

Uchwała Nr LI/352/2018
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 06 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2018-2029

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) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Stare Miasto uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2029, 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Miasto.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Furajska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/317/2018 RG Stare Miasto z dn. 01-03-2018 roku w sprawie ustalenia WPF Gminy Stare Miasto na lata 2018-2029, zmieniony zarządzeniem WG Stare Miasto Nr OOG.0050.236.2018 z dn. 12-03-2018 roku,

zmieniony uchwałą RG Stare Miasto nr XLVI/328/2018 z dn. 12-04-2018r.
zmieniony uchwałą RG Stare Miasto nr XLVIII/344/2018 z dn. 24-05-2018,
zmieniony uchwałą RG Stare Miasto Nr LI/352/2018 z dn. 06-07-2018

Wyszczególnienie	Dochody, ogółem*	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]x[1.2]												
2018	55 283 612,66	53 235 296,11	11 372 708,00	500 000,00	14 689 048,94	11 000 000,00	10 746 049,00	15 194 254,09	2 048 316,55	440 000,00			
2019	55 676 670,46	53 792 752,06	11 600 162,00	600 000,00	12 035 424,06	10 497 000,00	10 799 764,00	14 849 335,00	1 883 818,40	20 326,00			
2020	57 475 915,43	54 594 783,89	11 832 654,00	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	12 068 808,00	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	57 854 790,00	57 635 387,00	12 556 388,00	530 604,00	12 995 044,00	10 448 847,00	11 690 569,00	16 073 398,00	219 403,00	23 840,00			
2024	59 231 860,00	58 788 096,00	12 807 515,00	541 216,00	13 254 945,00	10 762 415,00	11 924 380,00	16 384 865,00	443 764,00	24 310,00			
2025	60 417 650,00	59 863 857,00	13 083 667,00	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	62 386 387,00	13 591 439,00	574 343,00	14 066 253,00	11 760 382,00	12 854 248,00	17 398 362,00	474 636,00	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			

- 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o obszarowości leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe
			2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3		
Lp	2	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	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2018	59 291 612,66	51 096 841,90	1 510,11	0,00	0,00	700 000,00	684 142,00	0,00	0,00	8 194 770,76		
2019	54 815 336,46	51 222 684,29	1 478,36	0,00	x	625 100,00	625 100,00	0,00	0,00	3 592 652,17		
2020	57 470 929,96	51 608 257,31	1 446,62	0,00	x	591 100,00	591 100,00	0,00	0,00	5 862 672,65		
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	53 778 965,00	1 363,13	0,00	x	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	1 440 871,00		
2023	55 954 780,00	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	1 598 427,00		
2025	58 602 650,00	56 735 616,00	1 297,90	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	1 182,67	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		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	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]									
2018	-4 008 000,00	5 708 000,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	5 286 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	
2019	867 334,00	968 666,00	0,00	0,00	968 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 985,47	1 825 014,53	0,00	0,00	1 825 014,53	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	
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	1 666 000,00	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.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:				Inne rozchody/ niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [*]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
2018		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 830 000,00	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
2022		1 500 000,00	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
2024		1 900 000,00	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
2026		1 850 000,00	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
2028		1 500 000,00	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

6) W pozycji wykazują 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (1.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.1.2))
2018	19 127 000,00	0,00	2 138 454,21	2 560 454,21
2019	17 297 000,00	0,00	2 570 067,77	3 538 733,77
2020	15 467 000,00	0,00	2 986 506,58	4 811 521,11
2021	13 967 000,00	0,00	2 191 370,00	2 191 370,00
2022	12 467 000,00	0,00	2 726 317,00	2 726 317,00
2023	10 567 000,00	0,00	2 888 400,00	2 888 400,00
2024	8 667 000,00	0,00	3 055 663,00	3 055 663,00
2025	6 852 000,00	0,00	3 228 241,00	3 228 241,00
2026	5 002 000,00	0,00	3 406 556,00	3 406 556,00
2027	3 166 000,00	0,00	3 589 916,00	3 589 916,00
2028	1 666 000,00	0,00	3 779 307,00	3 779 307,00
2029	0,00	0,00	3 974 602,00	3 974 602,00

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3								
Lp.	10													
Formuła														
2018	0,00			23 430 419,14	4 607 300,00	3 815 495,25	72 785,99	3 742 708,26			3 402 283,02	4 126 616,02	657 671,72	
2019	861 334,00	861 334,00	0,00	19 431 467,00	0,00	3 611 871,92	19 219,75	3 592 652,17			2 564 097,46	857 269,00	0,00	
2020	4 985,47	4 985,47		19 820 097,00	0,00	5 858 481,77	794,59	5 857 687,18			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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 programu... w, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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		
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	
Formula										
2018	240 265,70	212 524,24	0,00	1 433 906,55	1 433 906,55	1 335 374,55	259 902,20	166 051,24		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022,45	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,59	0,00		0,00
2021	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
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
2025	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
2027	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
2029	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Formuła														
2018	2 502 214,76	1 316 915,87	0,00	1 425 599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	204 285,71	0,00	0,00	213 308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 957 687,18	0,00	0,00	4 482 702,54	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 t. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Planowane uzupełnienia o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
Wydatki zmniejszające dług						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	1 700 000,00	0,00	21,78	21,78	0,00	0,00
2019	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 830 000,00	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
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

* 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 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/317/2017 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 01-03-2018 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2018-2029 zmieniony uchwałą Nr XLVI/328/2018 z dnia 12-04-2018 roku
 zmieniony uchwałą Nr XLVIII/344/2018 z dnia 24-05-2018 roku
 zmieniony niniejszą uchwałą Nr LI/352/2018 z dnia 06-07-2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 631 198,94	3 815 495,25	3 611 871,92	5 858 481,77	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				111 300,33	72 785,99	19 219,75	794,59	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 519 898,61	3 742 709,26	3 592 652,17	5 857 687,18	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				8 169 051,87	1 951 911,94	213 308,16	5 858 481,77	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 905,72	62 588,68	9 022,45	794,59	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2017	2019	4 477,26	4 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2017	2018	75 000,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zakładam firmę - wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2018	2020	11 428,46	1 611,42	9 022,45	794,59	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 078 146,15	1 889 323,26	204 285,71	5 857 687,18	0,00	0,00
1.1.2.1	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2017	2018	1 658 260,22	1 551 410,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Zdzary i Barczygłów -	STARE MIASTO	2017	2021	2 654 444,65	0,00	0,00	2 654 444,65	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno, Kazimierz Biskupi -	STARE MIASTO	2017	2018	253 627,32	233 627,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakładam firmę - wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2018	2020	8 571,43	4 285,72	4 285,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin "Konińskiego Obszaru Strategicznej Interencji" - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2016	2020	3 503 242,53	100 000,00	200 000,00	3 203 242,53	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 462 147,07	1 863 583,31	3 398 563,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 394,61	10 197,31	10 197,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Lust+Lokalne Usługi Społeczne Plus w Konińskim Obszarze Strategicznej Interencji -	GOPS	2017	2019	20 394,61	10 197,31	10 197,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 441 752,46	1 853 386,00	3 388 366,46	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	1 833 000,00	2 858 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	dofinansowanie budowy bazy Smbwcowej, Służby Ratownictwa Medycznego w Michalkowie - dofinansowanie budowy bazy Smbwcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Michalkowie	STARE MIASTO	2017	2018	20 386,00	20 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa budynku komunalnego w Kazimierowie na cele mieszkalne -	STARE MIASTO	2018	2019	530 116,46	0,00	530 116,46	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Wojciech
 Hanna Dorajska

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 116,46

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Turajska
Halina Turajska

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY STARE MIASTO NA LATA 2018 – 2029**

W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku nr 1 do uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029, dotyczą dostosowania wielkości dochodów i wydatków do kwot wynikających z planu uchwały budżetowej na 2018 rok, po dokonanych zmianach.
- zmiana w załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć, dotyczy zwiększenia wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięcia pn. *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdżary i Barczyglów”*. Przedsięwzięcie jest ujęte w WPF w części 1.1. do realizacji w roku 2020. W związku z przyznaniem środków finansowych na realizację w/w przedsięwzięcia, konieczne jest [przed podpisaniem umowy] ujęcie w WPF całości zadania wraz z otrzymaną dotacją po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Całkowita wartość projektu wynosi 2.654.444,65 zł. brutto, w tym kwota dofinansowania 1.834.372,31 zł., w tym środki własne w wysokości 820.072,34 zł. Dofinansowanie stanowi 85% wartości netto kosztów kwalifikowalnych.
- Jednocześnie dostosowano zapisy w WPF w odniesieniu do planu uchwały budżetowej na przedsięwzięciu nr 69 pn. *„Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”* po dokonanych zmniejszeniach na sesji w dniu 28-06-2018 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Turajska