

**UCHWAŁA NR XXII/156/2025
RADY GMINY STARE MIASTO**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2026-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) 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 IX/74/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2025-2038 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Andrzejak

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 XXII/156/2025
z dnia 2025-12-18
- projekt -

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⁾	w tym:		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
2026	125 721 678,55	100 336 794,06	49 030 996,00	2 571 704,00	7 056 078,00	8 067 511,06	33 610 505,00	19 906 200,00	25 384 884,49	2 093 600,00	23 288 484,49
2027	113 372 092,89	102 110 215,99	49 481 698,42	2 686 719,39	7 092 383,42	8 362 356,54	34 487 058,22	20 048 459,50	11 261 876,90	25 798,00	11 236 078,90
2028	103 104 739,66	102 620 713,66	49 876 149,37	2 767 320,98	7 305 154,93	8 706 489,96	33 965 598,42	20 619 913,29	484 026,00	0,00	0,00
2029	104 512 233,27	104 018 526,27	50 312 433,85	2 850 340,61	7 524 309,57	8 871 624,06	34 459 818,18	20 808 510,68	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
2039	138 322 458,35	138 322 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	142 472 132,10	142 472 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	146 746 296,06	146 746 296,06	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	135 183 802,62	99 727 418,54	59 124 617,36	0,00	0,00	1 627 904,00	0,00	0,00	0,00	35 456 384,08	35 406 384,08	0,00
2027	111 395 052,65	97 937 993,06	60 682 962,84	0,00	0,00	1 861 488,80	0,00	0,00	0,00	13 457 059,59	1 431 600,00	0,00
2028	101 463 699,42	97 928 508,42	61 413 451,73	0,00	0,00	1 750 038,80	0,00	0,00	0,00	3 535 191,00	1 422 600,00	0,00
2029	102 705 193,03	98 712 905,75	61 895 855,28	0,00	0,00	1 626 255,00	0,00	0,00	0,00	3 992 287,28	0,00	0,00
2030	104 375 187,30	100 156 913,73	63 031 730,94	0,00	0,00	1 477 655,00	0,00	0,00	0,00	4 218 273,57	0,00	0,00
2031	107 565 637,69	102 662 021,91	64 922 682,86	0,00	0,00	1 329 055,00	0,00	0,00	0,00	4 903 615,78	0,00	0,00
2032	110 751 701,47	104 716 210,61	66 870 363,35	0,00	0,00	1 173 025,00	0,00	0,00	0,00	6 035 490,86	0,00	0,00
2033	113 801 840,97	106 811 483,09	68 876 474,25	0,00	0,00	1 024 425,00	0,00	0,00	0,00	6 990 357,88	0,00	0,00
2034	117 277 127,41	108 948 661,02	70 942 768,48	0,00	0,00	875 825,00	0,00	0,00	0,00	8 328 466,39	0,00	0,00
2035	120 856 672,44	111 128 582,51	73 071 051,53	0,00	0,00	745 800,00	0,00	0,00	0,00	9 728 089,93	0,00	0,00
2036	124 643 603,82	113 352 102,43	75 263 183,08	0,00	0,00	615 775,00	0,00	0,00	0,00	11 291 501,39	0,00	0,00
2037	129 041 143,12	115 667 506,26	77 521 078,57	0,00	0,00	557 887,00	0,00	0,00	0,00	13 373 636,86	0,00	0,00
2038	132 243 648,88	117 980 856,38	79 846 710,93	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	14 262 792,50	0,00	0,00
2039	136 322 458,35	120 340 473,51	82 242 112,26	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	15 981 984,84	0,00	0,00
2040	140 472 132,10	122 747 282,98	83 886 954,51	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	17 724 849,12	0,00	0,00
2041	144 746 296,06	125 202 228,64	86 403 563,15	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	19 544 067,42	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-9 462 124,07	0,00	11 453 164,31	7 000 000,00	5 008 959,76	1 603 164,31	1 603 164,31	2 850 000,00	2 850 000,00
2027	1 977 040,24	1 977 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 641 040,24	1 641 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 807 040,24	1 807 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 141 040,24	2 141 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 141 040,24	2 141 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 241 040,24	2 241 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 041 040,24	2 041 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 041 040,24	2 041 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 041 040,24	2 041 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 941 040,24	1 941 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 341 040,26	1 341 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 000 000,00	2 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 040,24	1 991 040,24	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 040,24	1 977 040,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 040,24	1 641 040,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 040,24	1 807 040,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 040,24	2 141 040,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 040,24	2 141 040,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 040,24	2 241 040,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 040,24	2 041 040,24	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 040,24	2 041 040,24	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 040,24	2 041 040,24	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 040,24	1 941 040,24	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 040,26	1 341 040,26	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 403 442,66	0,00	609 375,52	5 062 539,83	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 426 402,42	0,00	4 172 222,93	4 172 222,93	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 785 362,18	0,00	4 692 205,24	4 692 205,24	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 978 321,94	0,00	5 305 620,52	5 305 620,52	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 837 281,70	0,00	5 855 732,81	5 855 732,81	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 696 241,46	0,00	6 531 004,02	6 531 004,02	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 455 201,22	0,00	7 752 606,10	7 752 606,10	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 414 160,98	0,00	9 031 398,12	9 031 398,12	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 373 120,74	0,00	10 369 506,63	10 369 506,63	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 332 080,50	0,00	11 769 130,17	11 769 130,17	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 391 040,26	0,00	13 232 541,63	13 232 541,63	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	14 714 677,12	14 714 677,12	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	16 312 792,50	16 312 792,50	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	17 981 984,84	17 981 984,84	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	19 724 849,12	19 724 849,12	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 544 067,42	21 544 067,42	

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
2026	3,92%	2,56%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2027	4,09%	6,44%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2028	3,61%	6,86%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2029	3,61%	7,29%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2030	3,74%	7,57%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2031	3,18%	7,20%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2032	3,04%	7,94%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2033	2,65%	8,68%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2034	2,44%	9,42%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2035	2,27%	10,18%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2036	2,02%	10,94%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2037	1,46%	11,71%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2038	1,87%	12,49%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2039	1,63%	13,19%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2040	1,50%	13,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2041	1,44%	14,76%	11,70%	11,70%	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			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
2026	1 016 486,06	1 016 486,06	732 116,07	16 604 522,38	16 604 522,38	14 239 272,87	1 142 995,37	1 142 995,37	750 700,73
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2026	20 648 949,99	20 648 949,99	14 239 272,87	30 489 702,00	1 349 401,76	29 140 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 857 059,59	0,00	0,00	13 682 418,59	225 359,00	13 457 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 422 600,00	0,00	0,00	107 331,00	107 331,00	0,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	1 991 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 977 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 641 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 807 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 141 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 141 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 241 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 041 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 041 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 041 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 941 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 341 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 XXII/156/2025
z dnia 2025-12-18

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 298 351,06	30 219 112,66	13 682 418,59	107 331,00	101 848,00	79 325,80
1.a	- wydatki bieżące				4 188 721,23	1 078 812,42	225 359,00	107 331,00	101 848,00	79 325,80
1.b	- wydatki majątkowe				43 109 629,83	29 140 300,24	13 457 059,59	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:				24 913 379,12	21 517 040,36	206 666,00	86 769,00	86 769,00	79 325,80
1.1.1	- wydatki bieżące				3 780 309,13	868 090,37	206 666,00	86 769,00	86 769,00	79 325,80
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	206 666,00	86 769,00	86 769,00	79 325,80
1.1.1.2	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2024	2026	586 951,69	21 864,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	KREATYWNY MALUCH -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STARYM MIEŚCIE	2024	2026	1 519 891,34	330 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja bez barier w Gminie Rzgów, Stare Miasto i Wierzbinek -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2025	2026	219 715,30	71 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	LUS - Lokalne Usługi Społeczne dla mieszkańców Aglomeracji Konińskiej - LUS - Lokalne Usługi Społeczne dla mieszkańców Aglomeracji Konińskiej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 133 069,99	20 648 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ogrody terapeutyczno-edukacyjne Gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2024	2026	1 789 293,23	1 789 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2024	2026	13 059 165,02	13 059 165,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	INoSeM-Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2024	2026	2 135 617,48	2 135 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Starym Mieście -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2024	2026	4 043 460,26	3 559 340,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych – Aglomeracji Konińskiej -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2025	2026	105 534,00	105 534,00	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				22 384 971,94	8 702 072,30	13 475 752,59	20 562,00	15 079,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				408 412,10	210 722,05	18 693,00	20 562,00	15 079,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 190 033,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 673,22
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 597 359,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 976 567,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 617,17
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 196,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 864,31
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 936,06
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 820,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 648 949,99
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 293,23
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059 165,02
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 617,48
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 340,26
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 534,00
1.2	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 213 465,89
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 056,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.1	Dzierżawa oświetlenia ulicznego od spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2024	2029	93 798,00	16 993,00	18 693,00	20 562,00	15 079,00	0,00
1.3.1.2	Usługa ubezpieczeniowa Gminy Stare Miasto oraz podległych jednostek organizacyjnych -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2025	2026	202 770,10	101 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podjętą uchwałą Nr LXXVIII/548/2025 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych 0014 - Stare Miasto i 0012 - Modła Królewska, gmina Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2025	2026	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podjętą uchwałą Nr XI/85/2025 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu w obrębie geodezyjnym 0012 - Modła Królewska, gmina Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2025	2026	32 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt Planu Ogólnego Gminy Stare Miasto - zgodnie z podjętą uchwałą Nr LXXVIII/547/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29.02.2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2025	2026	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 976 559,84	8 491 350,25	13 457 059,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenach inwestycyjnych w strefie przemysłowej gminy Stare Miasto -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2024	2027	15 200 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja projektu „Wsparcie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności na terenie Gminy Stare Miasto” - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3250P w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Karsy - Lisiec Wielki, -	URZĄD GMINY STARE MIASTO	2025	2027	6 776 559,84	891 350,25	5 857 059,59	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 327,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 385,05
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 948 409,84
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 409,84

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARE MIASTO NA LATA 2026 – 2041

określonych w uchwale Nr XXII/156/2025 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2026-2041.

1. Założenia wstępne

14 października 2025 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Nowe przepisy przewidują przedłużenie na przyszły rok zasad ustalania przeliczeniowej liczby mieszkańców. Jest to istotne, aby prawidłowo wyliczyć finansowanie dla JST. Nowe przepisy pozwolą na uwzględnienie zaktualizowanych informacji przy wyliczaniu dochodów samorządów na 2026 rok. Projekt nie zmienia zasad ani metodologii obliczania dochodów samorządów.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy uchwalona została na lata 2026 – 2041, tj. okres przewidywanego okresu spłaty zobowiązań.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych na rok 2026 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 2026 rok budżet Gminy Stare Miasto, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2026 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. Ponadto na podstawie podpisanych umów ujęto dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wieloletnie zadania określono w załączniku nr 2 do WPF.

Od stycznia 2026 roku wzrasta minimalne wynagrodzenie zasadniczego za pracę do kwoty 4.806,00 brutto. Zachodzi konieczność dokonania regulacji wynagrodzeń wśród pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Wzrost wynagrodzenia, to również wzrost po stronie pracodawcy, na składki z ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe. Rosnący poziom płacy minimalnej, skutkuje wzrostem cen usług i zakupu materiałów.

2. Prognoza dochodów

W 2026 r. wielkość dochodów została zaktualizowana w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów, w zakresie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz z tytułu subwencji ogólnej.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

2.1. Dochody bieżące w 2026 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Stare Miasto na rok 2026. Natomiast w latach 2027-2041 zaplanowano na podstawie prognoz.

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 2025, oraz prognozowanego wzrostu podatków i opłat lokalnych. Zakup gruntów na terenie gminy przez podmiot gospodarczy pozwala zaplanować wzrost dochodów bieżących w roku 2026 i 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 2026 roku, wysokości dochodów ujęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.
- dotacje z budżetu państwa (wyszczególniając dotacje na zadania zlecone oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych) 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)

2.2. Dochody majątkowe w 2026 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Stare Miasto na rok 2026. Dynamika kształtowania się dochodów majątkowych w latach objętych prognozą jest zmienna i wynika przede wszystkim z szacowanych wpływów.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia) zaplanowano sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Rumin i Stare Miasto. W bieżącym roku nie doszło do sprzedaży przedmiotowych działek, dlatego zaplanowano ponowną sprzedaż w roku 2026.
- dochody z tytułu otrzymania **promesy** z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
- Dochody z tytułu podpisanych umów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczą realizacji projektów.
- 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 2026 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 3M i 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 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2026-2041, gdzie ujęto przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze inwestycyjnym.

- 1) z Rządowego Funduszu Polski Ład gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenach inwestycyjnych w strefie przemysłowej gminy Stare Miasto..”. Promesa nr Edycja7RSP/2023/440/PolskiŁad obejmuje realizację przebudowy dróg w latach 2026-2027 w łącznej kwocie 13.646.422,63 zł., co stanowi 98% ostatecznej wartości inwestycji.
- 2) Projekt pn. „Wsparcie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności na terenie Gminy Stare Miasto” - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3250P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy miejscowościami Karsy - Lisiec Wielki planowany jest do realizacji w latach 2026-2027. Planowana wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 6.776.559,84 zł. Cel projektu jest w pełni zgodny z celem szczegółowym działania 3.2 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Wydatki o charakterze majątkowym prognozowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie lub do wysokości wynikających z rozstrzygnięć przetargowych.

3.2. Przedsięwzięcia na zadania bieżące:

Na kształtowanie się poziomu wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy oddziałują:

- poziom wydatków związany z bieżącą obsługą zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu publicznego,
- poziom wydatków na przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach wydatków bieżących z udziałem środków zewnętrznych,
- założenia makroekonomiczne odnośnie wzrostu poziomu wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków związanych z bieżącą obsługą zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu publicznego.

Realizowane wieloletni przedsięwzięcia obejmują:

- 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 zatrudniony został 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 projekcie to 5% planowanego budżetu projektu (w przeliczeniu na 1 JST). Alokacja finansowa środków uzależniona jest od kursu euro.
- 2) Dzierżawa oświetlenia ulicznego od spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz” wynika z realizacji zadania pn. „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto”. Zadanie zostało wykonane z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład (promesa nr Edycja9RP /2023/242/PolskiŁad).

Zadania planowane do zakończenia w 2026 roku, ujęto w WPF. Dotyczy to realizacji zadań:

- a. Umowa nr FEWP.01.04-IZ.00-0014/24-00 „Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto” określa dofinansowanie w kwocie 786.430,18 zł. Całkowita wartość Projektu wynosi 1.123.471,69 zł. 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. Zakończenie projektu planowane jest w roku 2026.
- b. Projekt pn. „Kreatywny Maluch” jest realizowany przez Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście. Przedmiotem projektu jest utworzenie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich zamieszkałych na terenie Gminy Stare Miasto. Projekt zakłada doposażenie placówki, a także zajęcia manualne, warsztaty artystyczne, nauki języka angielskiego. Zgodnie z umową nr FEWP.10.01-IZ.00-0003/24 zakończenie realizacji projektu planowane jest w 2026 roku.
- c. Projekt pn. „Ogrody terapeutyczno-edukacyjne Gminy Stare Miasto, jako forma adaptacji do zmian klimatu 2026” zaplanowany jest do realizacji i zakończenia w 2026 roku. Na podstawie umowy nr FEWP.02.06-IZ.00-0015/24-00 ogrody powstaną na terenach jednostek oświatowych. Całkowita wartość projektu wynosi 1.789.293,23 zł., w tym dofinansowanie 1.210.881,21 zł.
- d. Projekt pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto” zgodnie z umową nr FEWP.10.06-IZ.00-0022/24-00 obejmuje m.in. wykonanie instalacji fotowoltaicznych, zakup i montaż pomp ciepła, zakup magazynów energii dla uczestników Projektu. Kosztorysowa całkowita wartość Projektu wynosi 13.059.165,02 zł., w tym dofinansowanie wynosi 9.141.415,51 zł., wpłaty mieszkańców i udział własny gminy w łącznej kwocie 3.917.749,51 zł. Finansowanie i realizację projektu zaplanowano w 2026 roku.
- e. Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Starym Mieście” zaplanowano do realizacji w roku 2026 na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEWP.10.06-IZ.00-0049/24-00. Całkowita wartość Projektu zgodnie z umową wynosi 4.043.460,26 zł.

- f. Projekt pn. „INoSeM - Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stare Miasto” obejmuje dostosowanie i doposażenie budynku do działalności inkubatora, opracowanie i wdrożenie nowych usług w inkubatorze wraz z przygotowaniem do certyfikacji ISO, doposażenie budynku w niezbędne wyposażenie umożliwiające świadczenie usług przez Inkubator.
- g. Projekt pn. „Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych – Aglomeracji Konińskiej” jest realizowany w ramach partnerstwa 12 jednostek samorządowych. W ramach projektu gmina dokona zakupu platformy elektronicznej do ewidencji ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków.

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 2026 roku jest dział „oświata i wychowanie”. Planowane dochody bieżące na zadania oświatowe stanowią kwotę 33.192.411,06 zł., w tym potrzeby oświatowe określone w zawiadomieniu Ministra Finansów wynoszą 29.666.647,00 zł. Wydatki bieżące na zadania oświatowe stanowią łączną kwotę 53.859.746,04 zł.

Planowane dochody na zadania oświatowe w stosunku do wydatków zabezpieczają ca 61,63% planowanych wydatków bieżących. Różnica w wysokości 20.667.334,98 zł. pokrywana jest ze środków własnych gminy Stare Miasto, co stanowi ca 38,37% ogółu wydatków bieżących na oświatę.

Przedłożony Projekt budżetu na 2026 rok, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2026 i lata następne wskazuje na wzrost wydatków bieżących.

Planowane inwestycje, które otrzymały dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego mają odzwierciedlenie w wysokości dochodów Gminy.

5. Przychody

Na 2026 rok zaplanowano:

- Zaciągnięcie pożyczki w kwocie 7.000.000,00 zł., której spłata nastąpi w latach 2038-2041
- 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. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto” w kwocie 1.581.300,00 zł. oraz „Rozwój i poprawa jakości e-usług w gminie Stare Miasto” w kwocie 21.864,31 zł.
- wolne środki w kwocie 2.850.000,00 zł.

Planowana kwota przychodów w roku 2026 wynosi = 11.453.164,31 zł.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w 2026 roku przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych w łącznej kwocie 1.850.000,00 zł. oraz spłatę pożyczki z WFOŚiGP w kwocie 141.040,24 zł. Wysokość spłat pożyczki w poszczególnych latach może ulec zmianie, ponieważ jest w trakcie oceny przez WFOŚiGW.

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. Prognoza musi zostać uchwalona do 2041 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. W projekcie WPF ujęto planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2026.