

**Uchwała Nr XLI/298/2017
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

w sprawie uchwalenia 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 2017 r., poz. 1875 ze 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 późn. zm.) 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 uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala 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.

RADA GMINY STARE MIASTO

ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

§ 5

Traci moc uchwała Nr XLI/296/2017 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2017-2027.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Turajska
Halina Turajska

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/298/2017 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2017 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2018-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1			1.2.2				
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
2018	53 943 580,17	52 222 146,62	11 372 708,00	500 000,00	14 552 495,00	11 000 000,00	10 565 664,00	14 501 974,62	1 721 433,55	440 000,00	1 280 773,55						
2019	55 146 554,00	53 546 188,00	11 600 162,00	500 000,00	11 888 860,00	10 497 000,00	10 799 764,00	14 849 335,00	1 600 366,00	20 326,00	1 500 000,00						
2020	56 099 938,89	54 594 763,89	11 832 654,00	500 000,00	12 245 520,00	10 562 266,00	10 919 940,00	15 146 321,00	1 505 175,00	20 813,00	1 500 000,00						
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	1 200 000,00						
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	210 000,00						
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	195 563,00						
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	419 454,00						
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	429 000,00						
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	438 756,00						
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	448 738,00						
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	484 026,00						
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	493 707,00						

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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^z	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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	2.2												
Łp	2																			
Formuła	{2.1} + {2.2}																			
2018	57 601 580,17	50 403 394,07	1 510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198 186,10
2019	54 285 220,00	51 393 970,00	1 478,36	0,00	0,00	0,00	x	625 100,00	625 100,00	625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 250,00
2020	56 094 953,42	51 608 060,00	1 446,62	0,00	0,00	0,00	x	591 100,00	591 100,00	591 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 893,42
2021	55 607 147,00	53 705 965,00	1 414,87	0,00	0,00	0,00	x	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 182,00
2022	55 219 836,00	53 778 965,00	1 383,13	0,00	0,00	0,00	x	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 871,00
2023	55 954 790,00	54 746 987,00	1 351,39	0,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 803,00
2024	57 331 860,00	55 732 433,00	1 319,64	0,00	0,00	0,00	x	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 427,00
2025	58 602 650,00	56 735 616,00	1 287,90	0,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 034,00
2026	59 777 182,00	57 756 676,00	1 256,16	0,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 606,00
2027	61 024 933,00	58 796 481,00	1 224,41	0,00	0,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 452,00
2028	62 535 151,00	59 854 818,00	1 192,67	0,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 333,00
2029	63 817 514,00	60 932 205,00	1 160,92	0,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 309,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			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 zaciąganiem długu ³⁾		
											4.1
3	4									4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2018	-3 658 000,00	5 358 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	5 286 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00
2019	861 334,00	968 666,00	0,00	0,00	968 666,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
2028	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 583 000,00	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	62-571 Stare Miasto							
	Lp	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					5.1	5.1.1	z tego:	
Formula	5	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 815 000,00	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 836 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 583 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 583 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00	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 zrównoważonej kasy 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] - ([2.1] - [2.2])
2018	19 127 000,00	0,00	1 818 752,55	1 890 752,55
2019	17 297 000,00	0,00	2 152 218,00	3 120 884,00
2020	15 467 000,00	0,00	2 986 703,89	4 811 718,42
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	3 406 588,00	3 406 588,00
2027	3 186 000,00	0,00	3 589 916,00	3 589 916,00
2028	1 583 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków wyczerpanych w ramach wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków wyczerpanych w ramach wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z wydatkami samorządu terytorialnego przydadających spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków wyczerpanych w ramach wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wydatki wyczerpane w poprzedzającym roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wyczerpanych w poprzedzającym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wyczerpanych w poprzedzającym roku budżetowym
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2)}$		$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0)}{(1.1) + (1.2)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	4,19%	9,06%	9,6.1	9,7	9,7.1
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	3,94%	7,10%	6,86%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,36%	4,91%	2,71%	TAK	NIE
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,88%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,85%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,03%	4,70%	4,70%	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	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,89%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2029	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,08%	5,74%	5,74%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	23 321 472,35	23 321 472,35	4 607 300,00	4 163 346,02	77 472,48	4 085 873,54	3 040 963,02	3 796 837,08	330 386,00	
2019	861 334,00	361 334,00	19 431 467,00	19 431 467,00	0,00	2 914 745,69	23 495,69	2 891 250,00	2 033 981,00	857 269,00	0,00	
2020	4 985,47	0,00	19 820 097,00	19 820 097,00	0,00	4 482 311,54	403,59	4 481 907,95	1 329 309,53	1 873 933,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	20 216 500,00	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	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	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	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	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	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	22 767 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 583 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 583 000,00	1 500 000,00	0,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2018	155 623,62	138 221,01	138 221,01	1 280 773,55	1 280 773,55	1 280 773,55	1 280 773,55	155 623,62	138 221,01	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,29	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	
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	

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo przez budżet państwa		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	W tym: w związku z realizacją projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo przez budżet państwa	W tym: w związku z realizacją projektu lub zadania	Przytoczony z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w tym: 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: w związku z realizacją projektu lub zadania	
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										
2018	1 955 487,54	1 088 682,87	0,00	884 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	0,00	0,00	200 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 481 907,95	0,00	0,00	4 481 907,95	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	

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.

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych:							Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań oraz pokrycia ujemnego wyniku	
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.5	13.6
	Wyszczególnienie	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 luz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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		
		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	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	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	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	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp							
Formuła							
2018	1 700 000,00	0,00	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	0,00
2020	1 830 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	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	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	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 583 000,00	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 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.). 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

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						
1.2.1	- 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				6 386 107,82	2 450 958,54	2 714 745,69	403,59	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 394,50	16 495,22	23 495,69	403,59	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakładam firmę - wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2017	2020	19 999,89	6 297,91	13 298,39	403,59	0,00	0,00
1.3.1.2	Lust-Lokalne Usługi Społeczne Plus w Konińskim Obszarze Strategicznej Interwencji -	GOPS	2017	2019	20 394,61	10 197,31	10 197,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 345 713,32	2 434 463,32	2 691 250,00	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	2 000 000,00	2 691 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	dofinansowanie budowy bazy Smiłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Michałkowie - dofinansowanie budowy bazy Smiłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Michałkowie	STARE MIASTO	2017	2018	20 386,00	20 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno, Kazimierz Biskupi -	STARE MIASTO	2017	2018	434 077,32	414 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	5 166 107,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 394,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 394,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 713,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 077,32

PRZEWODNICZĄCA RADA
Wojciech
Halimę Turajską

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

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 2018 – 2029, 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 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- od roku 2019 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 2018 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: skarbową, targową, 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 projektu „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1.280.773,55 zł.

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 2018 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 2018 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 roku, gmina nie uzyskała dofinansowania, dlatego wydatki w 2018 roku zostały zaplanowane ze środków własnych w kwocie 1.833.000,00 zł. W roku 2018 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 2018 rok wydatki na „Przebudowę, nadbudowę, rozbudowę oraz 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].
- Zaplanowano wydatki, jako udział własny na realizację projektu „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1.551.410,22 zł. W projekcie bierze udział 7 gmin oraz miasto Konin. W ramach projektu Gmina Stare Miasto jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań określonych we wniosku:
 - 1) modernizacja infrastruktury transportu publicznego - utworzenie punktów przesiadkowych na terenie K OSI, w części dotyczącej 1 punktu przesiadkowego, położonego na terenie Gminy Stare Miasto;
 - 2) budowa dróg dla rowerów na terenie K OSI, w części dotyczącej budowy i przebudowy łącznie 4,005 km dróg dla rowerów na terenie Gminy Stare Miasto.
- zaplanowano dotację celową na realizację Projektu „Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2017-2018. Kwota projektu 500.000,00 zł., w tym wkład własny Gminy Stare Miasto wynosi w 2018 roku 56.500,00 zł.
- 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.

- 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. w tym udział finansowy w kwocie 4.477,76 zł.

Dużym wezwaniem dla budżetu w 2018 roku jest dział „oświata i wychowanie”. Znaczny wzrost wydatków w dziale 801 "oświata i wychowanie" spowodowany jest zaplanowaniem wydatków na zadania inwestycyjne, wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca kwietnia 2018 roku. Ponadto wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę o kwotę 100,00 zł., co wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Zgodnie z wymogami realizacji Projektu „Jestem przedszkolakiem” istnieje konieczność utrzymania dwóch oddziałów przedszkolnych w Żychlinie i Starym Mieście. 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 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 w tych szkołach.

6. Przychody

Na 2018 rok po stronie przychodów, zaplanowano emisję obligacji w kwocie 5.286.000,00 zł. oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 72.000,00 zł. Dzisiaj trudno stwierdzić, czy konieczna będzie emisja obligacji w planowanej kwocie. Wykonanie dochodów i wydatków roku 2017 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 2029 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 2015 – 2017. 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 nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2029 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
Turajska
Halina Turajska