

**Uchwała Nr XXXII/219/2020  
Rady Gminy Stare Miasto  
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

**w sprawie** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2021-2035

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869ze zmianami) 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 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 ze zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Halina Pyrajka*  
Halina Pyrajka



## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/219/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2021-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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)				
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			
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
2021	67 690 022,45	66 078 538,45	14 035 682,00	1 040 000,00	12 870 249,00	19 221 737,45	18 910 870,00	12 750 000,00	1 611 484,00	501 000,00	1 100 484,00
2022	69 991 834,00	67 177 280,00	14 456 752,00	720 200,00	13 256 356,00	19 606 172,00	19 137 800,00	12 877 500,00	2 814 554,00	23 380,00	2 000 000,00
2023	69 664 254,00	68 644 851,00	14 890 455,00	734 600,00	13 654 047,00	19 998 295,00	19 367 454,00	13 006 275,00	1 019 403,00	23 840,00	0,00
2024	71 192 016,00	70 148 252,00	15 337 168,00	749 292,00	14 063 668,00	20 398 261,00	19 599 863,00	13 136 368,00	1 043 764,00	24 310,00	0,00
2025	72 142 221,00	71 688 428,00	15 797 284,00	764 278,00	14 485 578,00	20 806 226,00	19 835 062,00	13 267 700,00	453 793,00	24 796,00	0,00
2026	73 730 393,00	73 266 345,00	16 271 202,00	779 564,00	14 920 146,00	21 222 350,00	20 073 083,00	13 400 378,00	464 048,00	25 292,00	0,00
2027	75 357 536,00	74 883 000,00	16 759 338,00	795 155,00	15 367 750,00	21 646 797,00	20 313 960,00	13 534 381,00	474 536,00	25 798,00	0,00
2028	77 023 444,00	76 539 418,00	17 262 118,00	811 057,00	15 828 783,00	22 079 733,00	20 557 727,00	13 669 725,00	484 026,00	0,00	0,00
2029	78 730 361,00	78 236 654,00	17 779 982,00	827 278,00	16 303 646,00	22 521 328,00	20 804 420,00	13 806 422,00	493 707,00	0,00	0,00
2030	80 479 370,00	79 975 789,00	18 313 381,00	843 825,00	16 792 755,00	22 971 755,00	21 054 073,00	13 944 487,00	503 581,00	0,00	0,00
2031	81 271 585,00	80 757 933,00	18 862 783,00	860 700,00	16 296 538,00	23 431 190,00	21 306 722,00	14 083 932,00	513 652,00	0,00	0,00
2032	84 108 156,00	83 584 231,00	19 428 666,00	877 915,00	17 815 434,00	23 899 814,00	21 562 402,00	14 224 771,00	523 925,00	0,00	0,00
2033	85 455 857,00	85 455 857,00	20 011 526,00	895 473,00	18 349 897,00	24 377 810,00	21 821 151,00	14 367 019,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 374 015,00	87 374 015,00	20 611 872,00	913 383,00	18 900 394,00	24 865 366,00	22 083 000,00	14 510 689,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 339 957,00	89 339 957,00	21 230 228,00	931 650,00	19 467 405,00	25 362 674,00	22 348 000,00	14 655 796,00	0,00	0,00	0,00

<sup>15</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>16</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	
2021	72 304 230,45	65 697 532,41	31 930 368,42	1 414,87	0,00	591 100,00	0,00	0,00	0,00	6 606 698,04	6 506 698,04	300 000,00	
2022	68 491 834,00	66 176 770,00	31 993 900,00	1 383,13	0,00	551 175,00	0,00	0,00	0,00	2 315 064,00	2 000 000,00	0,00	
2023	68 164 254,00	66 507 654,00	32 462 356,00	1 351,39	0,00	513 924,00	0,00	0,00	0,00	1 656 600,00	0,00	0,00	
2024	69 892 016,00	66 840 192,00	31 953 910,00	1 319,64	0,00	565 275,00	0,00	0,00	0,00	3 051 824,00	0,00	0,00	
2025	70 327 221,00	67 174 393,00	32 283 000,00	1 287,90	0,00	416 625,00	0,00	0,00	0,00	3 152 828,00	0,00	0,00	
2026	71 880 393,00	67 510 265,00	32 420 650,00	1 256,16	0,00	368 722,00	0,00	0,00	0,00	4 370 128,00	0,00	0,00	
2027	73 521 536,00	67 847 817,00	32 767 060,00	1 224,41	0,00	315 997,00	0,00	0,00	0,00	5 673 719,00	0,00	0,00	
2028	75 523 444,00	68 187 055,00	32 994 730,00	1 192,67	0,00	263 671,00	0,00	0,00	0,00	7 336 389,00	0,00	0,00	
2029	77 064 361,00	68 527 990,00	33 224 677,00	1 160,92	0,00	220 921,00	0,00	0,00	0,00	8 536 371,00	0,00	0,00	
2030	77 879 370,00	68 870 631,00	33 456 925,00	1 129,18	0,00	173 440,00	0,00	0,00	0,00	9 008 739,00	0,00	0,00	
2031	79 271 585,00	69 214 984,00	33 691 494,00	1 097,44	0,00	116 440,00	0,00	0,00	0,00	10 056 601,00	0,00	0,00	
2032	82 008 156,00	69 561 059,00	33 928 409,00	1 065,69	0,00	79 640,00	0,00	0,00	0,00	12 447 097,00	0,00	0,00	
2033	83 655 857,00	69 908 864,00	0,00	1 033,95	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	13 746 993,00	0,00	0,00	
2034	85 574 015,00	70 258 409,00	0,00	1 002,20	0,00	37 075,00	0,00	0,00	0,00	15 315 606,00	0,00	0,00	
2035	87 639 957,00	70 609 700,00	0,00	970,46	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 030 257,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-4 614 208,00	1 500 000,00	6 714 208,00	5 300 000,00	4 614 208,00	814 208,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	z tego:			Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:				
		w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
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	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	24 967 000,00	0,00	381 006,04	1 195 214,04	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 467 000,00	0,00	1 000 510,00	1 000 510,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 967 000,00	0,00	2 137 197,00	2 137 197,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 667 000,00	0,00	3 308 060,00	3 308 060,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 852 000,00	0,00	4 514 035,00	4 514 035,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 002 000,00	0,00	5 756 080,00	5 756 080,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 166 000,00	0,00	7 035 183,00	7 035 183,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 666 000,00	0,00	8 352 363,00	8 352 363,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 708 664,00	9 708 664,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	11 105 158,00	11 105 158,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	11 542 949,00	11 542 949,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	14 023 172,00	14 023 172,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	15 546 993,00	15 546 993,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	17 115 606,00	17 115 606,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 730 257,00	18 730 257,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

ul. Główna 16 B  
62-571 Stare Miasto

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2021	4,47%	2,07%	3,14%	11,79%	11,71%	TAK	TAK
2022	4,31%	3,26%	3,31%	7,67%	7,60%	TAK	TAK
2023	4,14%	5,45%	5,50%	4,59%	4,51%	TAK	TAK
2024	3,75%	7,79%	7,83%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2025	4,39%	9,69%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	4,27%	11,77%	x	6,49%	6,46%	TAK	TAK
2027	4,04%	13,81%	x	6,38%	6,35%	TAK	TAK
2028	3,24%	15,82%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2029	3,39%	17,82%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2030	4,87%	19,79%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2031	3,69%	20,34%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2032	3,65%	23,63%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2033	3,04%	25,55%	x	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2034	2,94%	27,44%	x	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2035	2,69%	29,30%	x	21,48%	21,48%	TAK	TAK



## Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	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
2021	169 732,45	169 732,45	169 732,45	1 100 484,00	1 100 484,00	1 100 484,00	169 732,45	169 732,45	169 732,45
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	
2021	1 653 820,04	1 653 820,04	1 100 484,00	4 888 076,94	2 120 049,00	2 768 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	10.10	10.11
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	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

## RADA GMINY STARE MIASTO

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. Automatycznie wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 Pyrajśka*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/219/2020 Rady Gminy Stare Miasto  
z dnia 30-12-2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Stare Miasto na lata 2021-2035

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 154 804,94	4 888 076,94	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 120 049,00	2 120 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 034 755,94	2 768 027,94	2 000 000,00	200 000,00	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:				3 870 547,94	1 653 819,94	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 870 547,94	1 653 819,94	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi -	Urząd Gminy Wilczyn	2017	2022	1 325 781,34	1 309 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI – Etap III (Budowa ścieżki pieszo rowerowej Janowice Żychlin – Etap 1) -	Urząd Miejski w Koninie	2020	2021	344 766,60	344 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdźary -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2020	2023	2 200 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 284 257,00	3 234 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 120 049,00	2 120 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2020	2021	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto -	STARE MIASTO	2020	2021	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 164 208,00	1 114 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego w Żychlinie - wykonanie dokumentacji -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2020	2021	814 208,00	814 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdzary -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2020	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 049,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 208,00
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	814 208,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Turajskiej*  
*Halina Turajska*



## **OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARE MIASTO NA LATA 2021– 2035**

### **1. Założenia wstępne**

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 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 2021 – 2035, 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 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- od roku 2022 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 2021 przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów. Planowany wpływ jest mniejszy w stosunku do roku 2020 o kwotę 458.605 zł.

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 2021 rok, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2021 i lata następne wskazuje na wzrost wydatków bieżących, które rosną niewspółmiernie do dochodów bieżących. Na znaczny wzrost dochodów bieżących miała wpływ wprowadzona reforma oświaty, która wprowadziła dwukrotną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca stycznia, oraz miesiąca września 2020 roku. Pomimo ograniczenia w projektach organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021 zajęć finansowanych ze środków samorządowych, jak i łączenia w klasach o małej liczebności uczniów nadal skutki wzrostu wydatków bieżących są wyższe w stosunku do wzrostu subwencji.

Wraz ze wzrostem wynagrodzeń, należy zaplanować środki finansowe na składki z ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy. Ustawa z 04 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz. 1342) wprowadziła obowiązek naliczania minimalnej składki przez pracodawcę w wysokości 1,5% od wynagrodzeń. W skali gminy na dzień sporządzenia niniejszej WPF w roku 2021 to kwota 311.530,00 zł. i obejmuje okres od kwietnia-grudnia.

Wzrost od 2021 roku, minimalnego wynagrodzenia za pracę o kwotę 200,00 zł. miesięcznie oraz wyłączenie z wynagrodzenia brutto dodatku za wysługę lat, wprowadza konieczność dokonania regulacji wynagrodzeń wśród pracowników administracji i obsługi. 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:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty). Przyjęto zwiększenie wpływu z podatku od nieruchomości na podstawie przewidywanego wzrostu o nowe powstające firmy.
- 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 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 Żdźzary oraz w m. Stare Miasto.
- Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III - budowa ścieżki pieszo – rowerowej Janowice – Żychlin – etap I,
- Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi



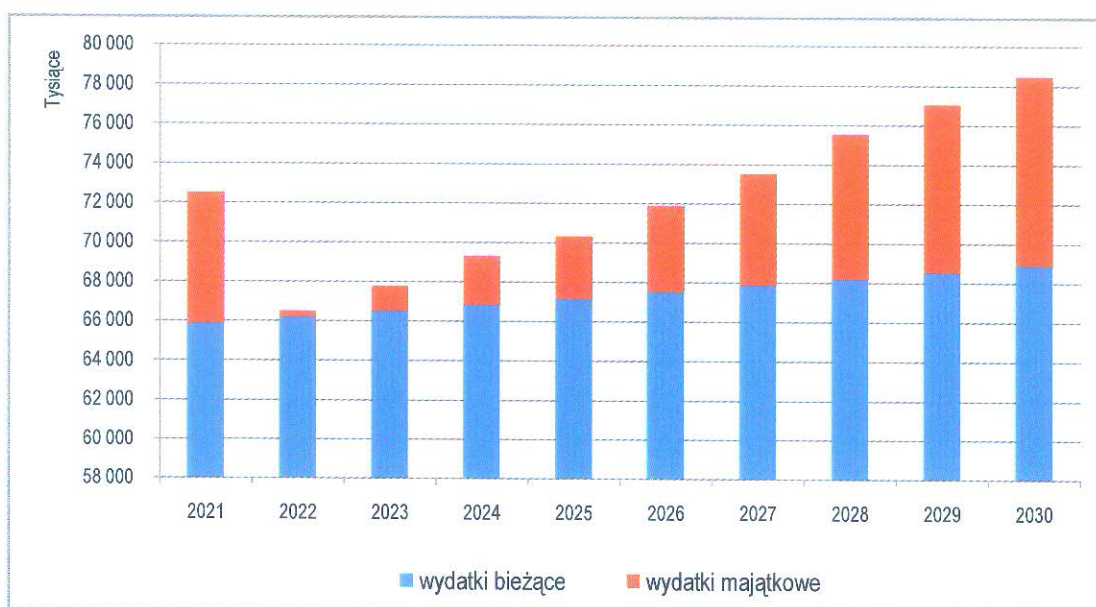
Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do wysokości, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii oraz na podstawie podpisanych umów.

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 2021 rok.

### 3. Prognoza wydatków

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 2021 rok, gdzie ujęto przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze inwestycyjnym.

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 2021 zaplanowana jest pożyczka w kwocie 600.000,00 zł. Przedsięwzięcia:

021 zaplanowana jest pożyczka w kwocie 600.000,00 zł. Przedsięwzięcia:

1. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto w m. Żdzary i Barczyglów” – nie uwzględniono w wykazie przedsięwzięć, ponieważ Uchwałą Nr XXXII/216/2020 Rady Gminy Stare Miasto z 30-12-2020 kwota 931.721,32 zł. została przeniesiona na wydatki niewygasające.
2. „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto” określono wydatki w roku 2021 w kwocie 2.100.000,00 zł. oraz limit zobowiązań w roku 2021 – 2.100.000,00 zł.
3. „opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto” określono wydatki w roku 2021 w kwocie 20.049,00 zł. z limitem zobowiązań w roku 2021 – 20.049,00 zł.

Ponadto w załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- a. „zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” uzupełniono o zapis, że jednostką organizacyjną odpowiedzialną z realizacją przedsięwzięcia jest: Urząd Gminy Wilczyn,
- b. „stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III” jednostką organizacyjną odpowiedzialną z realizacją przedsięwzięcia jest: Urząd Miejski w Koninie.

#### **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 2021 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 200,00 zł. Pomimo ograniczenia w projektach organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021 zajęć finansowanych ze środków samorządowych, jak i łączenia w klasach o małej liczbie uczniów nadal skutki wzrostu wydatków bieżących są wyższe w stosunku do wzrostu subwencji. Przedłożony Projekt budżetu na 2021 rok, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2021 i lata następne wskazuje na wzrost wydatków bieżących, które rosną niewspółmiernie do dochodów bieżących.



## 6. Przychody

Na 2021 rok po stronie przychodów zaplanowano:

- spłatę pożyczki przez ZUW w Koninie udzieloną ze środków publicznych w kwocie 600.000,00 zł,
- zaciągnięcie kredytu ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.300.000,00 zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Wolne środki, które ewentualnie powstaną zostaną ustalone po zamknięciu roku budżetowego, ponieważ w chwili obecnej trudno przewidzieć w jakim zakresie zostaną zrealizowane dochody z uwagi na trwającą pandemię spowodowaną COVID-19.

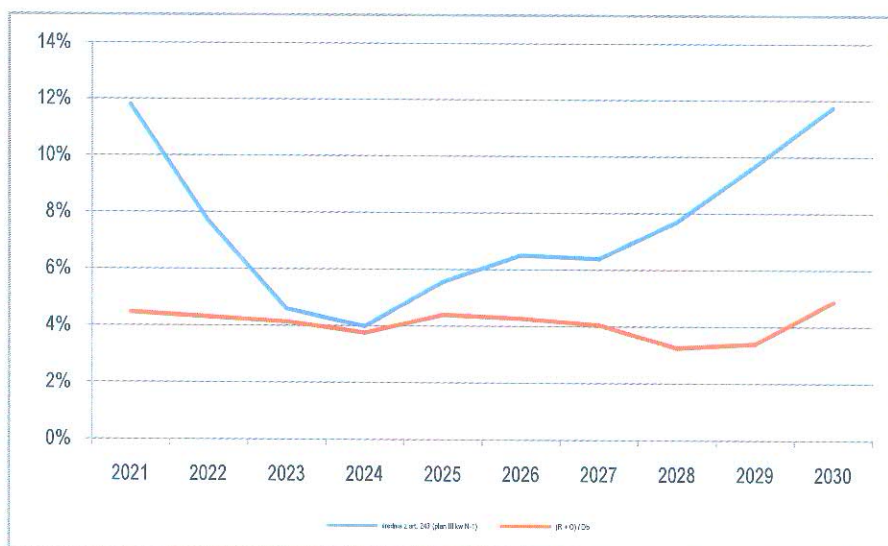
## 7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł., w tym udzielenie pożyczki dla ZUW w Koninie w kwocie 600.000,00 zł. Wydłużenie terminu spłaty do roku 2035 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 2018– 2020. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana we wszystkich latach objętych prognozą.

Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



### 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. Poręczenie na rok 2021 wynosi wraz z odsetkami kwotę 1.414,87 złotych. Poręczenie w roku 2036 łącznie z odsetkami wynosi 938,77 zł.

### 10. 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 2035 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  
*Halina Jurajska*