

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 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30-06-2019	% (3/2)
1	2	3	4
A. DOCHODY	57 441 035,49	30 770 829,75	53,57
A1. Dochody bieżące	55 474 809,70	30 613 967,25	
A2. Dochody majątkowe, w tym:	1 966 225,79	156 862,50	
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	491 010,00	1 007,50	
B. WYDATKI (B1+B2)	60 781 035,49	29 285 417,42	48,18
B1. Wydatki bieżące	51 773 898,07	26 496 792,16	
B2. Wydatki majątkowe	9 007 137,42	2 788 625,26	
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A - B)	-3 340 000,00	1 485 412,33	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 700 911,63	4 117 175,09	
D. Przychody ogółem, z tego:	6 220 000,00	8 121 297,71	X
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 050 000,00	2 000 000,00	
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	
D12. spłata udzielonych pożyczek	0	0	X
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0		
D14. prywatyzacja majątku JST	0		
D.15 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 170 000,00	6 121 297,71	
D16. inne źródła	0	0	X

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30-06-2019	% (3/2)
D2. Rozchody ogółem, z tego:	2 880 000,00	265 000,00	14,48
D21. spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 830 000,00	265 000,00	14,48
D211. wykup papierów wartościowych	0	0	x
D22. udzielone pożyczki	1 050 000,00	0	x
D23. inne cele	0	0	x

□ **PRZYCHODY**

W I półroczu 2019 roku dokonano emisji papierów wartościowych na kwotę 2.000.000,00 zł. Z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowano rozdysponowanie kwoty 3.170.000,00 zł.

□ **ROZCHODY**

Rozchody dokonane w I półroczu 2019 roku, stanowią spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 265.000,00 zł. Wykup papierów wartościowych nastąpi w II półroczu, dlatego w rozchodach wykonano spłatę z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚIGW.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 30-06-2019 roku wynoszą = **20.187.000,00 zł.**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 30-06-2019 r. stanowi 35,14 % w stosunku do planowanych dochodów.

2) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2.1. BIEŻĄCE

- a) **„Zakładam firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”** – realizacja Projektu rozpoczęła się w 2018 roku i jest kontynuowana w roku 2019. Partnerami Projektu jest 7 gmin powiatu konińskiego i miasto Konin. Nabór kandydatów prowadzi Lider Projektu przy współudziale Partnerów. Projekt kierowany jest dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI i uzyskać dofinansowanie. Projekt zakłada przygotowanie 85 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia pomostowego dla 68 z nich. Planowane zakończenie Projektu w 2020 roku.
- 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 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. Zgodnie z porozumieniem w 2019 roku została przekazana dotacja.

2.2 MAJATKOWE

- a) **„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto w m. Żdżary i Barczygłów”** została podpisana umowa na dofinansowanie w/w zadania ze środków WRPO na lata 2014-2020. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku.
- b) **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 udzieli pożyczki w 2019 roku, na realizację przedsięwzięcia celu publicznego do kwot 1.050.000,00 zł.
- c) **„Kontynuacja budowy sali sportowo - środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą” m. Lisiec Wielki**. Prace związane z budową sali sportowo – środowiskowej w Liścu Wielkim są w trakcie realizacji. Planowane zakończenie przedsięwzięcia w II półroczu 2019 roku.
- d) **Przebudowa budynku komunalnego w Kazimierowie na cele mieszkalne** – podpisana została umowa z BGK na realizację przedsięwzięcia, którego zakończenie planowane jest w II półroczu w 2019 roku. Po wykonaniu przedsięwzięcia w II półroczu 2019 roku, zostanie złożony wniosek o płatność do BGK.
- e) **„Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”** – do realizacji w roku 2020.

3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

W I półroczu 2019 roku dokonano emisji papierów wartościowych na kwotę 2.000.000,00 zł. Planowana pożyczka zostanie dla ZUW, zostanie zaciągnięta w II półroczu 2019 roku.

4) Informacja o udzielonych poręczeniach

Rady Gminy Stare Miasto w I półroczu 2019 roku nie dokonała poręczeń.

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.