

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.260.2021
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2022-2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zmianami) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Stare Miasto zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

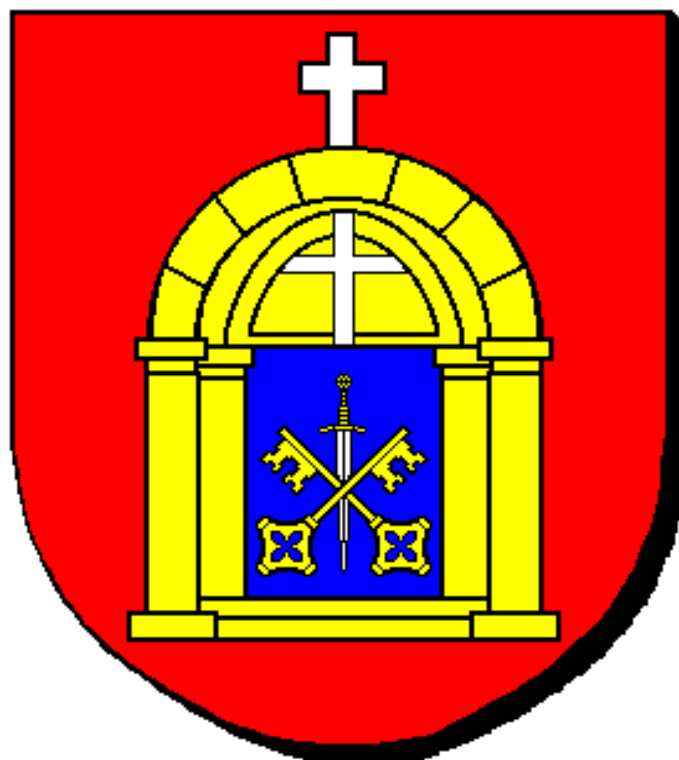
§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2022-2036 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Stare Miasto oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Puchała

GMINA STARE MIASTO



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARE MIASTO NA LATA **2022-2036**

STARE MIASTO, LISTOPAD 2021 ROK

Projekt

**Uchwała Nr _____/2021
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia __ grudnia 2021 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2022-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy Stare Miasto uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stare Miasto obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Miasto.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXII/219/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2021-2035 ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2022-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	64 845 100,35	62 440 100,35	14 011 940,00	1 432 839,00	13 455 102,00	10 760 419,35	22 779 800,00	13 250 000,00	2 405 000,00	400 000,00	2 000 000,00	
2023	60 151 371,03	59 131 968,03	14 362 238,50	1 468 659,98	13 791 479,55	6 160 295,00	23 349 295,00	14 750 000,00	1 019 403,00	23 840,00	0,00	
2024	61 654 031,23	60 610 267,23	14 721 294,46	1 505 376,46	14 136 266,54	6 314 302,39	23 933 027,38	15 045 000,00	1 043 764,00	24 310,00	0,00	
2025	62 579 316,91	62 125 523,91	15 089 326,82	1 543 010,90	14 489 673,20	6 472 159,93	24 531 353,06	15 345 900,00	453 793,00	24 796,00	0,00	
2026	64 142 710,00	63 678 662,00	15 466 559,99	1 581 586,16	14 851 915,03	6 623 963,93	25 144 636,89	15 652 818,00	464 048,00	25 292,00	0,00	
2027	65 745 164,55	65 270 628,55	15 853 223,99	1 621 125,81	15 223 212,91	6 799 813,03	20 313 960,00	15 965 874,00	474 536,00	25 798,00	0,00	
2028	67 386 420,27	66 902 394,27	16 249 554,59	1 661 653,96	15 603 793,23	6 969 808,36	26 417 584,13	16 285 192,00	484 026,00	0,00	0,00	
2029	69 068 661,13	68 574 954,13	16 655 793,46	1 703 195,31	15 993 888,06	7 144 053,57	27 078 023,73	16 610 895,00	493 707,00	0,00	0,00	
2030	70 792 908,98	70 289 327,98	17 072 188,30	1 745 775,19	16 393 735,26	7 322 654,90	27 754 974,32	16 943 113,00	503 581,00	0,00	0,00	
2031	72 560 213,18	72 046 561,18	17 498 993,00	1 789 419,57	16 803 578,64	7 505 721,28	28 448 848,68	17 281 975,00	513 652,00	0,00	0,00	
2032	74 371 650,21	73 847 725,21	17 936 467,83	1 834 155,06	17 223 668,11	7 693 364,31	29 160 069,90	17 627 615,00	523 925,00	0,00	0,00	
2033	75 693 918,34	75 693 918,34	18 384 879,52	1 880 008,93	17 654 259,81	7 885 698,42	29 889 071,65	17 980 167,00	0,00	0,00	0,00	
2034	77 586 266,30	77 586 266,30	18 844 501,51	1 927 009,16	18 095 616,31	8 082 840,88	30 636 298,44	18 339 771,00	0,00	0,00	0,00	
2035	79 525 922,95	79 525 922,95	19 315 614,05	1 975 184,38	18 548 006,72	8 284 911,90	31 402 205,90	18 706 566,00	0,00	0,00	0,00	
2036	81 514 071,03	81 514 071,03	19 798 504,40	2 024 564,00	19 011 706,88	8 492 034,70	32 187 261,05	19 080 697,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	73 143 100,35	62 364 833,35	35 473 043,89	1 383,13	0,00	551 175,00	0,00	0,00	0,00	10 778 267,00	10 778 267,00	658 000,00
2023	59 051 371,03	57 631 305,00	36 505 115,91	1 351,39	0,00	513 924,00	0,00	0,00	0,00	1 420 066,03	0,00	0,00
2024	60 354 031,23	58 495 744,58	37 016 187,53	1 319,64	0,00	565 275,00	0,00	0,00	0,00	1 858 286,65	0,00	0,00
2025	61 064 316,91	59 373 211,19	37 534 414,16	1 287,90	0,00	416 625,00	0,00	0,00	0,00	1 691 105,72	0,00	0,00
2026	61 992 710,00	60 263 809,36	37 534 414,16	1 256,16	0,00	368 722,00	0,00	0,00	0,00	1 728 900,64	0,00	0,00
2027	63 909 164,55	61 167 766,50	38 059 895,96	1 224,41	0,00	315 997,00	0,00	0,00	0,00	2 741 398,05	0,00	0,00
2028	65 886 420,27	62 085 283,00	38 592 734,50	1 192,67	0,00	263 671,00	0,00	0,00	0,00	3 801 137,27	0,00	0,00
2029	67 402 661,13	63 016 562,24	39 133 032,78	1 160,92	0,00	220 921,00	0,00	0,00	0,00	4 386 098,89	0,00	0,00
2030	68 392 908,98	63 961 810,68	39 680 895,24	1 129,18	0,00	173 440,00	0,00	0,00	0,00	4 431 098,30	0,00	0,00
2031	69 960 213,18	64 921 237,84	40 236 427,78	1 097,44	0,00	116 440,00	0,00	0,00	0,00	5 038 975,34	0,00	0,00
2032	72 271 650,21	65 895 056,41	40 799 737,77	1 065,69	0,00	79 640,00	0,00	0,00	0,00	6 376 593,80	0,00	0,00
2033	73 793 918,34	66 883 482,25	41 370 934,09	1 033,95	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	6 910 436,09	0,00	0,00
2034	75 686 266,30	67 886 734,49	41 950 127,17	1 002,20	0,00	37 075,00	0,00	0,00	0,00	7 799 531,81	0,00	0,00
2035	77 625 922,95	68 905 035,50	42 537 428,95	970,46	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	8 720 887,45	0,00	0,00
2036	79 814 071,03	69 938 611,04	43 132 952,96	938,72	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 875 459,99	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-8 298 000,00	0,00	9 798 000,00	7 400 000,00	5 900 000,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 567 000,00	0,00	75 267,00	2 473 267,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 467 000,00	0,00	1 500 663,03	1 500 663,03
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 167 000,00	0,00	2 114 522,65	2 114 522,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 652 000,00	0,00	2 752 312,72	2 752 312,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 502 000,00	0,00	3 414 852,64	3 414 852,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 666 000,00	0,00	4 102 862,05	4 102 862,05
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 166 000,00	0,00	4 817 111,27	4 817 111,27
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	5 558 391,89	5 558 391,89
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	6 327 517,30	6 327 517,30
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 125 323,34	7 125 323,34
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 952 668,80	7 952 668,80
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	8 810 436,09	8 810 436,09
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 699 531,81	9 699 531,81
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	10 620 887,45	10 620 887,45
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575 459,99	11 575 459,99

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,97%	1,40%	2,18%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,80%	3,85%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2024	3,44%	4,94%	4,98%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2025	3,47%	5,69%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2026	4,42%	6,63%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2027	3,68%	7,56%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2028	2,94%	8,48%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2029	3,07%	9,41%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2030	4,09%	10,32%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2031	4,21%	11,22%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2032	3,30%	12,14%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2033	2,89%	13,08%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2034	2,79%	14,01%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2035	2,69%	14,93%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2036	2,34%	15,87%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	64 913,35	64 913,35	64 913,35	0,00	0,00	0,00	162 913,35	162 913,35	162 913,35
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	4 002 020,35	64 913,35	3 937 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	642 723,00	0,00	642 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-_____ roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2022-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 731 328,39	4 002 020,35	642 723,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				151 498,39	64 913,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 579 830,00	3 937 107,00	642 723,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				151 498,39	64 913,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				151 498,39	64 913,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej	SP MODŁA KRÓLEWSKA	2021	2022	63 558,00	3 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kopalnia wiedzy w gminie Stare Miasto - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej	SP ŻYCHLIN	2021	2022	87 940,39	61 839,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 579 830,00	3 937 107,00	642 723,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 579 830,00	3 937 107,00	642 723,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 498,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 498,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 498,39

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 498,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 558,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 940,39
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdżary -</i>	<i>URZĄD GMINY STARE MIASTO</i>	2020	2023	4 579 830,00	3 937 107,00	642 723,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARE MIASTO NA LATA 2022 – 2036

1. Założenia wstępne

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy, niż okres jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2022 – 2036, tj. okres przewidywanego okresu spłaty zobowiązań. Należy zaznaczyć, że poręczenie wynikające z uchwały Nr XXXI/255/2013 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” obejmuje okres do 2036 roku. Odpowiedzialność Gminy Stare Miasto z tytułu udzielonego poręczenia w łącznej kwocie wynosi 24.805,72 zł. i co roku ulega zmniejszeniu.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu; w tym dotacje i wydatki bieżące dotyczące zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tzw. 500+ zaplanowano do końca miesiąca maja 2022 roku.
- od roku 2023 przyjęto prognozowanie przez wskaźniki waloryzacji, oraz wyłączono w wydatkach i dochodach bieżących wypłaty świadczeń z tzw. 500+, ponieważ świadczenie będzie wypłacane przez inny podmiot.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych na rok 2022 przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów. Po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw od roku 2022 w/w dochody będą przekazywane w wysokości 1/12 planowanych dochodów. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy wykonana ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych była inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na ten rok, dokonuje się korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy przez zwiększenie albo zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną.

Przedłożony Projekt budżetu na 2022 rok, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2022 i lata następne wskazuje na zmniejszenie wydatków bieżących, z powodu przeniesienia realizacji zadań zleconych do innego podmiotu.

Wzrost od 2022 roku, minimalnego wynagrodzenia za pracę o kwotę 210,00 zł. miesięcznie oraz wyłączenie z wynagrodzenia brutto dodatku za wysługę lat, wprowadza konieczność dokonania regulacji wynagrodzeń wśród pracowników administracji i obsługi.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach **bieżących** prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty). Przyjęto zwiększenie wpływu z podatku od nieruchomości na podstawie przewidywanego wzrostu o nowe powstające firmy. Podstawą zwiększenia dochodów z tytułu podatków jest fakt wykupu w roku 2021 na terenie gminy gruntów w ilości 100 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT).
- subwencja z budżetu państwa
- dotacje z budżetu państwa (wyszczególniając dotacje na zadania zlecone oraz dotacje na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z najmu, dzierżawy, usług i inne)

2) w dochodach **majątkowych** prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia) zaplanowano sprzedaż nieruchomości położonej w m. Stare Miasto.
- podpisano umowę nr 00091-6150-UM1500228/19 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie operacji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żdźary”.

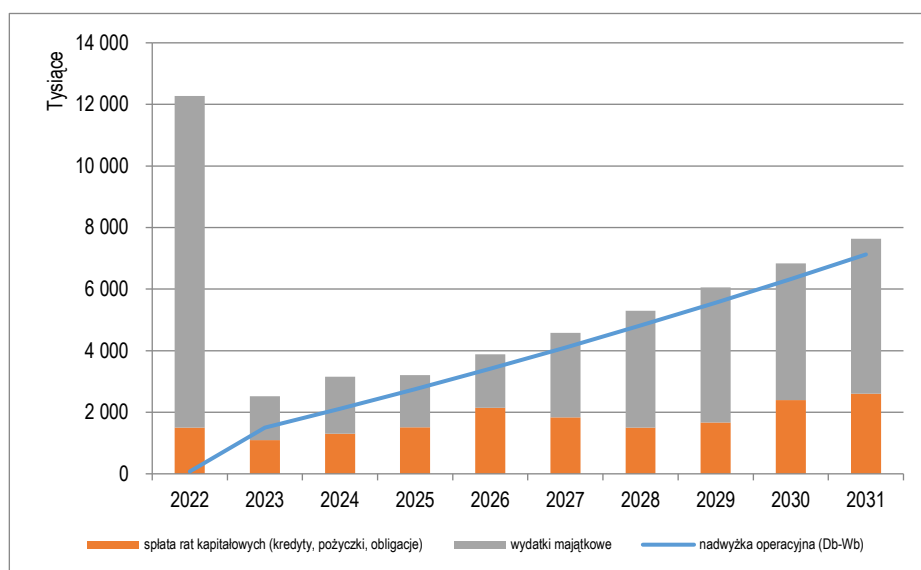
Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do wysokości, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii oraz na podstawie podpisanych umów.

Uzyskane wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 3M i 6M.

Wysokość wydatków uzależniona jest każdorazowo od przyjętego systemu spłat rat kapitałowych, tj. okresu, na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania jak i miesięcznego lub kwartalnego systemu spłat kapitału.



4. Przedsięwzięcia [zadania inwestycyjne - wydatki majątkowe]

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok, gdzie ujęto przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze inwestycyjnym.

W związku z przystąpieniem do realizacji Projektu „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdźdź” zaplanowano wydatki w okresie 2 lat.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Dużym wyzwaniem dla budżetu w 2022 roku jest dział „oświata i wychowanie”. Wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę o kwotę 210,00 zł. Pomimo ograniczenia w projektach organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022 zajęć finansowanych ze środków samorządowych, jak i łączenia w klasach o małej liczebności uczniów nadal skutki wzrostu wydatków bieżących są wyższe w stosunku do wzrostu subwencji. Przedłożony Projekt budżetu na 2022 rok, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2022 i lata następne wskazuje na wzrost wydatków bieżących.

6. Przychody

Na 2022 rok po stronie przychodów zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytu ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7.400.000,00 zł.
- zaplanowano środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację przedsięwzięć:
 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janowice w kwocie 1.500.000,00 zł.

- budowa Stacji Uzdatniania Wody (...) w m. Żdżary w kwocie 800.000,00 zł.
- zaplanowano niewykorzystane środki na realizację projektów przez SP Modła Królewska i SP Żychlin w kwocie 98.000,00 zł.

Wolne środki, które ewentualnie powstaną, zostaną ustalone po zamknięciu roku budżetowego.

Należy zaznaczyć, że w roku 2021 planowana emisja w kwocie 5.300.000,00 zł. nie dojdzie do skutku w planowanej wysokości. Wpływ na to miały dodatkowe dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia w m. Żdżary,
- zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 o przyznaniu kwoty **2.069.683,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., która zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy do 31 grudnia 2021 roku.
- tzw. „wolne środki” z roku 2020

Ponadto na podstawie otrzymanego pisma, nie dojdzie w 2021 roku do udzielenia dotacji dla Starostwa Powiatowego w Koninie, na przebudowę drogi w m. Stare Miasto, ul. Rumińska.

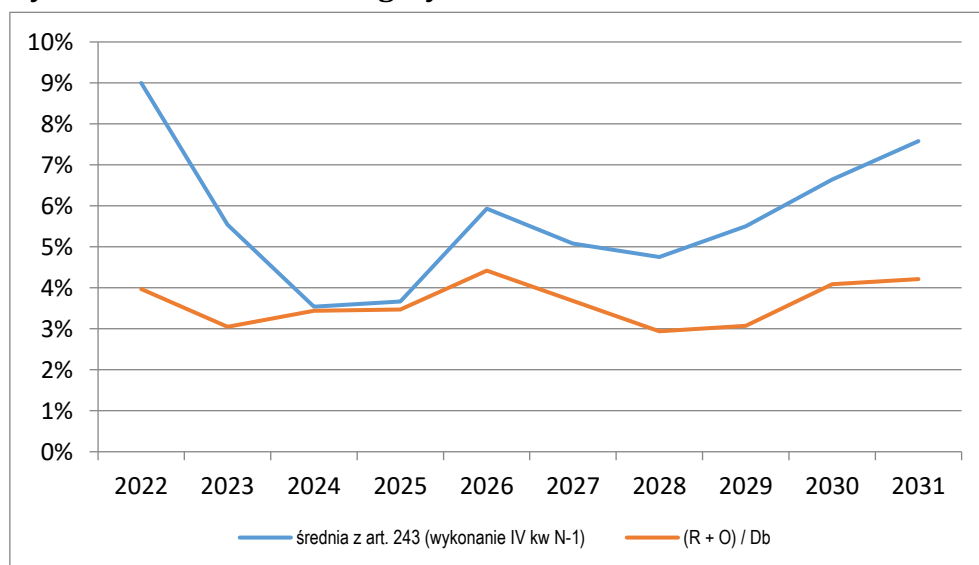
7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy do wyliczenia wysokości spłat rat kapitałowych brane są lata historyczne 2019 – 2021. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana we wszystkich latach objętych prognozą. Z przewidywanych relacji wynika, że do wyliczenia wskaźnika będzie brany okres 7-letni.

Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



9. Poręczenia

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/255/2013 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” poręczenie udzielone obejmuje okres do 2036 roku. Odpowiedzialność Gminy Stare Miasto z tytułu udzielonego poręczenia w łącznej kwocie wynosi 24.805,72 zł. i co roku ulega zmniejszeniu. Poręczanie na rok 2022 wynosi wraz z odsetkami kwotę 1.383,13 złotych.

10. Podsumowanie

Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastęca fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2036 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy.