

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

GMINY STARY TARG

na rok 2021

Zarządzenie nr 65 / 2020

Wójta Gminy Stary Targ z dnia 25 listopada 2020r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ .

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

Wójt Gminy Stary Targ zarządza co następuje:

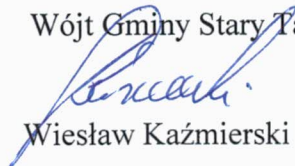
§ 1

- 1.Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.i wykaz przedsięwzięć do WPF .
- 2.Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ .
- 3.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się Radzie Gminy Stary Targ i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem wydania opinii.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stary Targ



Wiesław Kaźmierski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2020
Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 25 listopada 2020r.

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Stary Targ
z dnia

w sprawie przyjęcia 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(tekst jednolity Dz.Ustaw z 2019 r. poz 869 za zmianami .

Rada Gminy Stary Targ uchwala ,co następuje :

§ 1.1Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2.Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.Upoważnia się Wójta Gminy Stary Targ do zaciągania zobowiązań :

1.z tytułu realizacji zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2.z tytułu umów ,których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§3.Upoważnia się Wójta Gminy Stary Targ do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań ,o których mowa w § 2 uchwały .

§4.Traci moc uchwała nr XIII/90/2019 Rady Gminy Stary Targ z dnia 19.12.2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ.

§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 65/2020
z dnia 2020-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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	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
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		
2021	31 400 120,00	31 248 120,00	2 413 524,00	9 000,00	10 719 665,00	10 562 523,23	7 543 407,77	2 485 600,00	152 000,00	150 000,00	0,00	
2022	31 560 000,00	31 200 000,00	2 800 000,00	9 000,00	10 300 000,00	9 600 000,00	8 591 000,00	1 800 000,00	360 000,00	100 000,00	0,00	
2023	31 900 000,00	31 600 000,00	2 865 600,00	9 000,00	10 300 000,00	9 600 000,00	8 925 400,00	1 800 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	
2024	32 000 000,00	31 900 000,00	2 900 000,00	9 000,00	10 300 000,00	9 600 000,00	9 091 000,00	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	32 200 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	32 200 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	32 150 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	32 150 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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, wykazujący 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lwyty podatników i opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^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
Lp	2																
2021	32 085 681,00	30 370 011,00	11 876 795,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 795 000,00	26 445 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 135 000,00	28 070 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 235 000,00	28 168 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 435 000,00	28 835 845,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 433 100,00	28 015 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 383 100,00	27 765 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 382 815,59	28 037 125,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					4.1.1	4.2	4.2.1		
		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
Lp									
2021	-685 561,00	0,00	2 501 530,00	2 501 530,00	685 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 765 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 765 000,00	1 362 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 765 000,00	1 362 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 765 000,00	1 362 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 766 900,00	1 702 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 766 900,00	1 702 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 767 184,41	1 702 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilimie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 969,00	224 700,00	0,00	224 700,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	53 200,00	0,00	53 200,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 184,41	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:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360 984,41	0,00	878 109,00	878 109,00	7,2	878 109,00		
2022	x	x	x	x	0,00	10 595 984,41	0,00	4 755 000,00	4 755 000,00		4 755 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	8 630 984,41	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00		3 530 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	7 065 984,41	0,00	3 732 000,00	3 732 000,00		3 732 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	5 300 984,41	0,00	3 264 155,00	3 264 155,00		3 264 155,00		
2026	x	x	x	x	0,00	3 534 084,41	0,00	4 084 900,00	4 084 900,00		4 084 900,00		
2027	x	x	x	x	0,00	1 767 184,41	0,00	4 334 900,00	4 334 900,00		4 334 900,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 062 874,41	4 062 874,41		4 062 874,41		

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartału 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie							
Lp							
2021	8,80%	5,36%	6,08%	8,80%	9,78%	TAK	TAK
2022	8,35%	22,37%	22,83%	8,38%	9,36%	TAK	TAK
2023	8,44%	16,43%	16,88%	11,95%	12,93%	TAK	TAK
2024	8,36%	17,18%	17,63%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2025	5,81%	10,48%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2026	5,82%	13,04%	x	12,81%	13,22%	TAK	TAK
2027	5,82%	13,82%	x	13,00%	13,41%	TAK	TAK
2028	5,82%	12,97%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2021	1 614 757,23	1 614 757,23	1 614 757,23	0,00	0,00	0,00	1 614 757,23	1 614 757,23	1 614 757,23
2022	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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			
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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00	0,00	2 067 000,00	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11									
							Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydania 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 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp																						
2021	1 815 969,00	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	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2023	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2024	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2025	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2026	1 766 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2027	1 766 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2028	1 767 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 65/2020
z dnia 2020-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 200 000,00	0,00	2 068 000,00	2 065 000,00	2 067 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 200 000,00	0,00	2 068 000,00	2 065 000,00	2 067 000,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				6 200 000,00	0,00	2 068 000,00	2 065 000,00	2 067 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 200 000,00	0,00	2 068 000,00	2 065 000,00	2 067 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku strażnicy OSP w Starym Targu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2022	2024	1 900 000,00	0,00	634 000,00	632 000,00	634 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szropach - kultura fizyczna	Urząd Gminy	2022	2024	2 800 000,00	0,00	934 000,00	933 000,00	933 000,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie kolektora ściekowego w Mieczewie - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

L. p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Projekt Wieloletniej Prognozy przyjęto Zarządzeniem nr 65/2020 Wójta Gminy Stary Targ

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art.226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku(tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz 869 ze zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa dla każdego roku budżetowego

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy , w tym wydatki na obsługę długu,
- dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży, oraz wydatki majątkowe gminy,
- wynik budżetu ,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody gminy, z uwzględnieniem długu już zaciągniętego i planowanego ,
- kwotę długu gminy , i relację o której mowa w art.243, i sposobie sfinansowania długu.

Dochody:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31.248.120,00 zł.

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 152.000,00 zł.

W dochodach uwzględniono wzrost stawek od podatku od nieruchomości podatku rolnego i innych .W planowanych dochodach uwzględniono wzrost podatku od nieruchomości związanych z budową farm wiatrowych.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z administracji rządowej zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego. Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 150.000zł.

Wydatki

Wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano w kwocie 30.370.011,00 zł. Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych gminy na działalność statutową.Zaplanowano wydatki osobowe i rzeczowe na utrzymanie działalności jednostek.

Wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane wydatki majątkowe ujęte są w załączniku nr 2 do uchwały.objęte są limitem zgodnie z art.226 ust 4.

Przychody zaplanowane na rok 2021 wynoszą 2.501.530,00 zł.

Rozchody w kwocie 1.815.969,00 zł.

Stan długu na koniec roku 2021 planuje się w wysokości 12.360.984,41 zł. Relacja i sposób jego sfinansowania jest zgodny z art 243 ustawy o finansach publicznych.

Nadwyżki w latach 2022-2028 planowane są na spłatę rat kredytów w latach poprzednich. Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Stary Targ zostały zachowane.