

## 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 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30-06-2022	% (3/2)
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY</b>	<b>71 808 998,15</b>	<b>40 827 190,41</b>	<b>56,86</b>
A1. Dochody bieżące	68 064 649,15	39 420 489,06	
A2. Dochody majątkowe, w tym:	3 744 349,00	1 406 701,35	
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00	0	
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>82 664 380,28</b>	<b>38 836 076,48</b>	<b>46,98</b>
B1. Wydatki bieżące	68 158 615,84	36 075 093,83	
B2. Wydatki majątkowe	14 505 764,44	2 760 982,65	
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A - B)</b>	<b>-10 855 382,13</b>	<b>1 991 113,93</b>	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-93 966,69	3 345 395,23	
<b>D. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>12 355 382,13</b>	<b>13 128 615,26</b>	X
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 400 000,00	0	
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	
D12. spłata udzielonych pożyczek	0	0	X
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 765 890,13	2 765 890,13	
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:	2 189 492,00	10 362 725,13	X
D16. inne źródła	0		X
<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>73,33</b>
D21. spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 100 000,00	73,33
D211. wykup papierów wartościowych	0	0	x
D22. udzielone pożyczki	0	0	x
D23. inne cele	0	0	x

#### □ **PRZYCHODY**

W I półroczu 2022 roku została podjęta uchwała Nr LIV/367/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych kwocie 7.400.000,00 zł. Wniosek o wydanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zostanie złożony w II półroczu 2022 roku.

Po stronie przychodów zaplanowano środki finansowe otrzymane w 2021 roku na dofinansowanie realizacji zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.300.000,00 zł. na inwestycje:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto w m. Janowice w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości w m. Żdźary w kwocie 800.000,00 zł.

Ponadto po stronie przychodów zaplanowano otrzymane środki w 2021 roku:

- na korzystanie z zezwoleń i sprzedaży napojów alkoholowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 189.107,25 zł. oraz z tzw. „małpek” w kwocie 30.856,00 zł.
- realizację projektu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 127.495,01 zł.
- realizację projektu „Erasmus plus” w kwocie 118.431,87 zł.

Planowane przychody na dzień 30-06-2022 roku wynoszą łącznie 10.368.382,13

#### □ **ROZCHODY**

Rozchody dokonane w I półroczu 2022 roku w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł. w tym:

- spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek z wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30-06-2022 roku wynoszą = **18.567.000,00 zł.**

Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji na dzień 30-06-2022 roku, stanowi 25,86 % w stosunku do planowanych dochodów.

#### 2) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

##### Wydatki bieżące

- a) „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej” – realizacja Projektu rozpoczęła się w 2021 roku, a zakończenie realizacji zgodnie z umową nastąpi w sierpniu 2022. Całkowita wartość projektu wynosi 63.558,00 zł.
- b) „Kopalnia wiedzy w gminie Stare Miasto – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej”. W Projekcie bierze udział Szkoła Podstawowa w Żychlinie, a jego realizacja rozpoczęła się w 2021 roku i zostanie zakończona w roku 2022.
- c) „Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033” - została podpisana umowa na wykonanie strategii i jest w trakcie realizacji.

##### Wydatki majątkowe

- a) „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdźary”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023, na które gmina otrzymała

dofinansowanie z RFIL w kwocie 800.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, wykonano i zapłacono za pierwszy etap inwestycji.

**b)** Inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska – etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni” otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład w latach 2022-2024. Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych, poprzez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Kwota dofinansowania po przetargu wynosi 7.101.551,59 zł.

**c)** Inwestycja pn. „Przebudowy ulic Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto” wg wartości kosztorysowej stanowi kwotę 2.937.680,00 zł., przewidzianą do realizacji w latach 2022-2023.

W wyniku przetargu na wykonanie zadania oraz nadzór planowana kwota wynosi 2.305.020,00 zł., w tym promesa z Rządowego Fundusz Polski Ład w kwocie 2.161.725,00 zł.

### 3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach/emisji obligacji

W I półroczu 2022 roku została podjęta uchwała Rady Gminy Stare Miasto w sprawie emisji papierów wartościowych. Wniosek o wydanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zostanie złożony w II półroczu 2022 roku.

### 4) Informacja o udzielonych poręczeniach

a) Rady Gminy Stare Miasto w I półroczu 2022 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.

### 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.