

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 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31-12-2021	% (3/2)
1	2	3	4
A. DOCHODY	79 994 793,71	84 092 305,81	
A1. Dochody bieżące	75 809 001,63	75 751 556,07	
A2. Dochody majątkowe, w tym:	4 185 792,08	8 340 749,74	
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	1 168 585,00	1 374 974,95	
B. WYDATKI (B1+B2)	81 526 001,71	76 298 642,43	
B1. Wydatki bieżące	72 067 822,35	67 922 907,59	
B2. Wydatki majątkowe	9 458 179,36	8 375 734,84	
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A - B)	-1 531 208,00	7 793 663,38	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 741 179,28	7 828 648,48	
D. Przychody ogółem, z tego:	3 631 208,00	7 552 951,88	X
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	
D12. spłata udzielonych pożyczek	600 000,00	600 000,00	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	932 208,00	932 208,00	
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:	2 099 000,00	5 902 743,88	X
D16. inne źródła	0	0	X
D2. Rozchody ogółem, z tego:	2 100 000,00	2 100 000,00	18,46
D21. spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	18,46
D211. wykup papierów wartościowych	0	0	x
D22. udzielone pożyczki	600 000,00	600 000,00	x
D23. inne cele	0	0	x

□ **PRZYCHODY**

W 2021 roku została podjęta uchwała Rady Gminy Stare Miasto w sprawie emisji papierów wartościowych. Wniosek o wydanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu został złożony i uzyskał pozytywną opinię.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ich realizacja nastąpi w 2022 roku, co ma znaczenie na wysokość przychodów w 2022 roku i wpływ wykonanych dochodów w 2021 roku.

Ponadto z Ministerstwa Finansów gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej, na uzupełnienie dochodów gmin w 2021 roku w wysokości 2.069.683,00 zł., oraz wpłynęły środki finansowe na uzupełnienie subwencji inwestycyjnej z przeznaczeniem na kanalizację w kwocie 2.760.742,00 zł.

Wpływ dodatkowych dochodów oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych spowodowały, że nie doszło do planowanej wcześniej emisji obligacji komunalnej w 2021 roku.

ROZCHODY

Rozchody dokonane w 2021 roku w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł. w tym:

- spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł.
- wpływ spłaty z udzielonej pożyczki w kwocie 600.000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą = **19.667.000,00 zł.**

Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji na dzień 31-12-2021 roku, stanowi 23.39 % w stosunku do wykonanych 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 planowane zakończenie w roku 2022. Całkowita wartość projektu wyniosła 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. Trwająca pandemia spowodowana covid-19 spowodowała przesunięcie realizacji w roku 2022.
- c) „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto - 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 roku.
- d) „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto”, wykonano w planowanym zakresie.

Wydatki majątkowe

- a)** „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI – Etap III (Budowa ścieżki pieszo rowerowej Janowice Żychlin – Etap 1)”. Pierwszy etap przedsięwzięcia został zrealizowany w 2021 roku i został złożony wniosek o płatność.
- b)** „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdzary”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800.000 zł., oraz dotację od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.000.000,00 zł.
- c)** „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto w miejscowości Janowice - Poprawa życia mieszkańców”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2022 roku na które gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,00 zł.
- d)** „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” – została podpisana umowa w 2021 roku na wykonawstwo. Uchwałą Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII.309.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku wydatki zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
- e)** „Budowa przedszkola integracyjnego w Żychlinie - wykonanie dokumentacji” – w celu realizacji przedsięwzięcia zachodzi konieczność pozyskania zewnętrznego źródła finansowania. W celu utrzymania istniejących oddziałów w budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie zapanowano w budżecie na rok 2022 przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentacją”.
- f)** „Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto”. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 814.208,00 zł.
- g)** Budowa oświetlenie ulicznego wraz z dostawą lamp w m. Bicz, Główiew, Karsy, Krągola Pierwsza, Lisiec Mały została zaplanowana do realizacji w roku 2022.
- h)** Budowa przepompowni w m. Modła Królewska, oraz budowa przepompowni w m. Starym Mieście, ul. Rychwalska została zaplanowana do realizacji w roku 2021. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, a także zwiększenie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na realizację przedmiotowych inwestycji, spowodowało ujęcie przedsięwzięć w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach/emisji obligacji

W 2021 roku została podjęta uchwała Rady Gminy Stare Miasto w sprawie emisji papierów wartościowych. Wniosek o wydanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu został złożony i uzyskał pozytywną opinię. Wpływ dodatkowych dochodów oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych spowodowały, że nie doszło do planowanej wcześniej emisji obligacji komunalnej w 2021 roku.

4) Informacja o udzielonych poręczeniach

- a) Rady Gminy Stare Miasto w 2021 roku nie udzieliła 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. Z tytułu poręczenia gmina nie poniosła żadnych wydatków.
- b) Pożyczka dla ZUW w Koninie została udzielona i spłacona w 2021 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.