

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.335.2022
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2023-2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) 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.

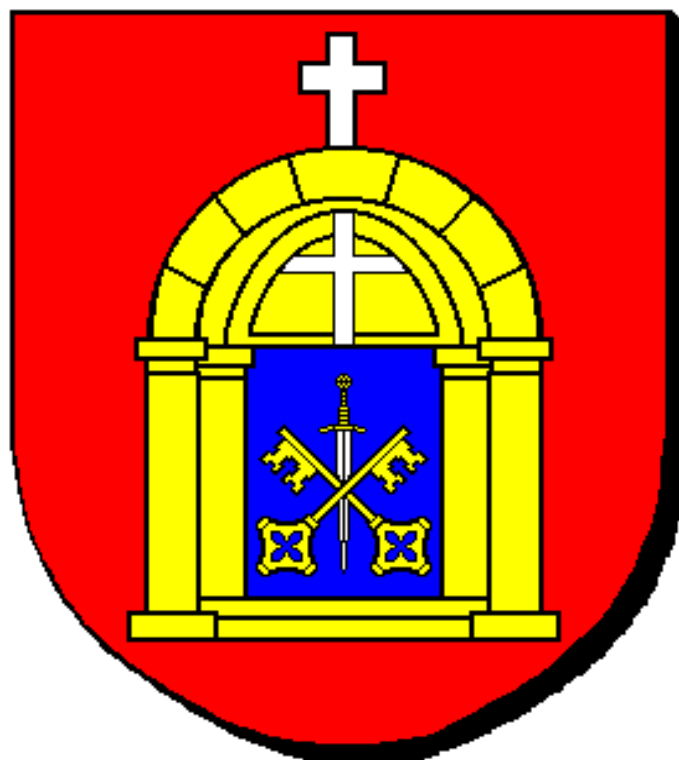
§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2023-2035 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Stare Miasto oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Puchała

GMINA STARE MIASTO



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARE MIASTO NA LATA **2023-2035**

STARE MIASTO, LISTOPAD 2022 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OOG.0050.335.2022
Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 14.11.2022 roku w sprawie
ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stare Miasto na lata 2023-2035

Projekt

**Uchwała Nr _____/2022
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia __ grudnia 2022 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata
2023-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) 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 XLVII/310/2021 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2022-2036 ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr _____ RG St. Miasto z dnia _____ roku w sprawie WPF Gm. St. Miasto na lata 2023-2035

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	
2023	76 234 570,07	63 947 557,00	13 701 764,00	1 888 430,00	15 306 185,00	6 984 168,00	26 067 010,00	14 450 000,00	12 287 013,07	1 000 000,00	11 283 513,07	
2024	78 670 223,51	66 865 983,71	14 112 816,92	1 945 082,90	15 765 370,55	7 193 693,04	27 849 020,30	15 883 500,00	11 804 239,80	24 310,00	10 760 475,80	
2025	71 605 756,23	68 871 963,23	14 536 201,43	2 003 435,39	16 238 331,67	7 409 503,83	28 684 490,91	16 360 005,00	2 733 793,00	24 796,00	2 280 000,00	
2026	71 402 170,13	70 938 122,13	14 972 287,47	2 063 538,45	16 725 481,62	7 631 788,95	29 545 025,64	16 850 805,15	464 048,00	25 292,00	0,00	
2027	73 540 801,77	73 066 265,77	15 421 456,09	2 125 444,60	17 227 246,06	7 860 742,61	30 431 376,41	17 356 329,30	474 536,00	25 798,00	0,00	
2028	75 742 279,76	75 258 253,76	15 884 099,78	2 189 207,94	17 744 063,45	8 096 564,89	31 344 317,70	17 877 019,18	484 026,00	0,00	0,00	
2029	78 009 708,37	77 516 001,37	16 360 622,77	2 254 884,18	18 276 385,35	8 339 461,84	32 284 647,23	18 413 329,76	493 707,00	0,00	0,00	
2030	80 345 062,40	79 841 481,40	16 851 441,45	2 322 530,70	18 824 676,91	8 589 645,69	33 253 186,65	18 965 729,65	503 581,00	0,00	0,00	
2031	82 750 377,85	82 236 725,85	17 356 984,70	2 392 206,62	19 389 417,22	8 847 335,07	34 250 782,24	19 534 701,54	513 652,00	0,00	0,00	
2032	85 227 752,62	84 703 827,62	17 877 694,24	2 463 972,82	19 971 099,73	9 112 755,12	35 278 305,71	20 120 742,59	523 925,00	0,00	0,00	
2033	87 244 942,46	87 244 942,46	18 414 025,07	2 537 892,01	20 570 232,73	9 386 137,77	36 336 654,88	20 724 364,87	0,00	0,00	0,00	
2034	89 862 290,73	89 862 290,73	18 966 445,82	2 614 028,77	21 187 339,71	9 667 721,90	37 426 754,53	21 346 095,81	0,00	0,00	0,00	
2035	92 558 159,45	92 558 159,45	19 535 439,19	2 692 449,53	21 822 959,90	9 957 753,56	38 549 557,17	21 986 478,69	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2023	78 756 410,06	63 884 724,62	38 368 101,29	1 351,39	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	14 871 685,44	14 796 685,44	36 600,00
2024	76 770 223,51	65 125 864,77	39 135 463,32	1 319,64	0,00	665 275,00	0,00	0,00	0,00	11 644 358,74	3 737 658,74	0,00
2025	69 790 756,23	66 428 382,07	39 918 172,58	1 287,90	0,00	716 625,00	0,00	0,00	0,00	3 362 374,16	0,00	0,00
2026	69 552 170,13	67 756 949,71	40 716 536,03	1 256,16	0,00	668 722,00	0,00	0,00	0,00	1 795 220,42	26 700,00	0,00
2027	71 704 801,77	69 112 088,70	41 530 866,75	1 224,41	0,00	615 997,00	0,00	0,00	0,00	2 592 713,07	1 431 600,00	0,00
2028	74 242 279,76	70 494 330,47	42 361 484,09	1 192,67	0,00	563 671,00	0,00	0,00	0,00	3 747 949,29	1 422 600,00	0,00
2029	76 343 708,37	71 904 217,08	43 208 713,77	1 160,92	0,00	470 921,00	0,00	0,00	0,00	4 439 491,29	0,00	0,00
2030	78 345 062,40	73 342 301,43	44 072 888,05	1 129,18	0,00	423 440,00	0,00	0,00	0,00	5 002 760,97	0,00	0,00
2031	80 750 377,85	74 809 147,45	44 954 345,81	1 097,44	0,00	316 440,00	0,00	0,00	0,00	5 941 230,40	0,00	0,00
2032	83 127 752,62	76 305 330,40	45 853 432,72	1 065,69	0,00	279 640,00	0,00	0,00	0,00	6 822 422,22	0,00	0,00
2033	85 294 942,46	77 831 437,01	46 770 501,38	1 033,95	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	7 463 505,45	0,00	0,00
2034	87 862 290,73	79 388 065,75	47 705 911,41	1 002,20	0,00	287 075,00	0,00	0,00	0,00	8 474 224,98	0,00	0,00
2035	90 358 159,45	80 975 827,07	48 660 029,63	0,00	0,00	187 075,00	0,00	0,00	0,00	9 382 332,38	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)}	w tym:	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
2023	-2 521 839,99	0,00	4 021 839,99	3 750 000,00	2 250 000,00	271 839,99	271 839,99	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 815 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 817 000,00	0,00	62 832,38	334 672,37
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 917 000,00	0,00	1 740 118,94	1 740 118,94
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 102 000,00	0,00	2 443 581,16	2 443 581,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 252 000,00	0,00	3 181 172,42	3 181 172,42
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 416 000,00	0,00	3 954 177,07	3 954 177,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 916 000,00	0,00	4 763 923,29	4 763 923,29
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	5 611 784,29	5 611 784,29
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	6 499 179,97	6 499 179,97
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	7 427 578,40	7 427 578,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	8 398 497,22	8 398 497,22
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	9 413 505,45	9 413 505,45
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	10 474 224,98	10 474 224,98
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582 332,38	11 582 332,38

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 ustawowych 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
2023	4,37%	1,90%	3,66%	12,97%	13,06%	TAK	TAK
2024	4,30%	4,03%	4,07%	11,22%	11,31%	TAK	TAK
2025	4,12%	5,14%	x	9,48%	9,57%	TAK	TAK
2026	3,98%	6,08%	x	7,25%	7,33%	TAK	TAK
2027	3,76%	7,01%	x	6,33%	6,41%	TAK	TAK
2028	3,07%	7,93%	x	5,92%	6,00%	TAK	TAK
2029	3,09%	8,79%	x	4,75%	4,83%	TAK	TAK
2030	3,40%	9,72%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2031	3,16%	10,55%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2032	3,15%	11,48%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2033	2,80%	12,38%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2034	2,85%	13,42%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2035	2,89%	14,25%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	
2023	354 781,00	354 781,00	249 433,00	900 484,02	900 484,02	900 484,02	386 694,00	386 694,00	274 433,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 094,92	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 120,33	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 009,42	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 009,42	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	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	

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
2023	1 381 053,44	1 381 053,44	972 484,02	14 320 470,58	2 844 648,85	11 475 821,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 700,00	0,00	0,00	12 111 453,66	467 094,92	11 644 358,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 900,00	0,00	0,00	2 669 020,33	209 120,33	2 459 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 600,00	0,00	0,00	264 609,42	207 009,42	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 431 600,00	0,00	0,00	1 638 609,42	207 009,42	1 431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 422 600,00	0,00	0,00	1 510 615,35	88 015,35	1 422 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	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

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 850 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatyczne 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 _____ roku w sprawie WPF Gminy Stare Miasto na lata 2023-2035

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 146 756,46	14 320 470,58	12 111 453,66	2 669 020,33	264 609,42	1 638 609,42
1.a	- wydatki bieżące				4 198 928,99	2 844 648,85	467 094,92	209 120,33	207 009,42	207 009,42
1.b	- wydatki majątkowe				33 947 827,47	11 475 821,73	11 644 358,74	2 459 900,00	57 600,00	1 431 600,00
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:				4 498 928,99	381 248,85	308 794,92	219 020,33	264 609,42	1 638 609,42
1.1.1	- wydatki bieżące				1 498 928,99	344 648,85	267 094,92	209 120,33	207 009,42	207 009,42
1.1.1.1	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2023	2030	1 219 633,99	121 212,85	211 235,92	209 120,33	207 009,42	207 009,42
1.1.1.2	Erazmus+ "Nauczyciele ciągle się uczą - rozwój kompetencji kadry Szkoły Podstawowej w Żdżarach" -	SP ŻDŻARY	2023	2024	279 295,00	223 436,00	55 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	36 600,00	41 700,00	9 900,00	57 600,00	1 431 600,00
1.1.2.1	Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. – Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin". -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2022	2028	3 000 000,00	36 600,00	41 700,00	9 900,00	57 600,00	1 431 600,00
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				33 647 827,47	13 939 221,73	11 802 658,74	2 450 000,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1 510 615,35	88 015,35	88 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 146 756,46
88 015,35	88 015,35	88 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 928,99
1 422 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 947 827,47
1 510 615,35	88 015,35	88 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 928,99

88 015,35	88 015,35	88 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 928,99
88 015,35	88 015,35	88 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 633,99

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 295,00
1 422 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1 422 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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	33 647 827,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 700 000,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2022	2024	2 700 000,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 947 827,47	11 439 221,73	11 602 658,74	2 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdźary -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2020	2023	4 809 830,00	872 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska – etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2022	2024	8 025 317,47	3 987 658,73	3 987 658,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowy ulic Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2022	2023	2 937 680,00	1 468 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2022	2024	2 550 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2022	2024	4 040 000,00	2 000 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2022	2025	4 850 000,00	0,00	2 400 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2022	2024	1 225 000,00	600 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości gruntowej z zabudową w m. Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2022	2024	2 510 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 947 827,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 830,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 317,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARE MIASTO NA LATA 2023 – 2035

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 2023 – 2035, tj. okres przewidywanego okresu spłaty zobowiązań.

Zgodnie uchwałą nr XXXI/255/2013 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 sierpnia 2013 roku, gmina udzieliła poręczenia na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” na spłatę pożyczki przez MZGOK Sp. z o.o. w Koninie do 2036 roku. Od 12 sierpnia br wskutek nowelizacji ustawy z 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1692) w uchwale budżetowej mogą być wykazane jedynie poręczenia i gwarancje o statusie wymagalnych. Odpowiedzialność Gminy Stare Miasto z tytułu udzielonego poręczenia w łącznej kwocie wynosi 24.805,72 zł., co roku ulega zmniejszeniu i zawarta jest w WPF.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych na rok 2023 przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów. Po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, dochody są przekazywane w wysokości 1/12 planowanych dochodów.

Planowany na 2023 rok budżet Gminy Stare Miasto, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2023 i lata następne uwzględnia zmiany wprowadzane przez rząd w ramach Polskiego Ładu, mające między innymi odzwierciedlenie w wysokości dochodów Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także skutki rosnącego poziomu płacy minimalnej oraz cen, w tym energii i gazu.

Wzrost od stycznia 2023 roku, minimalnego wynagrodzenia zasadniczego za pracę o kwotę 480,00 zł. brutto miesięcznie i od lipca 2023 roku o kwotę 120,00 zł. brutto wprowadza konieczność dokonania regulacji wynagrodzeń wśród pracowników administracji i obsługi. Wzrost wynagrodzenia, to również wzrost pochodnych od wynagrodzeń na składki z ubezpieczenia społecznego, Pracownicze Plany Kapitałowe po stronie pracodawcy.

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, 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. Zakup gruntów na terenie gminy przez podmiot gospodarczy pozwala zaplanować wzrost dochodów bieżących w latach następnych.

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT).
- ogólna subwencja oświatowa z budżetu państwa
- dotacje z budżetu państwa (wyszczególniając dotacje na zadania zlecone oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych),
- 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 obrębem Stare Miasto, ul. Rumińska, Krągola (budynek byłej szkoły wraz z działką), Rumin (budynek pałacu wraz z działką).
- 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. Żdżary”.
- dochody z tytułu otrzymania **wstępnej promesy** z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. 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 2023 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. Zmieniająca się gospodarka w kraju, jak również rosnąca inflacja utrudnia szacowanie wydatków. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie założonego bieżącego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 6M. Zmiana stóp procentowych będzie miała wpływ na wysokość oprocentowania od zobowiązań gminy.

3.1. Przedsięwzięcia [zadania inwestycyjne - wydatki majątkowe]

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok, gdzie ujęto przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze inwestycyjnym.

- 1) W związku z przystąpieniem do realizacji Projektu „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdżary” zaplanowano wydatki w 2023 roku na sfinansowanie zakończenia inwestycji. Zadanie uzyskało dofinansowywane

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ze środków PROW.

- 2) Na złożone wnioski przez Gminę **wstępną promesę** z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymały poniższe inwestycje.
 - a. „Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto” w łącznej kwocie 1.225.000,00 zł. w tym:
 - w roku 2023 o kwotę 600.000,00 zł., w tym promesa 570.000,00 zł.
 - w roku 2024 o kwotę 625.000,00 zł., w tym promesa 570.000,00 zł.**Wstępna promesa nr Edycja2/2021/813/PolskiLad**
 - b. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto” w łącznej kwocie 4.850.000,00 zł. w tym:
 - w roku 2024 o kwotę 2.400.000,00 zł., w tym promesa 2.280.000,00 zł.
 - w roku 2025 o kwotę 2.450.000,00 zł., w tym promesa 2.280.000,00 zł.**Wstępna promesa nr Edycja2/2021/811/PolskiLad**
 - c. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka” w łącznej kwocie 4.040.000,00 zł. w tym:
 - w roku 2023 o kwotę 2.000.000,00 zł., w tym promesa 1.900.000,00 zł.
 - w roku 2024 o kwotę 2.040.000,00 zł., w tym promesa 1.900.000,00 zł.**Wstępna promesa nr Edycja2/2021/433/PolskiLad**
 - d. „Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie” w łącznej kwocie 2.550.000,00 zł. w tym:
 - w roku 2023 o kwotę 1.250.000,00 zł., w tym promesa 1.225.000,00 zł.
 - w roku 2024 o kwotę 1.300.000,00 zł., w tym promesa 1.225.000,00 zł.**Wstępna promesa nr Edycja3PGR/2021/161/PolskiLad**
 - e. Przebudowy ulic Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto – realizacja zadania w latach 2022 – 2023.
3. Program „Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r. – Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”. Środki finansowe zostały zaplanowane zgodnie z WPF, która zakłada dofinansowanie w/w inwestycji w latach 2023 – 2028.
4. Zaplanowano „Zakup nieruchomości gruntowej z zabudową w m. Stare Miasto” w latach 2023-2024. Uwzględniono ewentualny koszt aktu notarialnego, natomiast gmina jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych.

3.2. Przedsięwzięcia na zadania bieżące:

- 1) Projekt pn. „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, realizowany będzie w ramach programu LIFE 2021 w latach 2023-2030. Środki finansowe pochodzą z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). W ramach projektu:
 - w etapie 1 zostanie zatrudniony doradca klimatyczny (na wszystkie 3 etapy projektu, w 3 etapie w wymiarze ½ etatu), opracowana będzie baza danych niskiej emisji w gminie w jednolitym narzędziu IT, zintegrowanym z CEEB, wykonane zostaną charakterystyki energetyczne budynków oraz przygotowany Zintegrowany plan w dziedzinie energii i klimatu.
 - w etapie 2 zostanie przeprowadzone doradztwo dla mieszkańców (wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja) oraz opracowane i złożone wnioski o dofinansowanie w zakresie działań wynikających ze strategii neutralności oraz Zintegrowanego planu w dziedzinie energii i klimatu.

- w etapie 3 przewidziano doradztwo dla mieszkańców, wykonanie projektów termomodernizacyjnych, opracowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie w zakresie działań wynikających ze strategii neutralności.

Udział gminy projekcie to 5% planowanego budżetu projektu (w przeliczeniu na 1 JST).

Alokacja finansowa środków uzależniona jest od kursu euro.

- 2) Projekt Erasmus+ "Nauczyciele ciągle się uczą - rozwój kompetencji kadry Szkoły Podstawowej w Żdżarach", realizowany jest przez placówkę oświatową w latach 2023-2024. Projekt uzyskał dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
- 3) Zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto” finansowany jest w latach 2023-2024 i dotyczy utrzymania i porządku w gminie.

4. 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 2023 roku jest dział „oświata i wychowanie”. Pomimo ograniczenia w projektach organizacyjnych na rok szkolny 2022/2023 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. Od stycznia 2023 wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę o kwotę 480 zł., a od lipca 2023 roku o 120 zł. brutto. Zwiększy się też wysokość stawki godzinowej, od stycznia 2023 roku wyniesie 22,10 zł., a od lipca wyniesie 22,50 zł.

Przedłożony Projekt budżetu na 2023 rok, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2023 i lata następne wskazuje na wzrost wydatków bieżących.

Zmiany wprowadzane przez rząd w ramach Polskiego Ładu, mają między innymi odzwierciedlenie w wysokości dochodów Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także skutki rosnącego poziomu płacy minimalnej oraz cen, w tym energii i gazu.

5. Przychody

Na 2023 rok po stronie przychodów zaplanowano:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dotyczące zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody (...) w m. Żdżary” w kwocie 174.839,99 zł.
- niewykorzystane środki na realizację projektu „Cyfrowa gmina” przez Urząd Gminy Stare Miasto w kwocie 97.000,00 zł.
- sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 3.750.000,00 zł.

Planowana kwota przychodów w roku 2023 wynosi = 4.021.839,99

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

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w 2023 roku przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł.

7. 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. 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.

8. 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 2023 wynosi wraz z odsetkami kwotę 1.351,39 złotych. Od 12 sierpnia br wskutek nowelizacji ustawy z 5 sierpnia 2022 roku w uchwale budżetowej mogą być wykazane jedynie poręczenia i gwarancje o statusie wymagalnych.

9. Podsumowanie

Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności następcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2035 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. Zadanie pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” – okres obowiązywania umowy wynosi 90 dni od jej podpisaniu i wykracza poza rok budżetowy 2022, dlatego ujęto w WPF do sfinansowania w roku 2023.