

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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	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		
	2020	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		
	2021	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		
	2022	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		
	2023	24 150 000,00	3 150 000,00	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	3 150 000,00	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		
	2025	24 150 000,00	3 150 000,00	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		
	2026	24 150 000,00	3 150 000,00	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		
	2027	24 150 000,00	3 150 000,00	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		
	2028	24 150 000,00	3 150 000,00	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		

<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 wykazujących pozycje poza minimum (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 pozycje obejmują 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	2	z tego:							w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:					
					w tym:	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wydatki ogółem x	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 zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x				Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp													
2020	26 855 476,00	20 584 743,30	8 322 296,80	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 270 734,70	6 200 734,70	472 570,00	
2021	23 490 500,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2022	23 560 500,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2023	23 803 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2024	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2025	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2026	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2027	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2028	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	4.2.1	4.3	w tym:	4.3.1
			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	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	787 500,00
	2021	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie praznaczanie 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.



Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przyzwalających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
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	3 025 000,00	0,00	2 467 350,70	3 767 350,70
2021	X	X	X	0,00	2 562 500,00	0,00	2 909 500,00	2 909 500,00
2022	X	X	X	0,00	2 100 000,00	0,00	2 909 500,00	2 909 500,00
2023	X	X	X	0,00	1 750 000,00	0,00	2 697 000,00	2 697 000,00
2024	X	X	X	0,00	1 400 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	X	X	X	0,00	1 050 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	X	X	X	0,00	700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	X	X	X	0,00	350 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	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									
Dochody 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 <sup>x</sup>		9.1.1							
		9.1.1.1							
	0,00	0,00	2 527 184,00	2 527 184,00	0,00	2 527 184,00	2 527 184,00	0,00	0,00
2020	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
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
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		9.2.1							
		9.2.1.1							
	2 527 184,00	2 527 184,00	2 527 184,00	2 527 184,00	0,00	2 527 184,00	2 527 184,00	0,00	0,00
2020	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
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
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>									
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.3							
		9.3.1							
	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
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Lp										
2020	562 500,00	0,00	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	0,00	x
2022	462 500,00	0,00	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	0,00	x
2024	350 000,00	0,00	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	0,00	x
2026	350 000,00	0,00	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	0,00	x
2028	350 000,00	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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspominany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## **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 najmniej 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.**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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 .



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	3 652 944,00	0,00	0,00	0,00	3 652 944,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				4 350 942,90	3 652 944,00	0,00	0,00	0,00	3 652 944,00
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