

Objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2024 – 2036

W uchwale Nr LXXVI/514/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2024-2036, zmienionej uchwałą Nr LXXVII/529/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.01.2024 roku, zmienionej uchwałą Nr LXXVIII/550/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29.02.2024 roku zmienionej uchwałą Nr LXXIX/557/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28.03.2024 r. zmienionej uchwałą Nr LXXX/560/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.04.2024 r. zmienionej uchwałą Nr II/18/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23.05.2024 r. zmienionej uchwałą Nr III/29/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27.06.2024 r. zmienionej uchwałą Nr IV/37/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29.08.2024 r. wprowadza się zmiany:

W załączniku nr 1

1. W roku 2024 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.
2. w roku 2025 i 2026 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków przewidzianych na realizację zadań bieżących ujętych w załączniku nr 2, tj. w wykazie przedsięwzięć.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

1. Zaplanowano przedsięwzięcie pn. „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Starym Mieście*” w łącznej kwocie 4.043.460,26 zł., w tym:
w roku 2024 w kwocie 94.710,00 zł.
w roku 2025 w kwocie 574.410,00 zł.
w roku 2026 w kwocie 3.374.340,26 zł.
Planowana kwota dofinansowania w ramach działania 10.6 – „Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej” z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 10 – Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej wynosi = 3.231.088,20 zł.
2. Zaplanowano dofinansowanie na realizację Projektu pn. „*INoSeM-Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stare Miasto*” – zadanie Gminy Stare Miasto w projekcie wynosi w kwocie 2.135.617,48 zł., w tym:
w roku 2025 w kwocie 1.402.362,59 zł.
w roku 2026 w kwocie 733.254,89 zł.
Planowane dofinansowanie w ramach działania 10.3 – „Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 10 - Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej wynosi = 1.212.418,66 zł.
3. Zaplanowano realizację Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. „*KREATYWNY MALUCH*”. Jednostką realizującą jest Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście. Całkowita wartość projektu do realizacji w latach 2024-2026 wynosi 1.519.891,34 zł., w tym:
w roku 2024 w kwocie 536.856,24 zł.
w roku 2025 w kwocie 600.851,04 zł.
w roku 2026 w kwocie 382.184,06 zł.
Łączna kwota dofinansowania wynosi = 1.366.341,34 zł.

4. Zaplanowano zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto” w latach 2025-2026. Zwiększenie wydatków wiąże się z ogłoszeniem przetargu na realizację w/w zadania w roku 2025 i końcowej płatności w roku 2026. Szacowana całkowita kwota do przetargu wynosi 3.170.000,00 zł., w tym w roku 2025 – 2.900.000,00 i roku 2026 – 270.000,00 zł.
5. Dokonano przesunięcia środków finansowych na zadaniu pn. „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zostanie zmieniony okres realizacji projektu do 12 miesięcy i będzie realizowany w roku 2025. W celu zmiany harmonogramu płatności i podpisania umowy zachodzi konieczność zmiany kwot w WPF.
6. Dokonano przesunięcia środków finansowych na zadaniu pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu cyberbezpieczny samorząd” w latach 2024-2025. Zmiana polega na zwiększeniu wydatków w roku 2024 o kwotę 213.310,29 zł., a zmniejszeniu w roku 2025. Pozytywnie rozpatrzony wniosek o otrzymaniu środków finansowych na rachunek bankowy w roku 2024, pozwoli rozpocząć procedurę przetargową.