

**Uchwała Nr IX/71/2019
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 30 maja 2019 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 2019 roku, poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Stare Miasto uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030, która otrzymuje nowe brzmienie w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Miasto.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Turajska
Halina Turajska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IIII/15/2018 RG St. Miasto z dn.28-12-2018 roku w sprawie
ustalenia WPF Gminy Stare Miasto na lata 2019-2030
zmieniony uchwałą nr VII/55/2019 RG Stare Miasto z dnia 28-03-2019r. zmieniony
uchwałą nr VIII/63/2019 RG SM z dn. 25-04-2019r.
zm. uchwałą nr IX/71/2019 RG SM z dnia 30-05-2019r,

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1				1.1.3.1	1.2.1	1.2.2	
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1:2]																
2019	57 078 481,90	55 188 461,11	13 836 691,00	600 000,00	15 387 370,00	10 820 000,00	11 461 925,00	13 138 304,11	1 890 020,79	490 000,00							
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							
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							
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							
2023	57 864 790,00	57 635 387,00	12 556 388,00	530 604,00	12 995 044,00	10 448 947,00	11 690 569,00	16 073 396,00	219 403,00	23 840,00							
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							
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							
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							
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	25 798,00							
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							
2029	65 400 514,00	64 906 807,00	14 140 533,00	597 546,00	15 977 570,00	12 476 589,00	14 123 990,00	18 101 255,00	493 707,00	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							

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		w tym:		Wydatki majątkowe		
2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2						
2.1.1	2.1.2	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Lp	2																		2.2	
Formula	[2.1]+ [2.2]																			
2019	60 418 481,90	51 491 344,48		1 510,11		0,00														8 927 137,42
2020	57 470 915,43	51 608 242,78		1 446,62		0,00														5 862 672,65
2021	55 607 147,00	53 705 965,00		1 414,87		0,00														1 901 182,00
2022	55 219 836,00	53 778 965,00		1 383,13		0,00														1 440 871,00
2023	55 954 790,00	54 746 987,00		1 351,39		0,00														1 207 803,00
2024	57 331 860,00	55 732 433,00		1 319,64		0,00														1 599 427,00
2025	58 602 650,00	56 735 616,00		1 287,90		0,00														1 867 034,00
2026	59 777 182,00	57 756 576,00		1 256,16		0,00														2 020 606,00
2027	61 024 933,00	58 796 481,00		1 224,41		0,00														2 228 452,00
2028	62 618 151,00	59 854 818,00		1 192,67		0,00														2 763 333,00
2029	63 734 514,00	60 932 205,00		1 160,92		0,00														2 802 309,00
2030	64 708 524,14	62 150 849,00		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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2019	-3 340 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	3 050 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
2020	5 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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		
2022	1 500 000,00	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		
2024	1 900 000,00	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		
2026	1 850 000,00	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		
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 665 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2019	2 880 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2020	2 205 000,00	2 205 000,00	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.

62-571 Stare Miasto

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (0.1.20)
2019	19 672 000,00	0,00	3 697 116,63	6 867 116,63
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączających przypadających pa dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączających przypadających pa dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe bieżące dochody budżetu ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1.1) + (1.11.2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5)}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	
2019	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,34%	8,50%	10,29%	TAK	TAK	
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,23%	7,44%	9,23%	TAK	TAK	
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,88%	5,75%	7,54%	TAK	TAK	
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,85%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,03%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2024	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,20%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2025	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,38%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2026	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,57%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2027	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,75%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	
2028	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,89%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	
2029	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,08%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2030	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,08%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 ¹¹⁾	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	24 817 032,29	5 989 638,20	3 656 984,63	262 484,63	3 394 500,00	5 817 531,00	2 609 235,34	497 171,08
2020	5 000,00	5 000,00	19 820 097,00	0,00	5 897 888,81	3 230 193,37	2 667 695,44	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2019	133 110,00	127 622,27	0,00	415 808,39	415 808,39	0,00	286 797,77	246 893,41	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 193,37	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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		12.6.1	12.7
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	495 436,34	415 808,39	0,00	119 532,31	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	4 325,20	4 325,20	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	0,00	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 związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 określającej 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 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. 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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Turajska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2018 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2019-2030
zmieniony uchwałą nr VII/55/2019 RG Stare Miasto z dnia 28-03-2019 r.
zmieniony uchwałą nr VIII/63/2019 RG SM z dnia 25-04-2019 r.
zm. uchwałą nr IX/71/2019 RG SM z dnia 30-05-2019r,

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 860 123,63	3 656 984,63	5 897 888,81	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 760 642,47	262 484,63	3 230 193,37	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 099 481,16	3 394 500,00	2 667 695,44	0,00	0,00	0,00
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:				2 922 380,31	68 734,63	2 681 395,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				257 399,94	62 484,63	26 950,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zakładam firmę - wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2018	2020	9 464,17	7 058,16	794,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kopalnia możliwości w Gminie Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2018	2020	172 935,77	41 630,31	26 156,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2017	2019	75 000,00	13 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 664 980,37	6 250,00	2 654 444,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Zdzary i Barczygłów -	STARE MIASTO	2017	2021	2 654 444,65	0,00	2 654 444,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakładam firmę - wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2018	2020	10 535,72	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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				9 937 743,32	3 588 250,00	3 216 493,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 503 242,53	200 000,00	3 203 242,53	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	200 000,00	3 203 242,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 434 500,79	3 388 250,00	13 250,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kontynuacja budowy sali sportowo - środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w m. Lisiec Wfelki - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA	2015	2019	5 891 250,00	2 858 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku komunalnego w Kazimierowie na cele mieszkalne -	STARE MIASTO	2018	2019	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2019	2020	13 250,79	0,00	13 250,79	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY STARE MIASTO NA LATA 2019 – 2030**

Zmiana Wieloletnie Prognozy Finansowej dotyczy:

Załącznik nr 1

Zmiana uchwały budżetowej na rok 2019 dotyczy, zwiększenia planu dochodów i wydatków. W tym samym zakresie dokonano zmiany WPF.

W postanowieniach treści uchwały budżetowej rozszerzono upoważnienie dla wójta gminy w sprawie udzielenia kredytu z określeniem limitu do kwoty 1.050.000,00 zł. Powyższe upoważnienie wynika z konieczności udzielenia pożyczki dla ZUW w Koninie na realizację przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji na terenie Gminy Stare Miasto w ramach KOSI. W załączniku nr 4 zaplanowano po stronie przychodów kredyt, który przeznaczony będzie na budowę kanalizacji, a planowana spłata nastąpiłaby w roku 2020. Przedsięwzięcie finansowane jest do kwoty netto w 100 % ze środków WFOŚiGW oraz dotacji w ramach KOSI, natomiast VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Odzyskanie podatku VAT jest możliwe, ale dopiero po dokonaniu zapłaty faktury. Każda z gmin biorąca udział w projekcie zabezpiecza środki finansowe na moment zapłaty faktur do chwili uzyskania zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Proponowana zmiana WPF przewiduje zaciągnięcie przez Gminę kredytu i udzielenie pożyczki dla ZUW w Koninie do kwoty 1.050.000,00 zł.

Kwota podatku VAT w roku **2019** dla Gminy Stare Miasto wynosi:

II kwartał 542.307,77

III kwartał 755.983,30

IV kwartał 1.045.818,70

Razem 2.344.109,77

Kwota podatku VAT roku **2020** dla Gminy Stare Miasto wynosi:

I kwartał 115.318,32

II kwartał 820.146,55

III kwartał 908.911,61

IV kwartał 164.342,94

Razem: 2.008.719,42

Załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć.

W budżecie gminy na 2019 rok na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku komunalnego w Kazimierowie na cele mieszkalne” przewidziano kwotę 530.000,00 zł., natomiast w WPF była kwota 530.116,46 zł. Zmiana dotyczy dostosowania WPF do kwoty wynikającej z budżetu.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Turajska
Halina Turajska