

Zarządzenie Nr OOG.0050.80.2019
Wójta Gminy Stare Miasto
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2020-2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 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 Urzędu Gminy Stare Miasto na lata 2020-2032 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Stare Miasto oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT
Puchała
Dariusz Puchała

Projekt

**Uchwała Nr _____
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia ___ grudnia 2019 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 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.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
(art. 258 ust. 1 pkt 4 ufp)

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Miasto.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2019-2030 ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr _____ RG St. Miasto z dn. _____ roku w sprawie
ustalenia WPF Gminy Stare Miasto na lata 2020-2032

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---|--|---|----------------------|---|--------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Dochody ogółem x | Docho dy bieżące x | 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 65 575 442,56 | 62 512 470,25 | 14 499 247,00 | 12 044 941,00 | 18 232 052,25 | 16 776 230,00 | 11 160 000,00 | 11 160 000,00 | 3 062 972,31 | 1 205 000,00 | 1 834 372,31 | | |
| 2021 | 66 285 970,00 | 65 076 158,00 | 15 920 986,00 | 12 236 610,00 | 18 796 693,00 | 17 311 869,00 | 11 383 200,00 | 11 383 200,00 | 1 209 812,00 | 22 920,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 66 843 243,00 | 66 028 689,00 | 16 124 532,00 | 12 461 342,00 | 19 168 626,00 | 17 553 989,00 | 11 910 800,00 | 11 910 800,00 | 814 554,00 | 23 380,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 67 583 471,00 | 67 364 068,00 | 16 791 827,00 | 12 690 569,00 | 19 347 999,00 | 17 803 069,00 | 11 943 080,00 | 11 943 080,00 | 219 403,00 | 23 840,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 68 765 517,00 | 68 321 753,00 | 16 962 068,00 | 12 924 380,00 | 19 734 959,00 | 18 159 130,00 | 12 079 940,00 | 12 079 940,00 | 443 764,00 | 24 810,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 70 491 223,00 | 70 037 430,00 | 17 640 550,00 | 13 162 668,00 | 20 129 659,00 | 18 622 313,00 | 12 321 540,00 | 12 321 540,00 | 453 793,00 | 24 796,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 72 204 436,00 | 71 740 388,00 | 18 346 172,00 | 13 406 125,00 | 20 532 251,00 | 18 892 759,00 | 12 567 970,00 | 12 567 970,00 | 464 048,00 | 25 292,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 73 262 810,00 | 72 788 274,00 | 18 346 172,00 | 13 654 248,00 | 20 942 896,00 | 19 270 615,00 | 12 819 330,00 | 12 819 330,00 | 474 536,00 | 25 798,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 74 893 577,00 | 74 409 551,00 | 19 080 000,00 | 13 725 940,00 | 21 361 754,00 | 19 656 027,00 | 13 075 720,00 | 13 075 720,00 | 484 026,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 76 886 603,00 | 76 402 896,00 | 19 843 220,00 | 14 123 990,00 | 21 788 990,00 | 20 049 150,00 | 13 337 230,00 | 13 337 230,00 | 493 707,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 79 445 668,00 | 78 942 087,00 | 20 636 948,00 | 15 020 642,00 | 22 224 769,00 | 20 450 130,00 | 13 603 980,00 | 13 603 980,00 | 503 581,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 81 447 318,00 | 80 933 666,00 | 21 462 426,00 | 15 321 055,00 | 22 669 265,00 | 20 859 130,00 | 13 876 060,00 | 13 876 060,00 | 513 652,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 83 505 512,00 | 82 981 587,00 | 22 320 923,00 | 15 627 477,00 | 23 122 650,00 | 21 276 312,00 | 14 153 578,00 | 14 153 578,00 | 523 925,00 | 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, 1622 i 1649), 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 wykracających 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 beżące 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 wykażącymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|--|---|---|----------------------------|---|--|------------|--------|---------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | gwarancji x z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużonych na wkład krajowy 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2020 | 68 870 442,56 | 62 164 327,12 | 29 131 669,00 | 1 446,62 | 0,00 | 591 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 706 115,44 | 6 706 115,44 | 423 250,79 | | |
| 2021 | 64 785 970,00 | 62 785 970,00 | 29 568 644,00 | 1 414,87 | 0,00 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 65 343 243,00 | 63 043 243,00 | 29 993 900,00 | 1 383,13 | 0,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 65 683 471,00 | 64 683 675,00 | 30 462 356,00 | 1 351,39 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 999 796,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 66 865 517,00 | 65 330 512,00 | 21 453 970,00 | 1 319,64 | 0,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 005,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 68 676 223,00 | 65 983 817,00 | 21 883 000,00 | 1 287,90 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 406,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 70 354 436,00 | 66 643 655,00 | 22 320 650,00 | 1 256,16 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 781,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 71 426 810,00 | 67 310 092,00 | 22 767 060,00 | 1 224,41 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 116 718,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 73 393 677,00 | 67 983 193,00 | 22 994 730,00 | 1 192,67 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 410 384,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 75 230 603,00 | 68 663 025,00 | 23 224 677,00 | 1 160,92 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 567 578,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 77 445 668,00 | 69 349 551,00 | 23 456 925,00 | 1 129,18 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 096 117,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 79 697 318,00 | 70 043 151,00 | 23 691 494,00 | 1 097,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 654 167,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 81 755 512,00 | 70 743 583,00 | 23 928 409,00 | 1 065,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 011 929,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | w tym: | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | w tym: | | w tym: |
| | | 3.1 | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x e)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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 |
| 2020 | -3 295 000,00 | 5 000,00 | 5 950 000,00 | 3 500 000,00 | 3 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 815 000,00 | 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 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 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 | 5 | 4.5.1 | w tym: | | z tego: | | |
|------------------|--|-----------------------------------|-------|--|-----------------------|--------------|-------|-----------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | |
| | | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | | | 4.5 | 5.1.1.1 |
| 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 | | | |
| 2020 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655 000,00 | 2 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 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 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|---|--|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--|--|--|-----|--------|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | | | | | | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 967 000,00 | 0,00 | 348 143,13 | 1 748 143,13 | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 19 467 000,00 | 0,00 | 2 290 188,00 | 2 290 188,00 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 17 967 000,00 | 0,00 | 2 985 446,00 | 2 985 446,00 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 16 067 000,00 | 0,00 | 2 680 393,00 | 2 680 393,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 14 167 000,00 | 0,00 | 2 991 241,00 | 2 991 241,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 12 352 000,00 | 0,00 | 4 053 613,00 | 4 053 613,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 10 502 000,00 | 0,00 | 5 096 733,00 | 5 096 733,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 8 666 000,00 | 0,00 | 5 478 182,00 | 5 478 182,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 7 166 000,00 | 0,00 | 6 426 358,00 | 6 426 358,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 7 739 871,00 | 7 739 871,00 | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 9 592 536,00 | 9 592 536,00 | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 10 890 515,00 | 10 890 515,00 | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 238 004,00 | 12 238 004,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|------|---|--|--|--|---|--------|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | | |
| | Wyszczególnienie | | | | | | | |
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | 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 wywołanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | | 7,33% | 2,36% | 3,75% | 12,93% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2021 | | 4,27% | 5,98% | 5,00% | 9,23% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2022 | | 4,02% | 7,18% | 6,42% | 6,12% | 4,64% | TAK | TAK |
| 2023 | | 4,64% | 6,26% | 5,63% | 5,06% | 5,06% | TAK | TAK |
| 2024 | | 4,52% | 6,76% | 6,21% | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2025 | | 4,27% | 8,75% | x | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2026 | | 4,08% | 10,42% | x | 6,77% | 6,13% | TAK | TAK |
| 2027 | | 3,83% | 10,85% | x | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2028 | | 3,05% | 12,34% | x | 8,03% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2029 | | 3,18% | 14,30% | x | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2030 | | 3,62% | 17,00% | x | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2031 | | 3,01% | 18,69% | x | 11,49% | 11,49% | TAK | TAK |
| 2032 | | 2,93% | 20,44% | x | 13,19% | 13,19% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--------|------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków 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 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | |
| 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 |
| 2020 | 26 156,25 | 26 156,25 | 23 485,70 | 1 834 372,31 | 1 834 372,31 | 1 834 372,31 | 132 346,84 | 132 346,84 | | 110 605,87 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|-----------|--------------|---|--|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 | | |
| 2020 | 2 654 444,65 | 2 654 444,65 | 1 834 372,31 | 3 257 646,28 | 89 950,84 | 3 167 695,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|---|------------------------------|---|---|---|------------|------------|---|---|--|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | |
| 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 | |
| 2020 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 1 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznej pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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, niż 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr _____ RG St. Miasto z dn. _____ roku w sprawie ustalenia WPF Gminy Stare Miasto na lata 2020-2032

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 613 837,91 | 3 257 646,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 442 899,94 | 89 950,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 170 937,97 | 3 167 695,44 | 0,00 | 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: | | | | 2 927 344,59 | 2 694 395,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 272 899,94 | 39 950,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Zakładam firmę - wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI - | URZĄD GMINY STARE MIASTO | 2018 | 2020 | 9 464,17 | 794,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kopalnia możliwości w Gminie Stare Miasto - | URZĄD GMINY STARE MIASTO | 2018 | 2020 | 172 935,77 | 26 156,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych - | URZĄD GMINY STARE MIASTO | 2017 | 2020 | 90 500,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 654 444,65 | 2 654 444,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żązary i Barczygłów - | STARE MIASTO | 2017 | 2021 | 2 654 444,65 | 2 654 444,65 | 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: | | | | 3 686 493,32 | 563 250,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 170 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin "Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji" - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY STARE MIASTO | 2016 | 2020 | 170 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 516 493,32 | 513 250,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania - | URZĄD GMINY STARE MIASTO | 2019 | 2020 | 13 250,79 | 13 250,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin "Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji" - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY STARE MIASTO | 2016 | 2020 | 3 503 242,53 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 334,75 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 639,31 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 167 695,44 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 063,96 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 639,31 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 652,75 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 786,56 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 444,65 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 444,65 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 250,79 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 250,79 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 250,79 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARE MIASTO NA LATA 2020 – 2032

1. Założenia wstępne

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych [Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami]. 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 2020 – 2032, 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 udzielenie 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 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- od roku 2021 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2020 przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Przedłożony Projekt budżetu na 2020 rok, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2020 i lata następne wskazuje na wzrost wydatków bieżących.

Wprowadzona reforma oświaty związanych ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca stycznia, oraz miesiąca września 2019 roku powoduje, konieczność sfinansowania wydatków bieżących, kosztem inwestycji. Otrzymany wzrost dochodów w subwencji ogólnej, stanowi zaledwie ok. 10% środków przeznaczonych na ten cel. Wraz ze wzrostem wynagrodzeń, należy zaplanować środki finansowe na składki z ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy. Wzrost od 2020 roku, minimalnego wynagrodzenia za pracę o kwotę 350,00 zł. miesięcznie oraz wyłączenie z wynagrodzenia brutto dodatku za wysługę lat, wprowadza konieczność dokonania regulacji wynagrodzeń wśród pracowników administracji i obsługi. Od sierpnia 2019 roku nastąpił również wzrost odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wprowadzone zmiany spowodowały znaczne obciążenie budżetu gminy. Po raz kolejny wydatki na oświatę są niedoszacowane, z uwagi na niski poziom przyznanej subwencji z budżetu państwa, która nie pokrywa planowanych wydatków.

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).
- 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 ponowną sprzedaż nieruchomości położonej przy węźle Żdzary oraz w m. Stare Miasto.
- dofinansowanie budowy kanalizacji w m. Barczygłów i Żdzary ze środków WRPO na lata 2014-2020. W ramach realizacji Przedsięwzięcia została podpisana umowa nr RPWP.04.03.01-30-0030/17-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

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

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 2020 rok.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, 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 2020 rok, gdzie ujęto przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze inwestycyjnym.

- Zakończono budowę sali sportowo – środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w Liścu Wielkim.
- „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku położonego w m. Kazimierów” w wyniku którego powstaną 4 lokale socjalne zostanie zakończona w 2019 rok.
- w związku z przystąpieniem do realizacji Projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” dokonano zabezpieczenia udziału własnego w realizacji projektu w latach 2018-2020 w formie pożyczki dla ZUW w Koninie z przeznaczeniem na pokrycie VAT do momentu uzyskania zwrotu. W roku 2019 zaplanowana jest pożyczka w kwocie 1.050.000,00 zł., natomiast na rok 2020 planowana jest pożyczka w kwocie ok. 910.000,00 zł. (max kwota VAT w kwartale) oraz dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych w kwocie 500.000,00 zł. Z uwagi na zmianę finansowania przedsięwzięcia w formie pożyczki, nie ma konieczności zabezpieczenia dofinansowania w WPF na realizację przedsięwzięcia w pełnej wysokości.
- Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/255/2013 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenie 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.

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 wezwaniem dla budżetu w 2020 roku jest dział „oświata i wychowanie”. Znaczny wzrost wydatków w dziale 801 "oświata i wychowanie" spowodowany jest zaplanowaniem wydatków na zadania inwestycyjne. Wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę o kwotę 350,00 zł., a także wysługa została wyłączona z podstawy minimalnego wynagrodzenia, co wiąże się z wzrostem wynagrodzeń. Wprowadzona reforma spowodowała likwidację gimnazjów z dniem 31 sierpnia 2019 roku, a co za tym idzie zmniejszenie liczby uczniów.

6. Przychody

Na 2020 rok po stronie przychodów zaplanowano:

- spłatę pożyczki przez ZUW w Koninie udzieloną ze środków publicznych w kwocie 1.050.000,00 zł,
- zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.500.000,00 zł.
- wolne środki w kwocie 1.400.000,00 zł. planowane są na sfinansowanie planowanych przedsięwzięć w roku 2020.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych w łącznej kwocie 2.655.000,00 zł. Wydłużenie terminu spłaty do roku 2032 wynika z planowanej prognozy spłaty zobowiązań.

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 2017 – 2019. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana w planowanym okresie spłaty.

Podsumowanie

Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2032 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.