

Uchwała nr XII/75 /2019

Rady Gminy Stary Targ z dnia 27 listopada 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ.

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.Ustaw z 2019r. poz. 506) oraz art.226,art.228, art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.Ustaw z 2019r. poz.869).

Rada Gminy Stary Targ uchwała co następuje:

§ 1

- 1.Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2.Dokonuje się zmiany w planie przedsięwzięć na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

- 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/75/2019
z dnia 2019-11-27

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	34 019 116,97	2 453 776,00	9 000,00	4 875 678,18	2 153 000,00	9 319 468,00	10 562 476,00	4 979 305,19	150 000,00	4 748 715,19
2020	23 405 178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	100 000,00	0,00
2021	23 608 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	100 000,00	0,00
2022	21 125 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	100 000,00	0,00
2023	22 800 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2024	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2025	23 599 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2026	25 718 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	25 735 019,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	25 400 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:					Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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
2019	35 954 135,97	27 463 964,35	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	8 490 171,62
2020	22 634 755,29	17 654 755,29	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00
2021	23 004 170,00	19 609 703,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 394 467,00
2022	20 561 584,00	17 211 584,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2023	21 699 159,96	21 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	599 159,96
2024	21 699 155,00	21 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	599 155,00
2025	21 999 154,00	21 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	599 154,00
2026	24 036 431,13	24 036 431,13	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	4.3.1
2019		-1 935 019,00	3 889 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 602,00	1 935 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		770 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 100 840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 500 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 600 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 682 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 435 019,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
					z tego:						
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2					
2019	1 954 583,00	1 954 583,00	610 613,00	0,00	0,00	10 358 625,27	0,00	1 575 847,43	1 575 847,43		
2020	770 422,92	770 422,92	0,00	0,00	0,00	9 588 202,35	0,00	5 590 422,92	5 590 422,92		
2021	604 600,00	604 600,00	0,00	0,00	0,00	8 983 602,35	0,00	3 739 067,00	3 739 067,00		
2022	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	8 419 602,35	0,00	3 654 000,00	3 654 000,00		
2023	1 100 840,33	1 100 840,33	0,00	0,00	0,00	7 318 762,02	0,00	1 500 000,29	1 500 000,29		
2024	1 500 845,00	1 500 845,00	0,00	0,00	0,00	5 817 917,02	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2025	1 600 845,00	1 600 845,00	0,00	0,00	0,00	4 217 072,02	0,00	1 999 999,00	1 999 999,00		
2026	1 682 053,00	1 682 053,00	0,00	0,00	0,00	2 535 019,02	0,00	1 482 053,00	1 482 053,00		
2027	1 435 019,02	1 435 019,02	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 235 019,02	1 235 019,02		
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia budżetu o środki z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 o wykonanie 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	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
2019	6,47%	4,68%	0,00	4,68%	5,07%	5,64%	5,90%	TAK	TAK	TAK
2020	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	24,31%	3,98%	4,24%	TAK	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	16,26%	10,66%	10,92%	TAK	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	17,77%	15,21%	15,21%	TAK	TAK	TAK
2023	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	7,02%	19,45%	19,45%	TAK	TAK	TAK
2024	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	8,62%	13,68%	13,68%	TAK	TAK	TAK
2025	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	8,90%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	TAK
2026	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	6,54%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2027	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	4,80%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2028	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	4,33%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp												
2019	0,00	0,00	9 867 900,28	2 590 110,00	7 716 755,62	0,00	7 716 755,62	3 591 722,00	4 898 449,62	0,00		
2020	770 422,92	770 422,92	7 100 000,00	2 300 000,00	3 488 200,00	0,00	3 488 200,00	1 200,00	3 487 000,00	0,00		
2021	604 600,00	604 600,00	7 100 000,00	2 300 000,00	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 100 840,33	1 100 840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 500 845,00	1 500 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 600 845,00	1 600 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 682 053,00	1 682 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 435 019,02	1 435 019,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	0,00	0,00	4 748 715,19	4 141 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	7 636 755,62	4 744 824,09	7 888 455,62	2 891 931,53	2 891 931,53	0,00	0,00	1 306 602,00	1 306 602,00	
2020	3 488 200,00	1 921 200,00	3 488 200,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 567 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 566 000,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	1 954 583,00	0,00	415 947,43	0,00	0,00	
2020	564 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	882 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykluczają wyłączenie jednostki objętej procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/75/2019
z dnia 2019-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 556 234,62	7 716 755,62	3 488 200,00	1 567 000,00	1 566 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 556 234,62	7 716 755,62	3 488 200,00	1 567 000,00	1 566 000,00	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:				10 856 234,62	7 716 755,62	1 921 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 856 234,62	7 716 755,62	1 921 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	4 810 001,00	3 591 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w Gminach Lubichowo i Stary Targ - wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2019	2020	4 046 033,62	4 045 033,62	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja systemu ciepłowniczego w miejscowości Stary Targ wraz z wymianą źródła ciepła na kotły na pelet - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	2 000 000,00	80 000,00	1 920 000,00	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				4 700 000,00	0,00	1 567 000,00	1 567 000,00	1 566 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 700 000,00	0,00	1 567 000,00	1 567 000,00	1 566 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku strażnicy OSP w Starym Targu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2020	2022	1 900 000,00	0,00	634 000,00	634 000,00	632 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szropach - kultura fizyczna	Urząd Gminy	2020	2022	2 800 000,00	0,00	933 000,00	933 000,00	934 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 755,62
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 755,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 755,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 755,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 722,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 033,62
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.2	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
1.2.2	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
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Planowany deficyt budżetu w roku 2019 będzie pokryty przychodem z zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 1.935.019,00 zł. w tym pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań w kwocie 1.306.602,00 zł. Nadwyżki w latach 2020-2028 są planowane na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.