

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.536.2024
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2025-2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 i 1572) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 i 1572) zarządzam, 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 2025-2038 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Stare Miasto oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Puchała

Projekt

**Uchwała Nr _____/2024
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia __ grudnia 2024 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata
2025-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 i 1572) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 i 1572) 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 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 ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 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 uch. Nr _____ RG St.Miasto z dnia _____ roku w sprawie WPF Gminy Stare Miasto na lata 2025-.....

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	
2025	111 834 266,38	91 447 440,16	43 813 458,78	2 532 490,71	6 685 251,60	7 882 323,07	30 533 916,00	17 955 000,00	20 386 826,22	2 215 000,00	18 168 426,22	
2026	114 183 223,27	94 190 863,36	45 127 862,54	2 608 465,43	6 885 809,15	8 118 792,76	31 449 933,48	18 493 650,00	19 992 359,91	25 292,00	19 157 971,22	
2027	103 865 598,58	97 016 589,27	46 481 698,42	2 686 719,39	7 092 383,42	8 362 356,54	32 393 431,50	19 048 459,50	6 849 009,31	25 798,00	6 823 211,31	
2028	100 411 112,94	99 927 086,94	47 876 149,37	2 767 320,98	7 305 154,93	8 613 227,24	33 365 234,42	19 619 913,29	484 026,00	0,00	0,00	
2029	103 418 606,55	102 924 899,55	49 312 433,85	2 850 340,61	7 524 309,57	8 871 624,06	34 366 191,46	20 208 510,68	493 707,00	0,00	0,00	
2030	106 516 227,54	106 012 646,54	50 791 806,87	2 935 850,82	7 750 038,86	9 137 772,78	35 397 177,21	20 814 766,00	503 581,00	0,00	0,00	
2031	109 706 677,93	109 193 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 652,00	0,00	0,00	
2032	112 992 741,71	112 468 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 925,00	0,00	0,00	
2033	115 842 881,21	115 842 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	119 318 167,65	119 318 167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	122 897 712,68	122 897 712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	126 584 644,06	126 584 644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	130 382 183,38	130 382 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	134 293 648,88	134 293 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			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				
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	
2025	118 167 287,01	91 077 946,54	54 371 724,80	0,00	0,00	1 415 625,00	0,00	0,00	0,00	27 089 340,47	27 059 340,47	834 660,00	
2026	112 333 223,27	92 340 863,36	56 002 876,54	0,00	0,00	1 597 903,00	0,00	0,00	0,00	19 992 359,91	26 700,00	0,00	
2027	102 029 598,58	92 985 406,58	57 682 962,84	0,00	0,00	1 461 488,80	0,00	0,00	0,00	9 044 192,00	1 431 600,00	0,00	
2028	98 911 112,94	95 375 921,94	59 413 451,73	0,00	0,00	1 350 038,80	0,00	0,00	0,00	3 535 191,00	1 422 600,00	0,00	
2029	101 752 606,55	97 760 319,27	61 195 855,28	0,00	0,00	1 226 255,00	0,00	0,00	0,00	3 992 287,28	0,00	0,00	
2030	104 516 227,54	100 204 327,25	63 031 730,94	0,00	0,00	1 077 655,00	0,00	0,00	0,00	4 311 900,29	0,00	0,00	
2031	107 706 677,93	102 709 435,43	64 922 682,86	0,00	0,00	929 055,00	0,00	0,00	0,00	4 997 242,50	0,00	0,00	
2032	110 892 741,71	104 763 624,13	66 870 363,35	0,00	0,00	773 025,00	0,00	0,00	0,00	6 129 117,58	0,00	0,00	
2033	113 842 881,21	106 858 896,61	68 876 474,25	0,00	0,00	624 425,00	0,00	0,00	0,00	6 983 984,60	0,00	0,00	
2034	117 318 167,65	108 996 074,54	70 942 768,48	0,00	0,00	475 825,00	0,00	0,00	0,00	8 322 093,11	0,00	0,00	
2035	121 147 712,68	111 175 996,03	73 071 051,53	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	9 971 716,65	0,00	0,00	
2036	123 584 644,06	113 399 515,95	75 263 183,08	0,00	0,00	215 775,00	0,00	0,00	0,00	10 185 128,11	0,00	0,00	
2037	127 007 183,38	115 667 506,26	77 521 078,57	0,00	0,00	157 887,00	0,00	0,00	0,00	11 339 677,12	0,00	0,00	
2038	130 918 648,88	117 980 856,38	79 846 710,93	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	12 937 792,50	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
2025	-6 333 020,63	0,00	8 148 020,63	8 000 000,00	6 333 020,63	148 020,63	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 375 000,00	0,00	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
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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 452 000,00	0,00	369 493,62	517 514,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 602 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 766 000,00	0,00	4 031 182,69	4 031 182,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 266 000,00	0,00	4 551 165,00	4 551 165,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	5 164 580,28	5 164 580,28
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	5 808 319,29	5 808 319,29
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	6 483 590,50	6 483 590,50
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	7 705 192,58	7 705 192,58
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	8 983 984,60	8 983 984,60
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	10 322 093,11	10 322 093,11
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	11 721 716,65	11 721 716,65
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	13 185 128,11	13 185 128,11
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	14 714 677,12	14 714 677,12
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 312 792,50	16 312 792,50

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
2025	3,87%	2,48%	x	11,71%	11,03%	TAK	TAK
2026	4,01%	4,01%	x	8,97%	8,65%	TAK	TAK
2027	3,72%	6,20%	x	7,75%	7,43%	TAK	TAK
2028	3,12%	6,46%	x	7,23%	6,91%	TAK	TAK
2029	3,08%	6,79%	x	5,85%	5,53%	TAK	TAK
2030	3,18%	7,11%	x	5,27%	4,96%	TAK	TAK
2031	2,68%	6,79%	x	5,09%	4,78%	TAK	TAK
2032	2,55%	7,54%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2033	2,27%	8,29%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2034	2,07%	9,05%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2035	1,71%	9,82%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2036	2,54%	10,59%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2037	2,71%	11,41%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2038	2,56%	12,19%	x	9,07%	9,07%	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	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
2025	1 229 234,07	1 229 234,07	927 056,41	5 725 957,01	5 725 957,01	5 725 957,01	1 520 147,66	1 520 147,66	1 052 873,93
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 059,71	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	88 769,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2025	27 059 340,47	5 725 957,01	5 725 957,01	13 409 613,16	4 365 880,08	9 043 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 992 359,91	0,00	0,00	21 109 412,62	1 117 052,71	19 992 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 431 600,00	0,00	0,00	9 269 551,00	225 359,00	9 044 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 422 600,00	0,00	0,00	1 542 522,00	107 331,00	1 435 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	101 848,00	101 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 325,80	79 325,80	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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⁾			
			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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2025	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 250 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 _____ RG St. Miasto z dnia _____ roku w sprawie WPF Gminy Stare Miasto na lata 2025-.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 551 647,82	13 409 613,16	21 109 412,62	9 269 551,00	1 542 522,00	101 848,00
1.a	- wydatki bieżące				6 899 761,83	4 365 880,08	1 117 052,71	225 359,00	107 331,00	101 848,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 651 885,99	9 043 733,08	19 992 359,91	9 044 192,00	1 435 191,00	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:				24 887 849,82	10 272 847,16	13 164 819,62	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 435 963,83	1 250 431,08	830 059,71	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1.1	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2023	2030	1 216 950,80	206 667,00	206 667,00	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1.2	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2024	2026	699 121,69	442 913,04	241 208,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	KREATYWNY MALUCH -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STARYM MIEŚCIE	2024	2026	1 519 891,34	600 851,04	382 184,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 451 885,99	9 022 416,08	12 334 759,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ogrody terapeutyczno-edukacyjne Gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2024	2025	1 789 293,23	91 710,98	1 697 582,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2024	2025	13 059 165,02	6 529 582,51	6 529 582,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	INoSeM-Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2024	2026	2 135 617,48	1 402 362,59	733 254,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Starym Mieście -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2024	2026	4 043 460,26	574 410,00	3 374 340,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2024	2026	424 350,00	424 350,00	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				21 663 798,00	3 136 766,00	7 944 593,00	9 062 885,00	1 455 753,00	15 079,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 463 798,00	3 115 449,00	286 993,00	18 693,00	20 562,00	15 079,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2024	2026	3 370 000,00	3 100 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa oświetlenia ulicznego od spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2024	2029	93 798,00	15 449,00	16 993,00	18 693,00	20 562,00	15 079,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 200 000,00	21 317,00	7 657 600,00	9 044 192,00	1 435 191,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja Projektu „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2022	2029	3 000 000,00	21 317,00	57 600,00	1 444 192,00	1 435 191,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	79 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 605 850,78
1.a	79 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 564,79
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 609 285,99
1.1	79 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 991 674,78
1.1.1	79 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 788,79
1.1.1.1	79 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 632,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 121,69
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 035,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 451 885,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 293,23
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059 165,02
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 617,48
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 460,26
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 350,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	21 614 176,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 776,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 776,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 157 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg na terenach inwestycyjnych w strefie przemysłowej gminy Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2024	2027	15 200 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARE MIASTO NA LATA 2025 – 2038

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 uchwalona została na lata 2025 – 2038, tj. okres przewidywanego okresu spłaty zobowiązań.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych na rok 2025 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 2025 rok budżet Gminy Stare Miasto, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2025 i lata następne uwzględnia zmiany wprowadzane przez rząd, mające między innymi odzwierciedlenie w wysokości dochodów Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji. Na podstawie otrzymanych promes zaplanowano dochody na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

Wzrost od stycznia 2025 roku, minimalnego wynagrodzenia zasadniczego za pracę o do kwoty 4.666,00 brutto, wprowadza konieczność dokonania regulacji wynagrodzeń wśród pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Wzrost wynagrodzenia, to również wzrost pochodnych od wynagrodzeń na składki z ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe po stronie pracodawcy. Rosnący poziom płacy minimalnej, skutkuje wzrostem cen usług i zakupu materiałów.

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 planowane wpływy z podatku od nieruchomości na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 powiększonego o wskaźnik inflacji. Zakup gruntów na terenie gminy przez podmiot gospodarczy pozwala zaplanować wzrost dochodów bieżących w latach następnych,
- zmiana ustawy o dochodach gmin, przełożyła się na wysokość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT, udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT, a także wysokość subwencji. Zaplanowane w 2025 roku, wysokości dochodów ujęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

- dotacje z budżetu państwa (wyszczególniając dotacje na zadania zlecone) zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z najmu, dzierżawy, usług, podpisanych umów na realizację projektów przez jednostki organizacyjne gminy)

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

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia) zaplanowano sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Rumin działka nr 895/1 i Stare Miasto działki nr 558/14 ul. Ogrodowa, nr 20/5; 20/7; 38; 40 ul. Rumińska.
- dochody z tytułu otrzymania **promes** z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do wysokości, które wynikają z rozstrzygnięć przetargowych i przewidywanego wpływu. Dochody z tytułu otrzymania promesy na zabytki zostały ujęte w wydatkach majątkowych.

Utworzono niewielką rezerwę inwestycyjną na pokrycie ewentualnych niedoborów finansowych, po rozstrzygnięciach przetargowych.

Uzyskane wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 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 założonego bieżącego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 6M. Zmiana stóp procentowych będzie miała wpływ na wysokość oprocentowania od zobowiązań gminy. Utworzono rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

3.1. Przedsięwzięcia - zadania inwestycyjne

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2025 rok, gdzie ujęto przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze inwestycyjnym.

- 1) Na złożone wnioski o **promesę** z Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina otrzymała dofinansowanie na poniższe inwestycje.
 - a. Promesa nr Edycja2/2021/811/PolskiLad - „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto” w łącznej kwocie wynosi 4.560.000,00 zł. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 6.991.320,00 zł. W roku 2024 została wykonana dokumentacja wraz z rozpoczęciem inwestycji, która została zrealizowana na poziomie 15,00%. Planowane zakończenie inwestycji w III kwartale 2025 roku.
 - b. Promesa nr Edycja8/2023/8154/PolskiLad - „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto” obejmuje realizację przebudowy dróg w m.

Żychlin, ul. Południowa, ul. Sosnowa, ul. Modrzewiowa, w m. Stare Miasto – Janowice w łącznej kwocie wynosi 5.985.000,00 zł.

Wartość inwestycji po przetargu wynosi 6.637.792,28 zł. W roku 2024 została zrealizowana na poziomie 46,57%.

Informacja o zadaniach, które otrzymały dofinansowanie, a ich zakończenie przypada w 2025 roku. Zadania zostały ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2025 roku.

- c. Promesa nr Edycja8/2023/234/PolskiLad - „Przebudowa drogi w miejscowości Stare Miasto, ul. Olchowa – etap I” w łącznej kwocie wynosi 1.846.230,00 zł. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 1.943.400,00 zł. W roku 2024 wykonano 49,60% zakresu zadania.
 - d. Promesa nr dycja6PGR/2023/369/PolskiLad - „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie” w łącznej kwocie wynosi 1.665.902,00 zł. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 1.699.900,00 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania, nie został rozliczony I etap.
 - e. Promesa nr RPOZ/2022/1154/PolskiLad - „Konserwacja i restauracja polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście” w łącznej kwocie wynosi 1.198.975,12 zł. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 1.223.444,00 zł. W roku 2024 wykonano 49,87% zakresu zadania.
 - f. Promesa nr edycja2RPOZ/2023/1230/PolskiLad - „Konserwacja i restauracja trzech ołtarzy z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim - partie złocone” w łącznej kwocie wynosi 392.000,00 zł. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 400.000,00 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania, nie został rozliczony I etap.
- 2) Program „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 r. – Środki finansowe zostały zaplanowane zgodnie z WPF, która zakłada dofinansowanie przez gminy w/w inwestycji w latach 2023 – 2028.

3.2. Przedsięwzięcia na zadania bieżące:

- 1) Projekt pn. „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, realizowany jest 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 został zatrudniony doradca klimatyczny, 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 w projekcie to 5% planowanego budżetu projektu (w przeliczeniu na 1 JST). Alokacja finansowa środków uzależniona jest od kursu euro.

- 2) Zadanie do realizacji projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości dostępności e-usług w gminie Stare Miasto”. Projekt zakłada wprowadzenie cyfrowej standaryzacji i strukturyzacji zasobów poprzez wprowadzenie działań i wyposażenia prowadzących do: udostępniania e-zasobów gminy, podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie e-usług, rozwoju zasobów geodezyjnych gminy, e-bezpieczeństwa zasobów administracji i wzrostu kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa.
- 3) Projekt pn. „Kreatywny Maluch” jest realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście. Przedmiotem projektu jest utworzenie i utrzymanie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich zamieszkałych na terenie Gminy Stare Miasto. Okres realizacji całego projektu to 01.08.2024 - 31.12.2026 r.
- 4) Zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto”, dotyczy utrzymania i porządku w gminie. Realizacja zadania dotyczy roku 2025, natomiast finansowanie za m-c grudzień dokonywane jest w roku 2026.
- 5) Dzierżawa oświetlenia ulicznego od spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz” wynika z realizacji zadania pn. „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto”. Promesa nr Edycja9RP /2023/242/PolskiLad.

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 2025 roku jest dział „oświata i wychowanie”. W projekcie budżetu, nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Natomiast od stycznia 2025 wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę do kwoty 4.666,00 zł. brutto.

Przedłożony Projekt budżetu na 2025 rok, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2025 i lata następne wskazuje na wzrost wydatków bieżących.

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza rezerwę o której mowa w art. 89 w/w ustawy w wysokości 720.826,49 zł.

5. Przychody

Na 2025 rok zaplanowano:

- sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 8.000.000,00 zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. otrzymane środki finansowe na realizacji projektu pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”” w kwocie 148.020,63 zł.

Planowana kwota przychodów w roku 2025 wynosi = 8.148.020,63 zł.

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

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w 2025 roku przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych w łącznej kwocie 1.815.000,00 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

Gmina nie udzieliła poręczenia.

9. Podsumowanie

Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2038 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.