

## 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 31 grudnia 2016 roku

| Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykonanie od<br>początku roku<br>do 31-12-2016 | % (3/2)      |
|--|----------------------|--|--------------|
| 1  | 2                    | 3  | 4            |
| <b>A. DOCHODY</b>  | <b>47 465 381,46</b> | <b>47 208 494,09</b>                           | <b>99,46</b> |
| <i>A1. Dochody bieżące</i>   | 46 723 316,15        | 46 889 699,37                                  |              |
| <i>A2. Dochody majątkowe</i>   | 742 065,31           | 318 794,72                                     |              |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | <b>46 511 307,46</b> | <b>44 356 744,35</b>                           | <b>95,37</b> |
| <i>B1. Wydatki bieżące</i>   | 43 847 054,46        | 41 950 841,23                                  |              |
| <i>B2. Wydatki majątkowe</i>   | 2 664 253,00         | 2 405 903,12                                   |              |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>   | <b>954 074,00</b>    | <b>2 851 749,74</b>                            | <b>X</b>     |
| <b>D. Przychody ogółem z tego:</b>   | <b>600 000,00</b>    | <b>2 254 516,18</b>                            | <b>X</b>     |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym:  | 0                    | 0  |              |
| D111. na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0                    | 0  |              |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:  | 0                    | 0  | X            |
| D.131. na pokrycie deficytu  | 0                    | 0  |              |
| D.15 prywatyzacja majątku jst  | 0                    | 0  |              |
| D.16 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:                                  | 600 000,00           | 2 254 516,18                                   |              |



| Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie od początku roku do 31-12-2016 | % (3/2)       |
|--|---------------------|--|---------------|
| D161. na pokrycie deficytu   | 0                   | 0  |               |
| D17. inne źródła   | 0                   | 0  | X             |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>   | <b>1 554 074,00</b> | <b>1 554 074,00</b>                      | <b>100,00</b> |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:   | 1 554 074,00        | 1 554 074,00                             | 100,00        |
| D211. na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   | 0                   | 0  | x             |
| D21.1.1. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa | 0                   | 0  | x             |

□ **PRZYCHODY**

W 2016 roku nie zaciągnięto pożyczek i kredytów. Z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych dokonano spłaty części zadłużenia gminy w kwocie 600.000,00 zł.

□ **ROZCHODY**

Rozchody dokonane 2016 roku, stanowią spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.554.074,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31-12-2016 roku wynoszą = **16.991.000,00 zł.**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 31-12-2016 r. stanowi 35,99 % w stosunku do wykonanych dochodów.

2) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

**2.1 bieżące**

**a) *Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI” – kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. 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 646.875,00 zł. Udział Gminy Stare Miasto w projekcie wynosi 5,00%, co stanowi 32.343,75 zł. oraz opracowanie dokumentacji [rok 2016 – 6.000,00 zł.], w roku 2017 - 16.171,88 zł., w roku 2018 - 9.703,13 zł., w roku 2019 – 6.468,75 zł.]

Zostało podpisane Porozumienie w sprawie zasad organizacji prac i współpracy stron nad przygotowaniem projektu. Wniosek o dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe jest w trakcie rozpatrywania.

- b) **„Jestem przedszkolakiem”** to Projekt realizowany w ramach dofinansowania ze środków WRPO działanie 8.1.1. Dofinansowanie uzyskano w wyniku odwołania. Czas realizacji projektu od listopada 2016 do października 2017 roku. Gmina ponosi wkład niefinansowy w postaci udostępniania sal do prowadzenia zajęć. Uzyskane dofinansowanie dla Gminy wynosi łącznie 401.659,17 zł.

## **2.2 majątkowe**

- a) **„Zintegrowany system komunikacji publicznej na terenie OSI Konin w zakresie budowy dróg dla rowerów”.**

Przedsięwzięcie obejmuje budowę dróg dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej Konin – Rumin (3096P) – Stare Miasto (3235P) o długości około 5.000 mb oraz Stare Miasto – Żychlin wraz z studium wykonalności. Udział własny w 2016 wynosi 78.240,00 zł. Udział Gminy Stare Miasto w ramach realizacji projektu wynosi 5,6%. Koszt ogólny projektu wynosi 27.306.655,00 zł. Zaplanowane wydatki w 2016 roku, dotyczą przygotowania projektu i będą kosztem kwalifikowalnym. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, trwa merytoryczna ocena wniosku o dofinansowanie.

- b) **„Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”** – w I półroczu 2017 roku planowane jest ponowne ogłoszenie naboru i złożenie wniosku o dofinansowanie.



**c) „Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.**

Podpisano Porozumienie w sprawie zasad organizacji prac i współpracy stron nad przygotowaniem projektu. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem koszty opracowania dokumentacji zostaną zrefundowane z wkładu własnego Powiatu Konińskiego. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Starostwo Powiatowe i jest w trakcie rozpatrywania.

**d) „Budowa drogi w m. Barczygłów – wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury”**

Wniosek znalazł się na liście operacji zakwalifikowanych do współfinansowania (poz. 194). Z uwagi na ograniczone środki zgodnie z informacjami UMWW limit środków wystarczy na zawarcie ok. 150 umów. Ostateczna liczba zawieranych umów podana zostanie w sierpniu. Na dzień dzisiejszy Gmina nie otrzymała także decyzji UMWW o odmowie dofinansowania projektu.

**e) „Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Michałkowie”**

W roku 2015 przekazano I część planowanej kwoty. W 2016 roku nie dokonano wpłaty II części dofinansowania. Na złożony wniosek Urzędu Marszałkowskiego zadanie zostało przesunięte na rok 2017, a tym samym dofinansowanie.

**f) „Kontynuacja budowy hali sportowo - środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą” (m. Lisiec Wielki).**

Wyłoniony został wykonawcy na I etap realizacji zadania. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Termin naboru 31.03.2017 r.

**g) „Objęcie udziału akcji w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie”.**

Dokonano zakupu akcji zaplanowanych na rok 2016 w kwocie 15.305,00 zł.



3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

Gmina w 2016 roku nie zaciągnęła kredytów i pożyczek.

4) Informacja o udzielonych poręczeniach

Rady Gminy Stare Miasto w 2016 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.



