na cele mieszkalne -	STARE MIASTO	2018	2019	530 116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 608,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 242,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 242,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 366,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 116,46

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY STARE MIASTO NA LATA 2019 – 2030

1. Założenia wstępne

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych [Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm]. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy, niż okres jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2019 – 2030, tj. okres przewidywanego okresu spłaty zobowiązań. Należy zaznaczyć, że poręczenie wynikające z uchwały Nr XXXI/255/2013 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenie poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” obejmuje okres do 2036 roku. Odpowiedzialność Gminy Stare Miasto z tytułu udzielonego poręczenia w łącznej kwocie wynosi 24.805,72 zł.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- od roku 2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2019 przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach **bieżących** prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty).

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT).
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając poszczególne rodzaje subwencji)
- dotacje z budżetu państwa (wyszczególniając dotacje na zadania zlecone oraz dotacje na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z najmu, dzierżawy, usług i inne)

2) w dochodach **majątkowych** prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia) zaplanowano ponowną sprzedaż nieruchomości położonej przy węźle Żdźary.

- dochody majątkowe wynikające z realizacji umowy z BGK na zmianę przeznaczenia budynku w Kazimierowie na cele mieszkaniowe.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do wysokości, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Uzyskane wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 3M i 6M.

Wysokość wydatków uzależniona jest każdorazowo od przyjętego systemu spłat rat kapitałowych, tj. okresu, na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania jak i miesięcznego lub kwartalnego systemu spłat kapitału.

4. Przedsięwzięcia [zadania inwestycyjne - wydatki majątkowe]

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2019 rok, gdzie ujęto przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze inwestycyjnym.

- Planowana budowa sali sportowo – środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w Liścu Wielkim jest wezwaniem dla budżetu. Wartość kosztorysowa zadania to 7.352.763,00 zł. Na złożony wniosek w 2017 i 2018 roku, gmina nie uzyskała dofinansowania, dlatego wydatki w 2019 roku zostały zaplanowane ze środków własnych w kwocie 2.870.000,00 zł. W roku 2019 planowane jest ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. Uzyskanie dofinansowania pozwoli na zwiększenie w budżecie wydatków w celu zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
- Uwzględniając potrzebę budowy mieszkań socjalnych zaplanowano w budżecie gminy na 2019 rok wydatki na „Przebudowę, nadbudowę, rozbudowę orz zmianę sposobu użytkowania budynku położonego w m. Kazimierów” w wyniku którego powstaną 4 lokale socjalne. Na złożony wniosek istnieje możliwość uzyskania dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 45% kosztów kwalifikowalnych [po przetargu].
- w związku z przystąpieniem do realizacji Projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” dokonano zabezpieczenia udziału własnego w realizacji projektu w latach 2018-2020 na kwotę 3.503.242,53 zł. Zabezpieczenie stanowi kwotę VAT, jako wydatku niekwalifikowalnego w realizacji przedsięwzięcia.
- Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/255/2013 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenie poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” poręczenie udzielone obejmuje okres do 2036 roku. Odpowiedzialność Gminy Stare Miasto z tytułu udzielonego poręczenia w łącznej kwocie wynosi 24.805,72 zł.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Zaplanowano wydatki na „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI” – kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. To projekt kierowany dla Gimnazjum do realizacji w latach 2017 – 2019. Po reformie oświaty projekt realizują trzy placówki oświatowe, tj. Szkoła Podstawowa w Starym Mieście, Liścu Wielkim

i Żychlinie. Całkowita kwota projektu 4.312.500,00 zł., w tym dla Gminy Stare Miasto 525.503,55,00 zł. Udział Gminy Stare Miasto w realizacji projektu wynosi 26.275,19 zł.

Dużym wezwaniem dla budżetu w 2019 roku jest dział „oświata i wychowanie”. Znaczny wzrost wydatków w dziale 801 „oświata i wychowanie” spowodowany jest zaplanowaniem wydatków na zadania inwestycyjne, Ponadto wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę o kwotę 150,00 zł., co wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Z uwagi na dużą liczbę dzieci 6-letnich konieczne było utworzenie dodatkowego oddziału przy Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście. Wprowadzona reforma oświaty spowodowała wzrost oddziałów w szkołach podstawowych. Dotychczasowo dzieci z obwodu Trójka i Barczygłów uzupełniały oddziały gimnazjalne w Starym Mieście, natomiast po reformie musiał powstać oddzielny oddział klasy siódmej i ósmej w Szkole Podstawowej w Barczygłowie. Wprowadzona reforma spowodowała likwidację gimnazjów, dlatego zamiast jednego oddziału w Liścu Wielkim z obwodu Modła Królewska i Żdzary, musiały powstać odrębne dwie klasy siódme i ósme w tych szkołach. Złożono wniosek o MEN o wypłatę rekompensaty z tytułu wprowadzonej reformy.

6. Przychody

Na 2019 rok po stronie przychodów, zaplanowano emisję obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł. oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.470.000,00 zł. Dzisiaj trudno stwierdzić, czy konieczna będzie emisja obligacji w planowanej kwocie. Wykonanie dochodów i wydatków roku 2018 zdecyduje, w jakiej wysokości w budżecie powstanie kwota z wolnych środków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono, że w kolejnych latach Gmina będzie w stanie wygenerować z dostępnych, własnych środków budżetowych kwoty niezbędne do pokrycia planowanych wydatków oraz spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych. Wydłużenie terminu spłaty do roku 2030 wynika z planowanej prognozy spłaty zobowiązań.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy do wyliczenia wysokości spłat rat kapitałowych brane są lata historyczne 2016 – 2018. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana w planowanym okresie spłaty.

Podsumowanie

Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności następuje fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2030 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Jurajska
Halina Jurajska