

**Uchwała Nr XXXV/258/2017
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 31 sierpnia 2017 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2017-2036.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) 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, zmieniona zarządzeniem Nr OOG.0050.170.2017 z dnia 06-02-2017 roku
Zmieniona uchwała nr XXXI/229/2017 z dnia 30 marca 2017 roku
Zmieniona uchwałą nr XXXIII/240/2017 z dnia 30 maja 2017 roku

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Turajaska
Halina Turajska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/258/2017 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31-08-2017 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2017-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
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	52 988 704,94	51 430 437,40	10 686 061,00	452 200,00	13 995 091,00	10 628 903,00	10 115 712,00	15 482 744,24	1 558 267,54	650 000,00	967 607,54	
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	569 116,46	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	51 667 271,00	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	205 175,00	20 813,00	0,00	
2021	52 919 279,00	52 709 467,00	11 648 608,00	510 000,00	12 490 430,00	10 849 135,00	11 238 610,00	15 449 248,00	209 812,00	22 920,00	0,00	
2022	53 837 571,00	53 623 017,00	11 861 580,00	520 200,00	12 740 139,00	11 144 609,00	11 461 342,00	15 670 563,00	214 554,00	23 380,00	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	16 073 398,00	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	484 048,00	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	
2028	48 960 804,00	48 960 804,00	14 012 842,00	585 830,00	15 512 210,00	12 113 193,00	13 725 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 429 628,00	50 429 628,00	14 573 356,00	597 546,00	15 977 570,00	12 476 589,00	14 123 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	51 942 517,00	51 942 517,00	15 156 290,00	609 497,00	16 456 890,00	12 850 887,00	14 593 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	53 500 792,00	53 500 792,00	15 762 542,00	621 687,00	16 950 590,00	13 236 413,00	14 955 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	55 105 816,00	55 105 816,00	16 393 043,00	634 120,00	17 459 100,00	13 633 506,00	15 388 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	56 758 991,00	56 758 991,00	17 048 765,00	646 803,00	17 982 870,00	14 042 511,00	15 835 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	58 461 760,00	58 461 760,00	17 730 716,00	659 739,00	18 522 350,00	14 463 786,00	16 294 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	60 215 613,00	60 215 613,00	18 439 944,00	672 934,00	19 078 020,00	14 897 700,00	16 766 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	62 022 082,00	62 022 082,00	19 177 542,00	686 382,00	19 650 360,00	15 344 631,00	17 252 980,00	0,00	0,00	0,00	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. 886 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x			z tego: w tym:	w tym:			Wydanki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Formula		[2.1] + [2.2]								
2017		53 138 704,94	48 511 166,74	1 541,85	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	4 627 538,20
2018		49 295 996,00	45 853 889,00	1 510,11	0,00	0,00	641 400,00	641 400,00	0,00	3 442 107,00
2019		49 836 562,00	46 836 562,00	1 478,36	0,00	x	525 100,00	525 100,00	0,00	3 000 000,00
2020		50 166 580,53	46 963 338,00	1 446,62	0,00	x	421 100,00	421 100,00	0,00	3 203 242,53
2021		51 419 279,00	47 229 750,00	1 414,87	0,00	x	317 100,00	317 100,00	0,00	4 189 529,00
2022		52 337 571,00	47 142 150,00	1 383,13	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	5 195 421,00
2023		52 591 780,00	47 378 090,00	1 351,39	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	5 213 690,00
2024		53 984 093,00	47 548 712,00	1 319,64	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	6 435 381,00
2025		54 787 741,00	47 695 740,00	1 287,90	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	7 092 001,00
2026		57 976 539,00	47 856 055,00	1 256,16	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	10 120 484,00
2027		59 001 779,00	48 027 049,00	1 224,41	0,00	x	22 500,00	22 500,00	0,00	10 974 730,00
2028		48 960 804,00	40 814 085,00	1 192,67	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 146 719,00
2029		50 429 628,00	42 038 507,00	1 160,92	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 391 121,00
2030		51 942 517,00	43 299 663,00	1 129,18	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 642 854,00
2031		53 500 792,00	44 598 652,00	1 097,44	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 902 140,00
2032		55 105 816,00	45 936 612,00	1 065,69	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 169 204,00
2033		56 758 991,00	47 314 710,00	1 033,95	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 444 281,00
2034		58 481 760,00	48 734 152,00	1 002,20	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 727 608,00
2035		60 215 613,00	50 196 176,00	970,46	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 019 437,00
2036		62 022 082,00	51 702 061,00	938,77	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 320 021,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
					4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Formula	{1}-f2}		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	0,00	0,00	0,00
2018		1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2021		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		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
2031		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
2032		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
2033		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
2034		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
2035		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
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	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:					
							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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 850 000,00		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00		0,00	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	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	0,00
2026	950 000,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		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	0,00
2032	0,00		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	0,00
2034	0,00		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	0,00
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) - (4.) - (4.2) - (2.) - (2.1.2)
2017	15 541 000,00	0,00	2 919 270,66	4 519 270,66
2018	13 691 000,00	0,00	3 896 438,00	3 896 438,00
2019	11 861 000,00	0,00	3 536 903,00	3 729 634,00
2020	10 031 000,00	0,00	4 498 758,00	4 828 067,53
2021	8 531 000,00	0,00	5 479 717,00	5 479 717,00
2022	7 031 000,00	0,00	6 480 867,00	6 480 867,00
2023	5 531 000,00	0,00	6 494 287,00	6 494 287,00
2024	4 231 000,00	0,00	7 291 617,00	7 291 617,00
2025	2 518 000,00	0,00	8 353 208,00	8 353 208,00
2026	1 568 000,00	0,00	10 606 436,00	10 606 436,00
2027	0,00	0,00	12 066 194,00	12 066 194,00
2028	0,00	0,00	8 146 719,00	8 146 719,00
2029	0,00	0,00	8 391 121,00	8 391 121,00
2030	0,00	0,00	8 642 854,00	8 642 854,00
2031	0,00	0,00	8 902 140,00	8 902 140,00
2032	0,00	0,00	9 169 204,00	9 169 204,00
2033	0,00	0,00	9 444 281,00	9 444 281,00
2034	0,00	0,00	9 727 608,00	9 727 608,00
2035	0,00	0,00	10 019 437,00	10 019 437,00
2036	0,00	0,00	10 320 021,00	10 320 021,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z wyłączenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do których zobowiązań nie przysługują wyłączenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1) + (5.1.3)$	$(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.4)$	$(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	
2017	4,00%	4,00%	0,00	6,74%	8,12%	9,05%	TAK	
2018	4,87%	4,87%	0,00	8,73%	8,18%	9,11%	TAK	
2019	4,58%	4,58%	0,00	6,91%	7,73%	8,66%	TAK	
2020	4,36%	4,36%	0,00	8,75%	7,46%	7,46%	TAK	
2021	3,44%	3,44%	0,00	10,40%	8,13%	8,13%	TAK	
2022	3,21%	3,21%	0,00	12,08%	8,69%	8,69%	TAK	
2023	3,11%	3,11%	0,00	12,05%	10,41%	10,41%	TAK	
2024	2,65%	2,65%	0,00	13,23%	11,51%	11,51%	TAK	
2025	3,30%	3,30%	0,00	14,83%	12,45%	12,45%	TAK	
2026	1,80%	1,80%	0,00	18,04%	13,37%	13,37%	TAK	
2027	2,62%	2,62%	0,00	19,96%	15,37%	15,37%	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	16,64%	17,61%	17,61%	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	16,64%	18,21%	18,21%	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	16,64%	17,75%	17,75%	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	16,64%	16,64%	16,64%	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	16,64%	16,64%	16,64%	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	16,64%	16,64%	16,64%	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00	16,64%	16,64%	16,64%	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	16,64%	16,64%	16,64%	TAK	
2036	0,00%	0,00%	0,00	16,64%	16,64%	16,64%	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:								
		10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Lp	10																	
Formula																		
2017	0,00	0,00		21 586 942,01	4 323 158,00	2 250 563,20	18 500,00	2 232 063,20	2 526 303,66									
2018	1 850 000,00	1 850 000,00		19 050 458,00	0,00	3 293 757,59	77 174,57	3 216 583,02	0,00									
2019	1 637 269,00	1 637 269,00		19 431 467,00	0,00	2 913 447,30	22 197,30	2 891 250,00	0,00									
2020	1 500 690,47	1 500 690,47		19 820 097,00	0,00	3 205 242,53	2 000,00	3 203 242,53	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									
2022	1 500 000,00	1 500 000,00		20 620 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
2024	1 300 000,00	1 300 000,00		21 453 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
2026	950 000,00	950 000,00		22 320 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	1 566 000,00	1 566 000,00		22 767 060,00	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									
2029	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									
2031	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									
2033	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									
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2017	642 565,89	611 519,23	0,00	810 732,54	810 732,54	0,00	652 331,61	611 519,23		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 977,26	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,29	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		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		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% stopniu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formula												
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
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
2019	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 203 242,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	12.8		12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej							
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	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	0,00
2032		0,00	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	0,00
2034		0,00	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	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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
2018	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podslaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY

Kurajska
Halina Kurajska

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 303 010,62
0,00	0,00	0,00	0,00	119 871,87
0,00	0,00	0,00	0,00	10 183 138,75
0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 980,01

0,00	0,00	0,00	0,00	79 477,26
0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,26
0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 502,75
0,00	0,00	0,00	0,00	298 260,22
0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 242,53
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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		6 422 030,61	1 220 000,00	2 486 583,31	2 713 447,30	2 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 394,61	0,00	16 197,31	22 197,30	2 000,00	0,00
1.3.1.1	Zakładam firmę - wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2017	2020	20 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00	2 000,00	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				6 381 636,00	1 220 000,00	2 470 386,00	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	5 691 250,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 691 250,00	0,00	0,00
1.3.2.2	dofinansowanie budowy bazy Sniłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Michałkowie - dofinansowanie budowy bazy Sniłowcowej 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	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 030,61
0,00	0,00	0,00	0,00	40 394,61
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 394,61
0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 250,00

0,00	0,00	0,00	0,00	20 386,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
------	------	------	------	------------

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY STARE MIASTO NA LATA 2017 – 2036

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 2013 roku, poz. 885 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 – 2036. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu 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, targowe, 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. z możliwością uzyskania dofinansowania w kwocie 1.800.000,00 zł., ale nie więcej niż 30% wartości po przetargu. W 2017 roku zaplanowano wydatki ze środków własnych, natomiast dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Totalizatora Sportowego zaplanowano w roku 2018 – 900.000,00 zł. oraz w roku 2019 – 900.000,00 zł.

- Zaplanowano wydatki, jako udział własny na realizację projektu „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 201.330,66 zł. w roku 2017 oraz 96.929,56 zł. w roku 2018. W projekcie bierze udział 7 gmin oraz miasto Konin. W ramach projektu Gmina Stare Miasto jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań określonych we wniosku:
 - 1) modernizacja infrastruktury transportu publicznego - utworzenie punktów przesiadkowych na terenie K OSI, w części dotyczącej 1 punktu przesiadkowego, położonego na terenie Gminy Stare Miasto;
 - 2) budowa dróg dla rowerów na terenie K OSI, w części dotyczącej budowy i przebudowy łącznie 4,005 km dróg dla rowerów na terenie Gminy Stare Miasto.
- zaplanowano dotację celową na realizację Projektu „Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2017-2018. Kwota projektu 500.000,00 zł. w tym wkład własny Gminy Stare Miasto wynosi 75.000,00 zł., co stanowi 15% [rok 2017 – 56.250,00, rok 2018 – 18.750,00 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.
- Podjęcie uchwały przez Radę Gminy w sprawie udzielenia poręczenia na spłatę pożyczki inwestycyjnej, na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” spowodowało uchwalenie WPF do roku 2036.

Wprowadzone zarządzeniem nr OOG.0050.170.2017 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 06 lutego 2017 roku.

Zmiana dotyczy wprowadzenia zgodności z uchwałą budżetową w zakresie:

1. Dochody bieżące:

1.1.3 podatki i opłaty wykazano kwotę	13.727.158,00
1.1.4 subwencje ogólne wykazano kwotę	10.393.169,00
1.1.5 dotacje [...] wykazano kwotę	14.519.470,17

2. Informacje uzupełniające:

11.1 wydatki związane z funkcjonowaniem organów	4.325.408,00
11.4 wydatki inwestycje kontynuowane	1.925.928,06
11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji	20.385,84

3. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
12.1 dochody bieżące na programy [...]	wykazano	374.474,17
12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2		374.474,17
12.3 wydatki bieżące na programy [...]	wykazano	377.219,89
12.3.1 w tym finansowane środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wykazano	374.474,17
12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	wykazano kwotę	201.330,66

Wprowadzone Uchwałą Nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 marca 2017 roku.

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. Dofinansowanie dotyczy zadania pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”.

W budżecie Gminy na rok 2017 zostały zaplanowane własne środki na realizację w/w Projektu. Natomiast otrzymane dofinansowanie na realizację projektu należy ująć w WPF, ponieważ 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 810.732,54 zł.
- w roku 2018 w kwocie 549.267,46 zł.

Udział własny Gminy Stare Miasto wynosi łącznie 298.260,22 zł, w tym:

- w roku 2017 w kwocie 201.330,66 zł.
- w roku 2018 w kwocie 96.929,56 zł.

Całkowita wartość projektu w latach 2017-2018 wynosi łącznie 1.658.260,22 zł.

Wprowadzone Uchwałą Nr XXXIII/240/2017 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 maja 2017 roku.

1. 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. Takie rozwiązanie jest korzystne dla gminy, ponieważ ewentualna spłata pożyczki przypadłaby na lata 2018-2022, co generowałoby dodatkowe wydatki na opłacenie odsetek.

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.

2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie na realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych. Zmianie ulega wysokość wkładu własnego z podziałem na lata. Obecnie w WPF był zapis:

Rok 2017 kwota 56.250 zł.

Rok 2018 kwota 18.750 zł.

Po wprowadzeniu zmian ma być:

Rok 2017 kwota 18.500 zł.

Rok 2018 kwota 56.500 zł.

Zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 zostanie dokonana po przekazaniu środków finansowych z Powiatu na konto gminy.

Wprowadzone Uchwałą Nr XXXV/258/2017 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

- 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 wynosi 20.000,00 zł. w latach 2018-2020. 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.

- Wydatki majątkowe:

1. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, **Stare Miasto**, Kleczew, Sompolno, Kazimierz Biskupi”. Wkład własny na realizację przedsięwzięcia wynosi ok 450 tys. zł.

Całkowita wartość zadania brutto wynosi 1.457.656,70 zł.,

wartość netto 1.185.086,75 zł. Dofinansowanie stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu tj. 1.002.837,40 zł.

środki własne gminy stanowią 15% kosztów kwalifikowalnych tj. 176.971,30 zł. oraz pozostałe koszty niekwalifikowalne (w tym podatek VAT) 277.848,00 zł.

Przewiduje się, że po wykonaniu zadania zainwestowana kwota pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania w okresie 4 lat.

2. 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.

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.

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 nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2036 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 Turajska