

## 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 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31-12-2019	% (3/2)
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY</b>	<b>64 571 984,44</b>	<b>62 987 839,55</b>	<b>97,55</b>
<i>A1. Dochody bieżące</i>	62 890 559,54	62 266 435,58	
<i>A2. Dochody majątkowe, w tym:</i>	1 681 424,90	721 403,97	
<i>A21. Dochody ze sprzedaży majątku</i>	163 560,00	1 007,50	
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>69 251 984,44</b>	<b>65 612 437,67</b>	<b>94,74</b>
<i>B1. Wydatki bieżące</i>	60 652 585,02	57 460 737,46	
<i>B2. Wydatki majątkowe</i>	8 599 399,42	8 151 700,21	
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A - B)</b>	<b>-4 680 000,00</b>	<b>-2 624 598,12</b>	<b>X</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 237 974,52	4 805 698,12	
<b>D. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>7 110 000,00</b>	<b>9 171 297,71</b>	<b>X</b>
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 050 000,00	3 050 000,00	
<i>D111. ze sprzedaży papierów wartościowych</i>	0	0	
D12. spłata udzielonych pożyczek	0	0	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:	4 060 000,00	6 121 297,71	

D16. inne źródła	0	0	X
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie od początku roku do 31-12-2019</b>	<b>% (3/2)</b>
<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>100,00</b>
D21. spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
<i>D211. wykup papierów wartościowych</i>	0	0	x
D22. udzielone pożyczki	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
D23. inne cele	0	0	x

□ **PRZYCHODY**

W 2019 roku dokonano emisji papierów wartościowych na kwotę 2.000.000,00 zł. oraz zaciągnięto kredyt w kwocie 1.050.000,00 zł. Z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowano rozdysponowanie kwoty 4.060.000,00 zł.

□ **ROZCHODY**

Rozchody dokonane w 2019 roku w łącznej kwocie 2.430.000,00 zł. w tym:

- spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1.380.000,00 zł.
- udzielenie pożyczki dla Zakładu Usług Wodnych w Koninie w kwocie 1.050.000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31-12-2019 roku wynoszą = **20.122.000,00 zł.**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 31-12-2019 r. stanowi 31,95 % w stosunku do planowanych 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 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 nastąpi 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 sierpniu 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. Planowane zakończenie projektu nastąpi w roku 2020.
- d) **„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto w m. Żdźary i Barczygłów”** została podpisana umowa na dofinansowanie w/w zadania ze środków WRPO na lata 2014-2020. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku.
- e) **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.
- f) **„Kontynuacja budowy sali sportowo - środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą” m. Lisiec Wielki**.  
Budowa sali sportowo – środowiskowej w Liścu Wielkim została zakończona i oddana do użytku w 2019 roku.
- g) **Przebudowa budynku komunalnego w Kazimierowie na cele mieszkalne –** podpisana została umowa z BGK na realizację przedsięwzięcia. Zakończono przebudowę budynku oraz złożono wnioski o płatność do BGK w 2019 roku. Rozliczenie przedsięwzięcia przez BGK nastąpiło w 2020 roku.
- h) **„Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” – do realizacji w roku 2020.**

### 3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

W 2019 roku dokonano emisji papierów wartościowych na kwotę 2.000.000,00 zł. Pożyczka dla ZUW została udzielona w 2019 roku z terminem spłaty w roku 2020.

### 4) Informacja o udzielonych poręczeniach

Rady Gminy Stare Miasto w 2019 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.