

**Uchwała Nr XL/293/2017  
Rady Gminy Stare Miasto  
z dnia 30 listopada 2017 roku**

**w sprawie** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2017-2027.

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) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 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 uchwała co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stare Miasto obejmującą:

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

**§ 2**

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

**§ 3**

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Miasto.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXVIII/205/2016 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2016-2036 wraz ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Halina Furajska*  
Halina Furajska

## 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/293/2017 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-11-2017 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2017-2027

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				
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]+[1.2]										
2017	54 164 570,43	52 496 463,56	10 696 061,00	575 200,00	14 208 391,00	10 753 903,00	10 115 712,00	16 126 692,40	1 668 106,87	650 000,00	1 017 446,87
2018	51 145 996,00	49 750 327,00	10 766 574,00	500 000,00	11 542 590,00	10 421 644,00	10 546 644,00	14 558 171,00	1 395 669,00	559 116,46	549 267,46
2019	51 473 831,00	50 373 465,00	10 845 237,00	500 000,00	11 888 860,00	10 497 000,00	10 799 764,00	14 849 335,00	1 100 366,00	20 326,00	0,00
2020	52 967 271,00	51 462 096,00	11 239 046,00	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	0,00
2021	52 919 279,00	52 709 467,00	11 648 608,00	520 200,00	12 740 139,00	11 144 609,00	11 461 342,00	15 449 248,00	209 812,00	22 920,00	0,00
2022	53 837 571,00	53 623 017,00	11 861 560,00	530 604,00	12 995 044,00	10 448 947,00	11 690 569,00	15 670 563,00	214 554,00	23 380,00	0,00
2023	54 091 780,00	53 872 377,00	11 878 812,00	530 604,00	12 995 044,00	10 448 947,00	11 690 569,00	15 670 563,00	219 403,00	23 840,00	0,00
2024	55 284 093,00	54 840 329,00	12 100 388,00	541 216,00	13 254 945,00	10 762 415,00	11 924 380,00	16 394 865,00	443 764,00	24 310,00	0,00
2025	56 502 741,00	56 048 948,00	12 526 396,00	552 040,00	13 520 044,00	11 085 288,00	12 162 868,00	16 722 763,00	453 793,00	24 796,00	0,00
2026	58 926 539,00	58 462 491,00	11 756 924,00	563 081,00	13 790 444,00	11 417 846,00	12 406 125,00	17 057 218,00	464 048,00	25 292,00	0,00
2027	60 567 779,00	60 093 243,00	11 992 062,00	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	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. 685 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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe				
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1		w tym:			
					2.1.1.1	2.1.2				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp													
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2017	54 314 570,43	49 365 432,23		1 541,85	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 138,20
2018	49 445 996,00	45 943 739,46		1 510,11	0,00	0,00	641 400,00	641 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 256,54
2019	49 836 562,00	46 836 562,00		1 478,36	0,00	0,00	525 100,00	525 100,00	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	51 466 580,53	46 963 338,00		1 446,62	0,00	0,00	421 100,00	421 100,00	x	0,00	0,00	0,00	4 503 242,53
2021	51 419 279,00	47 229 750,00		1 414,87	0,00	0,00	317 100,00	317 100,00	x	0,00	0,00	0,00	4 189 529,00
2022	52 337 571,00	47 142 150,00		1 383,13	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	x	0,00	0,00	0,00	5 195 421,00
2023	52 591 780,00	47 378 090,00		1 351,39	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	x	0,00	0,00	0,00	5 213 690,00
2024	53 984 093,00	47 546 712,00		1 319,64	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	x	0,00	0,00	0,00	6 435 381,00
2025	54 787 741,00	47 695 740,00		1 287,90	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	7 092 001,00
2026	57 976 539,00	47 856 055,00		1 256,16	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	x	0,00	0,00	0,00	10 120 484,00
2027	58 851 779,00	48 027 049,00		1 224,41	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	x	0,00	0,00	0,00	10 824 730,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2				
3	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]									
2017	-150 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 637 269,00	192 731,00	0,00	0,00	192 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 690,47	329 309,53	0,00	0,00	329 309,53	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 716 000,00	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	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
				w tym:			
				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. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 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]				
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 716 000,00	1 716 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]-[4.2]-[2.1]-[2.3.2]
2017	15 541 000,00	0,00	3 131 031,33	4 731 031,33
2018	13 841 000,00	0,00	3 806 587,54	3 806 587,54
2019	12 011 000,00	0,00	3 536 903,00	3 729 634,00
2020	10 181 000,00	0,00	4 498 758,00	4 828 067,53
2021	8 681 000,00	0,00	5 479 717,00	5 479 717,00
2022	7 181 000,00	0,00	6 480 867,00	6 480 867,00
2023	5 681 000,00	0,00	6 494 287,00	6 494 287,00
2024	4 381 000,00	0,00	7 291 617,00	7 291 617,00
2025	2 666 000,00	0,00	8 353 208,00	8 353 208,00
2026	1 716 000,00	0,00	10 606 436,00	10 606 436,00
2027	0,00	0,00	12 066 194,00	12 066 194,00

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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	21 649 894,21	4 341 488,00	1 948 561,00	18 500,00	1 930 061,00	2 847 903,66	2 101 234,54	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	19 050 458,00	0,00	3 579 729,02	77 472,48	3 502 256,54	0,00	785 927,00	0,00
2019	1 637 269,00	1 637 269,00	19 431 467,00	0,00	2 914 745,69	23 495,69	2 891 250,00	0,00	857 269,00	0,00
2020	1 500 690,47	1 500 690,47	19 820 097,00	0,00	4 482 311,54	403,59	4 481 907,95	0,00	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	2 689 529,00	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	3 445 421,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	21 033 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 690,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	21 453 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 381,00	0,00
2025	1 715 000,00	1 715 000,00	21 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 001,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	22 320 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 057,00	0,00
2027	1 716 000,00	1 566 000,00	22 767 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824 730,00	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.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:										
										Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Wyszczególnienie	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 programu, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przeznaczył z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:										
Formuła																			
2017	1 012 063,20	810 732,54	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
2018	1 257 174,28	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
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 481 907,95	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
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1									

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	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	L uzupełniająco o dług i jego spłacie w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.1	14.2	14.3	14.3.1	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2017	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	0,00	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	0,00
2020	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	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	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	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	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 566 000,00	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 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, 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 okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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 pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 386 107,82	1 220 000,00	2 450 958,54	2 714 745,69	403,59	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 394,50	0,00	16 495,22	23 495,69	403,59	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	0,00	6 297,91	13 298,39	403,59	0,00
1.3.1.2	Lus+Lokalne Usługi Społeczne Plus w Konińskim Obszarze Strategicznej Interwencji -	GOPS	2017	2019	20 394,61	0,00	10 197,31	10 197,30	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 345 713,32	1 220 000,00	2 434 463,32	2 691 250,00	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	1 200 000,00	2 000 000,00	2 691 250,00	0,00	0,00
1.3.2.2	dofinansowanie budowy bazy Smitowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Michałkowie - dofinansowanie budowy bazy Smitowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Michałkowie	STARE MIASTO	2017	2018	20 386,00	0,00	20 386,00	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	20 000,00	414 077,32	0,00	0,00	0,00





## **OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARE MIASTO NA LATA 2017 – 2027**

### **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 2016 roku, poz. 1870 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 2017 – 2027. Poręczenie natomiast sięga do roku 2036. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
- od roku 2018 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 2017 przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów.

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

### **2. Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

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

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowa, 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. 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.

### **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 [Inwestycje - wydatki majątkowe]**

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, 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 roku 2018 planowane jest ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. Uzyskanie dofinansowania pozwoli na zwiększenie budżetu w kolejnych latach w celu zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

- Zaplanowano wydatki, jako udział własny na realizację projektu „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 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.

Realizacja przewidziana jest w latach 2017 – 2018.

Otrzymane środki w ramach Projektu wynoszą łącznie 1.360.000,00 złotych, w tym:

- w roku 2017 w kwocie 598.533,45 zł.
- w roku 2018 w kwocie 761.466,55 zł.

Udział własny Gminy Stare Miasto wynosi łącznie 317.854,22 zł. i został zwiększony o nadzór budowlany. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków w latach, ponieważ przetarg na budowę ścieżki pieszo – rowerowej Stare Miasto - Żychlin nie został rozstrzygnięty.

Całkowita planowana wartość projektu w latach 2017-2018 wynosi łącznie 1.677.854,22 zł.

- 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 75.000,00 zł., co stanowi 15% [rok 2017 – 18.500,00, rok 2018 – 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 Rady Gminy w sprawie udzielenia poręczenia na spłatę pożyczki inwestycyjnej, na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” poręczenie sięga do roku 2036.

- Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
- „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, **Stare Miasto**, Kleczew, Sompolno, Kazimierz Biskupi”. Wkład własny na realizację przedsięwzięcia wynosi 414.077,32 zł.
- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji polegającej na budowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim) dofinansowanie przedsięwzięcia przesunięto na rok 2018 w kwocie 20.386 zł.
- Ogłoszony został konkurs na budowę kanalizacji, dlatego korzystając z możliwości uzyskania kolejnego dofinansowania na budowę kanalizacji na terenie miejscowości Żdzary i Barczygłów zabezpieczono wkład własny finansowy w wysokości 1.278.665,42 zł. do realizacji w roku 2020.
- Wydatki bieżące
  1. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI” – realizacja projektu rozpocznie się w latach 2017-2019. Udział finansowy własny na każde gimnazjum wyniesie 1.492,42 zł. x 3 = 4.477,26 do sfinansowania w roku 2018.
  2. „Zakładam firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”. Udział finansowy gminy po złożeniu wniosku, ostatecznie wynosi 19.999,89 zł. w latach 2018-2020 [w tym 2018 = 6.297,91, 2019 = 13.298,39; 2020 = 403,59] Z dofinansowania będzie mogło skorzystać 20 osób z terenu gminy Stare Miasto.
  3. „LUS+ - Lokalne Usługi Społeczne Plus w Konińskim Obszarze Strategicznej Interwencji” – projekt realizowany latach 2018-2019. Wkład własny wyniesie 20.394,61 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 w Liścu Wielkim i Starym Mieście do realizacji w latach 2017 – 2019. Całkowita kwota projektu 4.312.500,00 zł., w tym dla Gminy Stare Miasto

525.503,55,00 zł. Udział Gminy Stare Miasto w projekcie wynosi 26.275,19 zł. w tym udział finansowy w kwocie 6.177,73 zł. oraz niefinansowy w kwocie 20.097,46 zł.

Dużym wezwaniem dla budżetu w 2017 roku jest dział „oświata i wychowanie. Z uwagi na brak bliższych wytycznych w budżecie gminy uwzględniono wydatki na poziomie roku bieżącego. Planowana reforma oświaty może spowodować zmiany kadrowe, a tym samym zmianę planu na wydatki oświatowe. Wysokość ostatecznej subwencji oświatowej będzie znana w I kwartale 2017 roku, dlatego trudno ostateczny poziom dochodów i wydatków w dziale „oświata i wychowanie”. W wydatkach bieżących przewidziano wzrost najniższego wynagrodzenia krajowego dla pracowników o kwotę 150,00 zł., co wiąże się z dodatkowymi wydatkami.

## 6. Przychody

Na 2017 rok po stronie przychodów, nie zaplanowano zaciągnięcia kredytu i pożyczki. Zaplanowano natomiast przychody w 2017 roku z wolnych środków o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.600.00,00 zł. W bieżącym roku wolna kwota nie zostanie w pełni wykorzystana, dlatego możliwe jest zaplanowanie przychodów, jako „wolne środki”.

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.

Po sporządzeniu bilansu za 2016 rok i po odliczeniu planowanej spłaty kredytów i pożyczek w roku 2017, pozostaje wolna kwota na sfinansowanie przedsięwzięć drogowych. Wygenerowanie wolnych środków pozwoli na realizację zgłaszanych przez Radę Gminy przedsięwzięć drogowych, bez konieczności składania wniosku o pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W związku z zaplanowaną realizacją przedsięwzięć z wolnych środków w kwocie 500.000 zł. zmianie ulegnie deficyt budżetu na rok 2017, a co za tym idzie konieczna jest zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej. W budżecie Gminy Stare Miasto zaplanowano nadwyżkę w kwocie 350.000,00 zł., a pokrycie z wolnych środków przedsięwzięć w kwocie 500.000 zł. spowoduje powstanie deficytu w kwocie 150.000 zł. W tym zakresie ulegnie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej. Takie działanie pozwoli również na utrzymanie planowanej wysokości kwoty długu.

## 7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych. Wydłużenie terminu spłaty do roku 2036 wynika z udzielenia poręczenia na spłatę pożyczki inwestycyjnej, na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”

#### **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 2014 – 2016.

#### **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 2027 roku, tj. na czas istnienia zobowiązań do spłaty. 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.