

**Uchwała Nr XXX/209/2020
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 26 listopada 2020 roku**

w sprawie zmiany 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 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. 869 ze zmianami), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 92 ze zmianami) Rada Gminy Stare Miasto uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032, która otrzymuje nowe brzmienie w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Miasto.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Kuczyński
Halina Jurajska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI.116.2019 RG Stare Miasto z dn. 30.12.2019 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Stare Miasto na lata 2020-2032, zm. uchwałą Nr XVIII/122/2020 RG Stare Miasto z dnia 04-02-2020 roku, zm. zarządzeniem Nr OOG.0050.105.2020 WG Stare Miasto z dnia 18-02-2020 r. zm. uchwałą Nr XXI/147/2020 RG SM z dnia 23-04-2020 r. zm. uchwałą Nr XXVII/190/2020 RG SM z dnia 27-08-2020 r. zm. uchwałą Nr XXX/209/2020 RG SM z dnia 26-11-2020 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	74 425 300,76	69 812 387,35	14 494 287,00	960 000,00	11 983 416,00	24 102 354,13	18 272 330,22	11 160 000,00	4 612 913,41	1 205 000,00	3 373 506,41	
2021	67 968 326,02	65 326 158,00	15 920 986,00	810 000,00	12 236 610,00	19 046 693,00	17 311 869,00	11 383 200,00	2 642 168,02	500 000,00	1 127 356,02	
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	69 567 819,00	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	2 203 751,00	23 840,00	1 984 348,00	
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	

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, 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.

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.

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	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 ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	76 920 300,76	69 069 288,38	30 122 593,57	1 446,62	0,00	591 100,00	0,00	0,00	0,00	7 851 012,38	7 851 012,38	687 250,79
2021	66 468 326,02	62 752 924,76	29 568 644,00	1 414,87	0,00	476 492,10	0,00	0,00	0,00	3 715 401,26	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	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2023	67 667 819,00	64 683 675,00	30 462 356,00	1 351,39	0,00	324 555,28	0,00	0,00	0,00	2 984 144,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	8 096 117,00	0,00	0,00
2031	79 447 318,00	70 043 151,00	33 691 494,00	1 097,44	0,00	48 809,53	0,00	0,00	0,00	9 404 167,00	0,00	0,00
2032	81 405 512,00	70 743 583,00	33 928 409,00	1 065,69	0,00	27 841,28	0,00	0,00	0,00	10 661 929,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	0,00	5 150 000,00	4 100 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	

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.

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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 ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 567 000,00	0,00	743 098,97	743 098,97	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 067 000,00	0,00	2 573 233,24	2 573 233,24	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 567 000,00	0,00	2 985 446,00	2 985 446,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 667 000,00	0,00	2 680 393,00	2 680 393,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 767 000,00	0,00	2 991 241,00	2 991 241,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 952 000,00	0,00	4 053 613,00	4 053 613,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 102 000,00	0,00	5 096 733,00	5 096 733,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 266 000,00	0,00	5 478 182,00	5 478 182,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 766 000,00	0,00	6 426 358,00	6 426 358,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	7 739 871,00	7 739 871,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	9 592 536,00	9 592 536,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	10 890 515,00	10 890 515,00	
2032	x	x	x	x	0,00	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 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.

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	7,10%	3,15%	5,79%	14,32%	14,76%	TAK	TAK
2021	4,27%	6,59%	7,67%	10,84%	11,28%	TAK	TAK
2022	4,02%	7,18%	7,23%	8,24%	8,68%	TAK	TAK
2023	4,64%	6,26%	6,31%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	4,52%	6,76%	6,81%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2025	4,27%	8,75%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2026	4,08%	10,42%	x	6,97%	7,32%	TAK	TAK
2027	3,83%	10,85%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2028	3,05%	12,34%	x	8,12%	8,12%	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	3,52%	18,78%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2032	3,56%	20,49%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	714 233,22	714 233,22	668 807,96	2 022 372,31	2 022 372,31	2 022 372,31	820 424,20	820 424,20	755 894,83
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

Wyszczególnienie	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 i 3 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 434 444,65	2 434 444,65	1 834 372,31	4 208 674,96	2 052 700,84	2 155 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 601 193,26	0,00	0,00	5 819 798,26	2 120 049,00	3 699 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 652,00	0,00	0,00	15 652,00	0,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 984 348,00	0,00	0,00	1 984 348,00	0,00	1 984 348,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
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
2020	2 655 000,00	161,56	161,56	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	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. 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 Jurajska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/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

zm. uchwałą Nr XVIII/122/2020 RG St. Miasto z dnia 04-02-2020 r,

zm. uchwałą Nr XXI/147/2020 RG St. Miasto z dnia 23-04-2020r.

zm. uchwałą Nr XXVII/190/2020 RG St. Miasto z dnia 27-08-2020 r.;

zm. uchwałą Nr XXX/209/2020 RG Stare Miasto z dnia 26-11-2020

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)				15 401 392,85	4 208 674,96	5 819 798,26	15 652,00	1 984 348,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 525 698,94	2 052 700,84	2 120 049,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 875 693,91	2 155 974,12	3 699 749,26	15 652,00	1 984 348,00	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:				6 377 892,53	1 542 674,17	2 585 541,26	15 652,00	1 984 348,00	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				6 104 992,59	1 502 723,33	2 585 541,26	15 652,00	1 984 348,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdzary i Barczygłów -	STARE MIASTO	2017	2021	2 434 444,65	1 502 723,33	931 721,32	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.2	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi -	STARE MIASTO	2017	2022	1 325 781,34	0,00	1 309 053,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI – Etap III (Budowa ścieżki pieszo rowerowej Janowice Żychlin – Etap 1) -	GMINA	2020	2021	344 766,60	0,00	344 766,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdźary -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2020	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	15 652,00	1 984 348,00	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				9 023 500,32	2 666 000,79	3 234 257,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 252 799,00	2 012 750,00	2 120 049,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin "Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji" - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2016	2020	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	3 762 750,00	1 662 750,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto -	STARE MIASTO	2020	2021	320 049,00	300 000,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 770 701,32	653 250,79	1 114 208,00	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

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						
1.3.2.2	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin "Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji" - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2016	2020	3 503 242,53	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2020	2021	904 208,00	90 000,00	814 208,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola integracyjnego w Żychlinie - wykonanie dokumentacji -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdzary -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2020	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 208,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Turdjska

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

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2032

1. w załączniku nr 1

- w roku 2020 dostosowano dochody i wydatki wynikające z uchwały budżetowej po zmianach.
- w latach następnych zaplanowano o przewidywane dochody i wydatki wynikające z realizacji przedsięwzięć.

2. w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- wydatki na przedsięwzięciu w poz. 1.1.2.1 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdzary i Barczygłów” zostały podzielone na dwa lata. W roku 2020 w kwocie 1.502.723,33 zł. a w roku 2021 w kwocie 931.721,32 zł. Zmiana wynika z konieczności podpisania aneksu na budowę kanalizacji w Barczygłowie.
- wydatki na przedsięwzięciu w poz. 1.1.2.3 pn. „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI – Etap III (budowa ścieżki pieszo rowerowej Janowice Żychlin etap 1”) zostały zwiększone w 2021 roku do kwotę 344.766,00 zł., tj. o planowaną kwotę dotacji w wysokości 200.000,00 zł. Długość planowanego do budowy odcinka stanowi 1,081 km.
- w poz. 1.1.2.4 ujęto przedsięwzięcie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Żdzary”. Zaplanowana kwota dochodów i wydatków w roku 2022 w wysokości 15.652 zł. i roku 2023 w wysokości 1.984.348 zł. wynika z podpisanej umowy na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia z Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W poz. 1.3.2.5 zaplanowano wykonanie dokumentacji w 2021 roku ze środków własnych w kwocie 250.000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.3 zaplanowano kontynuację w 2021 roku przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto”. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 814.208,00 zł.
- w poz. 1.3.2.4 zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola integracyjnego w Żychlinie - wykonanie dokumentacji” w łącznej kwocie 100.000,00 zł., w tym w roku 2020 - 50.000,00 i roku 2021 – 50.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Furajska
Halina Furajska