

ZARZĄDZENIE NR 74/2019
WÓJTA GMINY STARE POLE

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 .

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 przedkłada się Radzie Gminy Stare Pole .

§ 3.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku .

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 74/2019
Wójta Gminy Stare Pole
z dnia 14 listopada 2019 roku

UCHWAŁA Nr/...../2019
RADY GMINY STARE POLE

z dnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z zmianami) Rada Gminy Stare Pole uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2028 jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028 jak w załączniku nr 2 do uchwały .
3. Określa się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją 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 do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stare Pole upoważnień do zaciągania zobowiązań , o których mowa w § 2.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr IX/84/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku .

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 74 /2019
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2020	26 067 978,00	23 052 094,00	2 867 136,00	100 000,00	4 821 908,00	6 347 898,00	8 915 152,00	5 504 752,00	3 015 884,00	86 500,00	1 703 267,87
2021	23 953 000,00	23 900 000,00	2 900 000,00	100 000,00	4 900 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	5 600 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
2022	24 053 000,00	24 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	5 700 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
2023	24 153 000,00	24 100 000,00	3 100 000,00	100 000,00	4 900 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	5 800 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
2024	24 150 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	24 150 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	24 150 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	24 150 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	24 150 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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, 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 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	26 855 478,00	20 584 743,30	8 322 296,80	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 270 734,70	6 200 734,70	472 570,00
2021	23 490 500,00	20 990 500,00	8 400 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2022	23 590 500,00	21 090 500,00	8 400 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	23 803 000,00	21 403 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2024	23 800 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2025	23 800 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2026	23 800 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2027	23 800 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2028	23 800 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-787 500,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	787 500,00
2021	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	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	w tym:	
								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
2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	2 467 350,70	3 767 350,70
2021	x	x	x	x	0,00	2 562 500,00	0,00	2 909 500,00	2 909 500,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	2 909 500,00	2 909 500,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 750 000,00	0,00	2 697 000,00	2 697 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	3,97%	15,37%	15,29%	21,68%	21,68%	TAK	TAK
2021	3,24%	17,72%	17,53%	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2022	3,16%	17,56%	17,43%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2023	2,43%	16,15%	16,08%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2024	1,68%	11,43%	11,20%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2025	1,64%	11,39%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2026	1,60%	11,35%	x	15,20%	15,18%	TAK	TAK
2027	1,56%	11,31%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2028	1,49%	11,24%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK

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	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	2 527 184,00	2 527 184,00	2 527 184,00	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
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						
	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
			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
2020	3 403 000,00	3 403 000,00	1 166 331,87	3 692 944,00	0,00	3 692 944,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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
2020	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	350 000,00	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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 74 /2019
z dnia 2019-11-14

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 350 942,90	3 692 944,00	0,00	0,00	0,00	3 692 944,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 350 942,90	3 692 944,00	0,00	0,00	0,00	3 692 944,00
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:				3 771 054,90	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	3 403 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 771 054,90	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	3 403 000,00
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Janówce.Budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Ząbrowie - Rozwój turystyki na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	552 494,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	OZE- poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole - Zwiększenie zdolności do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2018	2020	3 218 560,50	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00
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				579 888,00	289 944,00	0,00	0,00	0,00	289 944,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				579 888,00	289 944,00	0,00	0,00	0,00	289 944,00
1.3.2.1	Przedudowa drogi gminnej nr 203005 G (odcinek ul. Mickiewicza) - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2019	2020	579 888,00	289 944,00	0,00	0,00	0,00	289 944,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Pole na lata 2020-2028 .

Informacje ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej .Zgodnie z art.227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu , która stanowi część wieloletniej prognozy , sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Pole została poprzedzona analizą finansową wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2015-2019 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2020 , które stanowią bazę do założeń projektu budżetu na lata 2021-2023.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Stare Pole opracowano na okres 2020-2028.

Dochody:

W zakresie dochodów założono niewielki wzrost na latach 2021-2023.

Po roku 2023 przyjęto stałe wielkości dochodów uznając ,że planowanie poza okres trzy letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty, sprzedaż działek).

Wydatki:

W zakresie wydatków bieżących założono niewielki wzrost na latach 2021-2023.

Po roku 2023 przyjęto stałe wielkości wydatków bieżących uznając ,że planowanie poza okres trzy letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Poziom wydatków bieżących będzie objęty ścisłym limitem , ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych o następującym brzmieniu : „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu , w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.5,7 i 8 ” oraz w art.243 ustawy o finansach publicznych .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . Na chwilę obecną nie planuje się zaciągnięcia kredytu w 2020 roku . Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych - w 2020 roku zwiększono o 3 % kwoty na wynagrodzenia dla pracowników , dostosowano poziom wynagrodzeń osób najniżej zarabiających do nowego poziomu płacy minimalnej i zmienionych przepisów o stażu pracy . W ramach planowanych wydatków przewiduje się

również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych .

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022- „Rady Gminy ” i rozdziale 75023 – „Urzędy Gminy” .

Wydatki majątkowe zaplanowano między innymi na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych jak również zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, które wykazano w załączniku do uchwały budżetowej .

W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano 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 roku o finansach publicznych , na które Gmina Stare Pole ma podpisane umowy jak również zadania - projekty na które gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie . W przypadku tych drugich w poszczególnych latach zabezpieczono tylko udział własny gminy , realizacja owych przedsięwzięć uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania i jego ostatecznego poziomu , który zostanie określony w umowie .

Przychody.

W roku 2020 nie planuje się na chwilę obecną zaciągania nowych kredytów .

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

2020-	562.500
2021-	462.500
2022-	462.500
2023-	350.000
2024-	350.000
2025-	350.000
2026-	350.000
2027-	350.000
2028-	350.000

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycjami „Wydatki”. Wynik Budżetu , może stanowić nadwyżkę budżetu lub deficyt. . W 2020 roku wynik budżetu stanowi deficyt w latach 2021-2028 wynik budżetu stanowi nadwyżkę .