

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte z wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Stare Miasto są zgodne w zakresie wyników przychodów i rozchodów.

- 1) Informacja w zakresie przychodów i rozchodów Gminy Stare Miasto za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30-06-2020	% (3/2)
1	2	3	4
A. DOCHODY	69 485 114,89	35 248 378,81	50,73
A1. Dochody bieżące	64 343 119,95	34 793 622,86	
A2. Dochody majątkowe, w tym:	5 141 994,94	454 755,95	
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	1 205 000,00	0,00	
B. WYDATKI (B1+B2)	71 980 114,89	32 526 158,73	45,19
B1. Wydatki bieżące	62 954 733,82	32 191 830,19	
B2. Wydatki majątkowe	9 025 381,07	334 328,54	
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A - B)	- 2 495 000,00	2 722 220,08	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 388 386,13	2 601 792,67	
D. Przychody ogółem, z tego:	5 150 000,00	4 116 699,59	X
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 100 000,00	0,00	
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 050 000,00	0	X
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	
D14. prywatyzacja majątku JST	0	0	
D.15 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0	4 116 699,59	X
D16. inne źródła	0	0	X

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30-06-2020	% (3/2)
D2. Rozchody ogółem, z tego:	2 655 000,00	490 000,00	18,46
D21. spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	2 655 000,00	490 000,00	18,46
D211. wykup papierów wartościowych	0	0	x
D22. udzielone pożyczki	0	0	x
D23. inne cele	0	0	x

□ **PRZYCHODY**

W I półroczu 2020 roku została podjęta uchwała Rady Gminy Stare Miasto w sprawie emisji papierów wartościowych oraz uzyskano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Wyłonienie emitenta nastąpi w II półroczu 2020 roku.

□ **ROZCHODY**

Rozchody dokonane w I półroczu 2020 roku w łącznej kwocie 490.000,00 zł. w tym:

- spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 490.000,00 zł.
- spłata pożyczki w kwocie 1.050.000,00 zł. planowana jest w II półroczu 2020 roku.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 30-06-2020 roku wynoszą = **19.632.000,00 zł.**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 30-06-2020 roku, stanowi 28.25 % w stosunku do planowanych dochodów.

2) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- a) **„Zakładam firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”** – realizacja Projektu rozpoczęła się w 2018 roku i została zakończona w roku 2020. Partnerami Projektu było 7 gmin powiatu konińskiego i miasto Konin. Nabór kandydatów prowadził Lider Projektu przy współudziale Partnerów. Projekt kierowany był dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI i uzyskać dofinansowanie.
- b) **„Kopalnia możliwości w Gminie Stare Miasto”** – realizacja Projektu rozpoczęła się w ostatnim kwartale 2018 roku. W Projekcie biorą udział dwie Szkoły Podstawowe w Liścu Wielkim i Żdżarach. Projekt zakłada dodatkowe zajęcia dla młodzieży, a także zakup materiałów dydaktycznych dla szkół. Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, planowane zakończenie realizacji Projektu w sierpniu 2020 roku.
- c) **„Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”**. Realizatorem Projektu jest Powiat Koniński z którym podpisane zostało porozumienie w sprawie zasad organizacji prac i współpracy. Zakończenie projektu nastąpi w roku 2020.

- d) **„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto w m. Żdźary i Barczygłów”** została podpisana umowa na dofinansowanie w/w zadania ze środków WRPO na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, a planowane zakończenie w 2020 roku.
- e) **„Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”** planowane do realizacji w roku 2021.
- f) **Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin „Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”**. Przedsięwzięcie realizowane jest ze wsparciem środków z WRPO na lata 2014-2020 (działanie 4.3 gospodarka wodno-ściekowa) oraz pożyczki z WFOŚiGW. W projekcie biorą udział 3 gminy, tj. Rzgów, Krzymów, Stare Miasto. W celu zabezpieczenia środków finansowych z tytułu odzyskania podatku VAT, na czas zwrotu gmina udzieliła pożyczki w 2019 roku, na realizację przedsięwzięcia celu publicznego w wysokości 1.050.000,00 zł.
- g) **„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto”**. Został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania związanego z wywozem odpadów z terenu gminy na okres od lipca 2020 roku do grudnia 2021.
- a) **„Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”** – przekazano środki finansowe dla Powiatu Konińskiego w ramach realizacji w/w projektu, celem rozbudowy systemu wczesnego ostrzegania.

3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

W I półroczu 2020 roku została podjęta uchwała Rady Gminy Stare Miasto w sprawie emisji papierów wartościowych oraz uzyskano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Wyłonienie emitenta nastąpi w II półroczu 2020 roku.

4) Informacja o udzielonych poręczeniach

- a) Rady Gminy Stare Miasto w 2019 roku nie dokonała poręczeń. Uchwałą Nr XXXI/255/2013 Rada Gminy Stare Miasto udzieliła poręczenia spłaty pożyczki na realizację projektu „uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” na okres od roku 2017 do roku 2036 na łączną kwotę 24.805,72 zł.
- b) Pożyczka dla ZUW w Koninie została udzielona w 2019 roku z terminem spłaty w II półroczu 2020 roku.

5) Informacja o rachunkach wydzielonych dochodów

Rady Gminy Stare Miasto, nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.