

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 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30-06-2018	% (3/2)
1	2	3	4
A. DOCHODY	55 283 612,66	28 421 836,96	51,41
<i>A1. Dochody bieżące</i>	<i>53 235 296,11</i>	<i>28 421 176,96</i>	
<i>A2. Dochody majątkowe</i>	<i>2 048 316,55</i>	<i>660,00</i>	
B. WYDATKI (B1+B2)	59 291 612,66	26 124 520,11	44,06
<i>B1. Wydatki bieżące</i>	<i>51 096 841,90</i>	<i>24 728 061,75</i>	
<i>B2. Wydatki majątkowe</i>	<i>8 194 770,76</i>	<i>1 396 458,36</i>	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-4 008 000,00	<i>2 297 315,85</i>	X
D. Przychody ogółem z tego:	5 708 000,00	3 873 264,96	X
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 286 000,00	0	
<i>D111. ze sprzedaży papierów wartościowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
D12. spłata udzielonych pożyczek	0	0	X
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0		
D14. prywatyzacja majątku JST	0		
D.15 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	422 000,00	3 873 264,96	
D16. inne źródła	0	0	X

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30-06-2018	% (3/2)
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 700 000,00	775 000,00	45,59
D21. spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 700 000,00	775 000,00	45,59
<i>D211. wykup papierów wartościowych</i>	0	0	x
D22. udzielone pożyczki	0	0	x
D23. inne cele	0	0	x

□ **PRZYCHODY**

W I półroczu 2018 roku nie zaciągnięto pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych. Został wyłoniony emitent obligacji, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2018 roku. Z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowano rozdysponowanie kwoty 422.000,00 zł.

□ **ROZCHODY**

Rozchody dokonane w I półroczu 2018 roku, stanowią spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 775.000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 30-06-2018 roku wynoszą = **14.766.000,00 zł.**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 30-06-2018 r. stanowi 26,71 % 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, Starym Mieście, Żychlinie. Z uwagi na reformę oświaty został zaplanowany do realizacji w latach 2018 – 2019 i przejęty do realizacji przez szkoły podstawowe.

b) „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. W 2018 roku przekazano dotacja do Starostwa Powiatowego w Koninie – lidera projektu. Trwają prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, które są niezbędne do zrealizowania projektu.

- c) „Zakładam firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”** – realizacja Projektu rozpoczęła się w 2018 roku. W dniu 05 czerwca 2018 r. zakończono przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych od kandydatów na uczestników Projektu. Wpłynęło 125 formularzy rekrutacyjnych, w tym 14 z Gminy Stare Miasto.
- d) „LUS+ - Lokalne Usługi Społeczne w Konińskim Obszarze Strategicznej Interwencji”** - projekt nie będzie realizowany z uwagi na wycofanie się lidera z projektu.

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) oraz Stare Miasto – Żychlin wraz z studium wykonalności. W ramach Projektu wykonano punkt przesiadkowy w m. Stare Miasto. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane oraz w części sfinansowane. W chwili obecnej złożono dokumenty po przetargowe do lidera projektu przez wszystkich członków w celu podpisania aneksu, a następnie wniosku o płatność.
- b) „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.
- c) „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno, Kazimierz Biskupi”** – wniosek przeszedł ocenę formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej. Pomimo pozytywnych ocen, wniosek nie uzyskał dofinansowania z uwagi na brak środków.
- d) 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 chwili obecnej trwa opracowanie SIWZ w celu ogłoszenia przetargu.

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

Prace związane z budową hali sportowo – środowiskowej w Liścu Wielkim są w trakcie realizacji.

f) **„Dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej służby Ratownictwa Medycznego w Michałkowie” – środki zostały przekazania w II kwartale 2018 roku.**

g) **Przebudowa budynku komunalnego w Kazimierowie na cele mieszkalne – podpisana została umowa z BGK na realizację przedsięwzięcia, które planowane jest do realizacji w 2019 roku.**

3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

W I półroczu 2018 roku nie zaciągnięto pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych. Został wyłoniony emitent obligacji, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2018 roku.

4) Informacja o udzielonych poręczeniach

Rady Gminy Stare Miasto w I półroczu 2018 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.