RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

Uchwała Nr XVI/116/2019
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) 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 realizacja 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 III/15/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2019-2030 ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Turajska
Halina Turajska

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
82-571 Stare Miasto

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załacznik nr 1 do uchwały Nr XVI.116.2019 Rady Gminy Stare Miasto z dn. 30.12.2019 roku
w sprawie uchwalenia WPF Gminy Stare Miasto na lata 2020-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	65 575 442,56	62 512 470,25	14 499 247,00	960 000,00	12 044 941,00	18 232 052,25	16 776 230,00	11 160 000,00	3 062 972,31	1 205 000,00	1 834 372,31
2021	66 285 970,00	65 076 158,00	15 920 986,00	810 000,00	12 236 610,00	18 796 693,00	17 311 869,00	11 383 200,00	1 209 812,00	22 920,00	0,00
2022	66 843 243,00	66 028 689,00	16 124 532,00	720 200,00	12 461 342,00	19 168 626,00	17 553 989,00	11 910 800,00	814 554,00	23 380,00	0,00
2023	67 583 471,00	67 364 068,00	16 791 827,00	730 604,00	12 690 569,00	19 347 999,00	17 803 069,00	11 943 080,00	219 403,00	23 840,00	0,00
2024	68 765 517,00	68 321 753,00	16 962 068,00	541 216,00	12 924 380,00	19 734 959,00	18 159 130,00	12 079 940,00	443 764,00	24 310,00	0,00
2025	70 491 223,00	70 037 430,00	17 640 550,00	552 040,00	13 162 868,00	20 129 659,00	18 522 313,00	12 321 540,00	453 793,00	24 796,00	0,00
2026	72 204 436,00	71 740 388,00	18 346 172,00	563 081,00	13 406 125,00	20 532 251,00	18 892 759,00	12 567 970,00	464 048,00	25 292,00	0,00
2027	73 262 810,00	72 788 274,00	18 346 172,00	574 343,00	13 654 248,00	20 942 896,00	19 270 615,00	12 819 330,00	474 536,00	25 798,00	0,00
2028	74 893 577,00	74 409 551,00	19 080 000,00	585 830,00	13 725 940,00	21 361 754,00	19 656 027,00	13 075 720,00	484 026,00	0,00	0,00
2029	76 896 603,00	76 402 896,00	19 843 220,00	597 546,00	14 123 990,00	21 788 990,00	20 049 150,00	13 337 230,00	493 707,00	0,00	0,00
2030	79 445 668,00	78 942 087,00	20 636 948,00	609 598,00	15 020 642,00	22 224 769,00	20 450 130,00	13 603 980,00	503 581,00	0,00	0,00
2031	81 447 318,00	80 933 666,00	21 462 426,00	621 790,00	15 321 055,00	22 669 265,00	20 859 130,00	13 876 060,00	513 652,00	0,00	0,00
2032	83 505 512,00	82 981 587,00	22 320 923,00	634 225,00	15 627 477,00	23 122 650,00	21 276 312,00	14 153 578,00	523 925,00	0,00	0,00

RADA GMINY STARE MIASTO
62-571 Stare Miasto

[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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:									
		Wydatki bieżące [X]	w tym:						Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	68 070 442,56	61 744 327,12	28 446 669,00	1 446,62	0,00	591 100,00	0,00	0,00	6 326 115,44	6 326 115,44	363 250,79
2021	64 785 970,00	62 785 970,00	29 568 644,00	1 414,87	0,00	476 492,10	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	65 343 243,00	63 043 243,00	29 993 900,00	1 383,13	0,00	380 524,84	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2023	65 683 471,00	64 683 675,00	30 462 356,00	1 351,39	0,00	324 555,28	0,00	0,00	999 796,00	0,00	0,00
2024	66 865 517,00	65 330 512,00	31 453 910,00	1 319,64	0,00	292 587,33	0,00	0,00	1 535 005,00	0,00	0,00
2025	68 676 223,00	65 983 817,00	31 883 000,00	1 287,90	0,00	314 619,07	0,00	0,00	2 692 406,00	0,00	0,00
2026	70 354 436,00	66 643 655,00	32 320 650,00	1 256,16	0,00	237 650,81	0,00	0,00	3 710 781,00	0,00	0,00
2027	71 426 810,00	67 310 092,00	32 767 060,00	1 224,41	0,00	148 682,56	0,00	0,00	4 116 718,00	0,00	0,00
2028	73 393 577,00	67 983 193,00	32 994 730,00	1 192,67	0,00	118 714,30	0,00	0,00	5 410 384,00	0,00	0,00
2029	75 230 603,00	68 663 025,00	33 224 677,00	1 160,92	0,00	70 746,05	0,00	0,00	6 567 578,00	0,00	0,00
2030	77 445 668,00	69 349 551,00	33 456 925,00	1 129,18	0,00	49 777,79	0,00	0,00	8 096 117,00	0,00	0,00
2031	79 697 318,00	70 043 151,00	33 691 494,00	1 097,44	0,00	48 809,53	0,00	0,00	9 654 167,00	0,00	0,00
2032	82 555 512,00	70 743 583,00	33 928 409,00	1 065,69	0,00	27 841,28	0,00	0,00	11 811 929,00	0,00	0,00

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 495 000,00	2 495 000,00	5 150 000,00	2 700 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 167 000,00	0,00	768 143,13	2 168 143,13
2021	x	x	x	x	0,00	18 667 000,00	0,00	2 290 188,00	2 290 188,00
2022	x	x	x	x	0,00	17 167 000,00	0,00	2 985 446,00	2 985 446,00
2023	x	x	x	x	0,00	15 267 000,00	0,00	2 680 393,00	2 680 393,00
2024	x	x	x	x	0,00	13 367 000,00	0,00	2 991 241,00	2 991 241,00
2025	x	x	x	x	0,00	11 552 000,00	0,00	4 053 613,00	4 053 613,00
2026	x	x	x	x	0,00	9 702 000,00	0,00	5 096 733,00	5 096 733,00
2027	x	x	x	x	0,00	7 866 000,00	0,00	5 478 182,00	5 478 182,00
2028	x	x	x	x	0,00	6 366 000,00	0,00	6 426 358,00	6 426 358,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	7 739 871,00	7 739 871,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	9 592 536,00	9 592 536,00
2031	x	x	x	x	0,00	950 000,00	0,00	10 890 515,00	10 890 515,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 238 004,00	12 238 004,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 42a
62-571 Stare Miasto

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,33%	3,31%	4,70%	12,93%	11,45%	TAK	TAK
2021	4,27%	5,98%	5,00%	9,55%	8,07%	TAK	TAK
2022	4,02%	7,18%	6,42%	6,44%	4,96%	TAK	TAK
2023	4,64%	6,26%	5,63%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2024	4,52%	6,76%	6,21%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	4,27%	8,75%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2026	4,08%	10,42%	x	6,90%	6,27%	TAK	TAK
2027	3,83%	10,85%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2028	3,05%	12,34%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2029	3,18%	14,30%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2030	3,62%	17,00%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2031	3,09%	18,78%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2032	1,64%	20,49%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, 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:			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	26 156,25	26 156,25	23 485,70	1 834 372,31	1 834 372,31	1 834 372,31	132 346,84	132 346,84	110 605,87
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 654 444,65	2 654 444,65	1 834 372,31	3 257 646,28	89 950,84	3 167 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Turajska

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
82-571 Stare Miasto

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik nr 2 do uchwały Nr XLI/116/2019 Rady Gminy St. Miasto z dn.30.12.2019 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Stare Miasto na lata 2020-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 613 837,91	3 257 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				442 899,94	89 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 170 937,97	3 167 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 927 344,59	2 694 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				272 899,94	39 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Zakładam firmę - wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI -*	*URZĄD GMINY STARE MIASTO*	*2018*	*2020*	*9 464,17*	*794,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Kopalnia możliwości w Gminie Stare Miasto -*	*URZĄD GMINY STARE MIASTO*	*2018*	*2020*	*172 935,77*	*26 156,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych -*	*URZĄD GMINY STARE MIASTO*	*2017*	*2020*	*90 500,00*	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 654 444,65	2 654 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdżary i Barczygłów -*	*STARE MIASTO*	*2017*	*2021*	*2 654 444,65*	*2 654 444,65*	*0,00*	*0,00*	*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

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 646,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 950,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 695,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 395,49

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 950,84
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*794,59*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 156,25*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 000,00*

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 444,65
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 654 444,65*
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

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**3 686 493,32**	**563 250,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**170 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin "Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji" - poprawa warunków życzia mieszkańców*	*URZĄD GMINY STARE MIASTO*	*2016*	*2020*	*170 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 516 493,32**	**513 250,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania -*	*URZĄD GMINY STARE MIASTO*	*2019*	*2020*	*13 250,79*	*13 250,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin "Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji" - poprawa warunków życzia mieszkańców*	*URZĄD GMINY STARE MIASTO*	*2016*	*2020*	*3 503 242,53*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563 250,79**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513 250,79**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 250,79*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Turajska

RADA G...NY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARE MIASTO NA LATA 2020 – 2032

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 2019 roku, poz. 869 ze zmianami]. 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 2020 – 2032, 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. i co roku ulega zmniejszeniu.

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

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- od roku 2021 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 2020 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.

Przedłożony Projekt budżetu na 2020 rok, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2020 i lata następne wskazuje na wzrost wydatków bieżących.

Wprowadzona reforma oświaty związanych ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca stycznia, oraz miesiąca września 2019 roku powoduje, konieczność sfinansowania wydatków bieżących, kosztem inwestycji. Otrzymany wzrost dochodów w subwencji ogólnej, stanowi zaledwie ok. 10% środków przeznaczonych na ten cel. Wraz ze wzrostem wynagrodzeń, należy zaplanować środki finansowe na składki z ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy. Wzrost od 2020 roku, minimalnego wynagrodzenia za pracę o kwotę 350,00 zł. miesięcznie oraz wyłączenie z wynagrodzenia brutto dodatku za wysługę lat, wprowadza konieczność dokonania regulacji wynagrodzeń wśród pracowników administracji i obsługi. Od sierpnia 2019 roku nastąpił również wzrost odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wprowadzone zmiany spowodowały znaczne obciążenie budżetu gminy. Po raz kolejny wydatki na oświatę są niedoszacowane, z uwagi na niski poziom przyznanej subwencji z budżetu państwa, która nie pokrywa planowanych wydatków.

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:

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowa, 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).
- subwencja z budżetu państwa
- dotacje z budżetu państwa (wyszczególniając dotacje na zadania zlecone oraz dotacje na zadana 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 Żdżary oraz w m. Stare Miasto.
- dofinansowanie budowy kanalizacji w m. Barczygłów i Żdżary ze środków WRPO na lata 2014-2020. W ramach realizacji Przedsięwzięcia została podpisana umowa nr RPWP.04.03.01-30-0030/17-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

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 kategorie dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2020 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. 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 2020 rok, gdzie ujęto przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze inwestycyjnym.

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

- Zakończono budowę sali sportowo – środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w Liścu Wielkim.
- „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku położonego w m. Kazimierów" w wyniku którego powstaną 4 lokale socjalne zostanie zakończona w 2019 rok.
- 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 w formie pożyczki dla ZUW w Koninie z przeznaczeniem na pokrycie VAT do momentu uzyskania zwrotu. W roku 2019 zaplanowana jest pożyczka w kwocie 1.050.000,00 zł., natomiast na rok 2020 planowana jest pożyczka w kwocie ok. 910.000,00 zł. (max kwota VAT w kwartale) oraz dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych w kwocie 500.000,00 zł. Z uwagi na zmianę finansowania przedsięwzięcia w formie pożyczki, nie ma konieczności zabezpieczenia dofinansowania w WPF na realizację przedsięwzięcia w pełnej wysokości.

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

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

Dużym wezwaniem dla budżetu w 2020 roku jest dział „oświata i wychowanie". Znaczny wzrost wydatków w dziale 801 "oświata i wychowanie" spowodowany jest zaplanowaniem wydatków na zadania inwestycyjne. Wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę o kwotę 350,00 zł., a także wysługa została wyłączona z podstawy minimalnego wynagrodzenia, co wiąże się z wzrostem wynagrodzeń. Wprowadzona reforma spowodowała likwidację gimnazjów z dniem 31 sierpnia 2019 roku, a co za tym idzie zmniejszenie liczby uczniów.

6. Przychody

Na 2020 rok po stronie przychodów zaplanowano:

- spłatę pożyczki przez ZUW w Koninie udzieloną ze środków publicznych w kwocie 1.050.000,00 zł,
- zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.700.000,00 zł.
- wolne środki w kwocie 1.400.000,00 zł. planowane są na sfinansowanie planowanych przedsięwzięć w roku 2020.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych w łącznej kwocie 2.655.000,00 zł. Wydłużenie terminu spłaty do roku 2032 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 2017 – 2019. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana w planowanym okresie spłaty.

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

9. Poręczenia

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. i co roku ulega zmniejszeniu.

10. Podsumowanie

Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2032 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