

## 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 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31.12.2020	% (3/2)
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY</b>	<b>74 754 410,76</b>	<b>71 876 644,73</b>	<b>96,15</b>
A1. Dochody bieżące	70 656 848,35	69 045 344,38	
A2. Dochody majątkowe, w tym:	4 097 562,41	2 831 300,35	
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	689 649,00	0,00	
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>77 249 410,76</b>	<b>71 253 392,44</b>	<b>92,24</b>
B1. Wydatki bieżące	69 409 398,38	65 160 779,26	
B2. Wydatki majątkowe	7 840 012,38	6 092 613,18	
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A - B)</b>	<b>- 2 495 000,00</b>	623 252,29	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 247 449,97	3 884 565,12	
<b>D. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>9 266 699,59</b>	X
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 100 000,00	4 100 000,00	
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 050 000,00	1 050 000,00	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:	400 000,00	4 116 699,59	X
D16. inne źródła	0	0	X

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31.12.2020	% (3/2)
<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>3 055 000,00</b>	<b>3 055 000,00</b>	<b>X</b>
D21. spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	3 055 000,00	3 055 000,00	X
D211. wykup papierów wartościowych	0	0	x
D22. udzielone pożyczki	0	0	x
D23. inne cele	0	0	x

□ **PRZYCHODY**

W 2020 roku została podjęta uchwała Rady Gminy Stare Miasto nr XXI/146/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku, w sprawie emisji papierów wartościowych. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyłoniono emitenta obligacji.

□ **ROZCHODY**

Rozchody dokonane 2020 roku w łącznej kwocie 3.055.000,00 zł. w tym:

- spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 2.005.000,00 zł.
- spłata pożyczki w kwocie 1.050.000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2020 roku wynoszą = **21.167.000,00 zł**.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2020 roku, stanowi 29.45 % w stosunku do wykonanych 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 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 nastąpiło w roku 2020.
- d) **„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. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, ponieważ zakończono realizację zadania w m. Żdżary, natomiast kanalizacja w m. Barczygłów przewidziana jest do realizacji w I półroczu 2021 roku.

- e) **„Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”** przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w roku 2021.
- f) **„Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI – Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice Żychlin – Etap 1)”** – planowana realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
- g) **„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdźary”** planowana jest do realizacji w latach 2021-2023
- h) **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., która została spłacona. Ponadto planowane środki finansowe na realizację budowy kanalizacji zostaną zaplanowane w roku następnym.
- i) **„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.
- j) **„Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”** – przekazano środki finansowe dla Powiatu Konińskiego w ramach realizacji w/w projektu, celem rozbudowy systemu wczesnego ostrzegania.
- k) **„Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto”** w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca robót. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych.
- l) **„Budowa przedszkola integracyjnego w Żychlinie - wykonanie dokumentacji”** przesunięto wykonanie dokumentacji na lata następne.

### 3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

W 2020 roku została podjęta uchwała Rady Gminy Stare Miasto w sprawie emisji papierów wartościowych. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyłoniono emitenta obligacji.

### 4) Informacja o udzielonych poręczeniach

- a) Rady Gminy Stare Miasto w 2020 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. Na dzień 31 grudnia 2020 roku poręczenie wynosiło 20.275,40 zł.

- b) Zakład Usług Wodnych w Koninie dokonał spłaty pożyczki 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.