

**Zarządzenie nr 20 / 2020**

**Wójta Gminy Stary Targ z dnia 14 kwietnia 2020r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ .**

Na podstawie art.226,art 227,art 228, art 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.Ustaw z 2019r. poz.869),

Wójt Gminy Stary Targ zarządza co następuje:

**§ 1**

1.Dokonuje się zmiany w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.



**WÓJT**  
*[Handwritten signature]*  
mgr inż. Wiesław Kaźmierski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 20/2020  
z dnia 2020-04-14

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>	pozostałe docho <b>dy</b> bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	34 236 837,00	27 824 309,05	2 449 628,00	9 000,00	10 124 826,00	9 060 568,00	6 180 287,05	1 733 000,00	6 412 527,95	180 000,00	6 232 527,95		
2021	28 510 675,14	28 300 000,00	2 500 000,00	9 000,00	10 300 000,00	9 500 000,00	5 991 000,00	1 800 000,00	210 675,14	100 000,00	0,00		
2022	28 960 000,00	28 600 000,00	2 800 000,00	9 000,00	10 300 000,00	9 500 000,00	5 991 000,00	1 800 000,00	360 000,00	100 000,00	0,00		
2023	28 925 726,58	28 665 726,58	2 865 726,58	9 000,00	10 300 000,00	9 500 000,00	5 991 000,00	1 800 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00		
2024	28 761 255,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 255,00	100 000,00	0,00		
2025	28 600 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00		
2026	28 620 800,00	28 220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2027	28 620 880,00	28 420 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
2028	28 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe docho**dy** bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.





Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	-731 123,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	731 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 423,41	1 100 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 362 100,00	1 362 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 362 100,00	1 362 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 362 286,00	1 362 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 702 800,00	1 702 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 702 880,00	1 702 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 702 834,00	1 702 834,00	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	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 675 423,41	0,00	646 783,67	646 783,67
X	X	X	X	0,00	10 575 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
X	X	X	X	0,00	9 195 000,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00
X	X	X	X	0,00	7 832 900,00	0,00	2 667 100,00	2 667 100,00
X	X	X	X	0,00	6 470 800,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
X	X	X	X	0,00	5 108 514,00	0,00	2 561 441,00	2 561 441,00
X	X	X	X	0,00	3 405 714,00	0,00	3 720 800,00	3 720 800,00
X	X	X	X	0,00	1 702 894,00	0,00	4 120 880,00	4 120 880,00
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 048 524,00	4 048 524,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>						
2020	5,91%	4,67%	4,41%	8,21%	7,92%	TAK	TAK
2021	6,39%	16,49%	16,49%	7,22%	6,93%	TAK	TAK
2022	7,75%	23,40%	23,40%	10,81%	10,52%	TAK	TAK
2023	7,63%	14,44%	14,44%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2024	5,15%	5,99%	5,99%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2025	5,19%	9,44%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2026	6,39%	13,54%	x	12,32%	12,30%	TAK	TAK
2027	6,34%	14,85%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2028	6,35%	14,61%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 840 434,62	6 840 434,62	4 319 180,85	4 319 180,85	6 840 434,62	0,00	6 840 434,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	2 768 877,00	80 051,44	80 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	662 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	924 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	924 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	924 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 265 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 265 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 20/2020  
z dnia 2020-04-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 691 634,62	6 840 434,62	1 567 000,00	1 568 000,00	1 565 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 691 634,62	6 840 434,62	1 567 000,00	1 568 000,00	1 565 000,00	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:				10 991 634,62	6 840 434,62	0,00	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				10 991 634,62	6 840 434,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana sieci wodociągowej Jodłowska Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	4 810 001,00	750 000,00	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	4 181 633,62	4 170 433,62	0,00	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	1 920 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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	1 568 000,00	1 565 000,00	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	1 568 000,00	1 565 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku strażnicy OSP w Starym Targu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	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	2021	2023	2 800 000,00	0,00	933 000,00	934 000,00	933 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 434,62
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 434,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 434,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 434,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 433,62
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 001,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00



## Objaśnienia

Planowany deficyt budżetu w roku 2020 będzie pokryty przychodem z zaciągniętego kredytu w kwocie 731.123,00 zł. Nadwyżki w latach 2021-2028 planowane są na spłatę rat kredytów w latach poprzednich.

