

Uchwała Nr XVI.87.2020
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Kurowo na lata 2020 - 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIV.73.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Kurowo na lata 2020 – 2028, obejmującego:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIV.73.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Kurowo na lata 2020 – 2028, obejmującego informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIV.73.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Kurowo na lata 2020 – 2028, obejmującego objaśnienia przyjętych wartości, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XIV.73.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Kurowo na lata 2020– 2028, obejmującego Przedsięwzięcia wieloletnie, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Jacek Chęciński

- 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. 859, 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 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 budżete w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe x
Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki na obsługę długu x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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		
Wykonanie 2017	17 085 169,72	15 772 570,44	6 060 302,97	0,00	0,00	0,00	102 307,51	0,00	0,00	1 312 599,28	1 312 599,28	0,00		
Wykonanie 2018	20 847 609,78	16 031 410,95	6 675 101,31	0,00	0,00	0,00	88 945,10	0,00	0,00	4 816 198,83	4 816 198,83	0,00		
Plan 3 kw. 2019	18 411 773,48	16 349 361,30	7 026 791,77	0,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	2 062 412,18	2 062 412,18	0,00		
Wykonanie 2019	19 324 645,16	17 117 446,87	7 056 813,86	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	2 207 198,29	2 207 198,29	0,00		
2020	21 347 325,14	19 151 051,14	7 546 475,70	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 196 274,00	2 196 274,00	0,00		
2021	17 736 086,28	16 791 286,28	6 718 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	944 800,00	944 800,00	0,00		
2022	18 248 007,44	17 150 007,44	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00		
2023	18 755 022,44	17 474 540,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 280 482,44	1 280 482,44	0,00		
2024	19 246 900,00	17 713 973,22	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 532 926,78	1 532 926,78	0,00		
2025	19 508 900,00	18 177 900,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00		
2026	20 100 311,28	18 624 111,28	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 476 200,00	1 476 200,00	0,00		
2027	20 580 000,00	19 080 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2028	21 362 600,00	19 712 600,00	7 890 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
3		3.1	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2017	683 742,80	683 742,80	823 918,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 918,22	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-639 547,14	0,00	1 877 521,02	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 521,02	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	148 733,71	0,00	424 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 780,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 238 477,01	479 209,43	684 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 780,01	0,00	0,00	
2020	-653 569,03	0,00	1 191 616,75	996 000,00	457 952,28	195 616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	545 913,72	545 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	489 992,56	489 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	449 977,56	449 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	437 100,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	491 100,00	491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	449 688,72	449 688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	137 400,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących 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	5.1	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)				4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	887 140,00	887 140,00	429 940,00	429 940,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	547 200,00	547 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	573 513,72	573 513,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	573 513,72	573 513,72	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	538 047,72	538 047,72	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	545 913,72	545 913,72	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	489 992,56	489 992,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	449 977,56	449 977,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	437 100,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	491 100,00	491 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	449 688,72	449 688,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:			6			6.1	7.1	7.2	
licznca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 826 934,00	0,00	1 243 614,19	2 067 532,41	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 536 734,00	0,00	1 642 099,85	2 262 620,87	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	2 963 220,28	0,00	1 177 523,24	1 602 303,25	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 963 220,28	0,00	2 290 994,96	2 975 774,97	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 172,56	0,00	1 041 792,86	1 237 409,61	
2021	X	X	X	X	0,00	2 875 258,84	0,00	1 440 713,72	1 440 713,72	
2022	X	X	X	X	0,00	2 385 266,28	0,00	1 537 992,56	1 537 992,56	
2023	X	X	X	X	0,00	1 935 288,72	0,00	1 680 460,00	1 680 460,00	
2024	X	X	X	X	0,00	1 498 188,72	0,00	1 920 026,78	1 920 026,78	
2025	X	X	X	X	0,00	1 007 088,72	0,00	1 772 100,00	1 772 100,00	
2026	X	X	X	X	0,00	557 400,00	0,00	1 875 888,72	1 875 888,72	
2027	X	X	X	X	0,00	137 400,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 737 400,00	1 737 400,00	

B) 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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 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 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 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 rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,96%	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,56%	21,67%	x	x	x	x
2020	5,82%	11,74%	10,98%	13,70%	17,10%	TAK	TAK
2021	6,09%	13,91%	13,04%	12,84%	16,24%	TAK	TAK
2022	5,22%	14,03%	13,36%	11,84%	15,23%	TAK	TAK
2023	4,49%	14,53%	14,12%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2024	3,98%	15,63%	15,47%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2025	4,15%	13,96%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2026	3,67%	14,16%	x	13,68%	15,05%	TAK	TAK
2027	3,35%	13,67%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2028	1,15%	12,15%	x	14,27%	14,27%	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:		w tym:		w tym:
	Dotacje i środki o charakterze biżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotychczasowe przychody 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	Dotychczasowe przychody 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	433 071,00	0,00	433 071,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	695 484,57	0,00	695 484,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	95 559,89	95 559,89	80 537,87	830 277,66	830 277,66	830 277,66	109 832,20	109 832,20	92 669,33
Wykonanie 2019	95 559,89	0,00	80 537,87	830 277,66	944 285,33	944 285,33	109 832,20	109 832,20	92 669,33
2020	0,00	0,00	0,00	440 912,11	440 912,11	440 912,11	195 616,75	195 616,75	164 865,79
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									
	w tym:					z tego:				
	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
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	798 217,23	798 217,23	678 484,57	1 210 070,60	0,00	1 210 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 400 402,82	1 400 402,82	965 110,38	888 693,22	95 559,89	793 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 059 580,33	1 059 580,33	944 285,33	864 193,22	95 559,89	768 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 014 912,78	1 014 912,78	862 675,86	1 210 529,53	195 616,75	1 014 912,78	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

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
						w tym:						
						zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Spięty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zminniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązania 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Wykonanie 2017	887 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	547 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	573 513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	573 513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	538 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	536 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	477 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	431 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	224 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	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 została automatycznie wygenerowana 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 wielkości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łączne 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 wydużeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przewodniczący Rady

Jacek Chęciński

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. OPIS ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROGNOZOWANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2020 – 2028:

- wielkości dotyczące roku 2020 - zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na 2020 rok;
- dochody bieżące:
Założono średnioroczne wzrosty w latach 2021 – 2028 o ok. 2,5 %.
- dochody majątkowe:
Założone wartości w latach 2021-2028 uwzględniają zakładane wpływy ze sprzedaży majątku na poziomie 50.000 zł;
- wydatki bieżące:
Założono średnioroczne wzrosty w latach 2021 – 2028 o ok. 2,0 % (zakładając dalsze oszczędności).
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:
Prognoza oparta na danych z lat 2012 – 2018:
 - udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne (bez wynagrodzeń i składek, dotyczących programów unijnych) w wydatkach bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków z udziałem śr. unijnych) - w 2012 r. 47,9 %, w 2013 r. 46,9 %, w 2014 r. 47,3 %, w 2015 r. 47,6 %, w 2016 r. 40,4 %, w 2017 r. 37,7 %, w 2018 41,6%
Na lata 2021 – 2028 założono udział ok. 40,0 %.
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w latach 2020-2021 na poziomie 150 000,00 zł kolejnych latach 2020-2025 spadek około 15 -20 % a od 2025 pozostawiony na poziomie 50 000,00 zł rocznie.

2. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH W PROGNOZIE WARTOŚCI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ KWOT DŁUGU NA KONIEC KAŻDEGO ROKU BUDŻETOWEGO.

Zadłużenie na 31.12.2019 r. – 2 963 220,28 zł, w tym:

- stan kredytów długoterminowych – 2 891 220,28 zł,

- stan pożyczek długoterminowych – 72.000,00 zł.

Prognozowane przychody:

- w 2020 roku - 996.000,00 zł (kredyt długoterminowy),

- w latach 2021- 2026 - 0,00 zł.

K R E D Y T Y			P O Ż Y C Z K I		
Rok	Spłata	Stan na koniec roku	Rok	Spłata	Stan na koniec roku
2020	520 047,72	3 367 172,56	2020	18.000	54.000
2021	527 913,72	2 839 258,84	2021	18.000	36.000
2022	471 992,56	2 367 266,28	2022	18.000	18.000
2023	431 977,56	1 935 288,72	2023	18.000	0
2024	437 100,00	1 498 188,72	2024		
2025	491 100,00	1 007 088,72	2025		
2026	449 688,72	557 400,00	2026		
2027	420 000,00	137 400,00			
2028	137 400,00	0			

3. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ALBO OPIS

SPOSOBU SFINANSOWANIA DEFICYTU W POSZCZEGÓLNYCH

Z uwagi na fakt, iż w prognozie na lata 2021 – 2028 nie zakładano przychodów, to w każdym roku - założono nadwyżkę budżetową w wysokości pozwalającej na spłatę kredytów w poszczególnych latach.

4. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WPF .

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się tytułem:

- dostosowania WPF do uchwały budżetowej na 2020 rok po zmianach
- zmiany kwoty przychodów w 2020 roku
- zmiany wyniku budżetu w 2020 roku
- zmiany w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich (zmiana limitu 2020r.)



Przewodniczący Rady

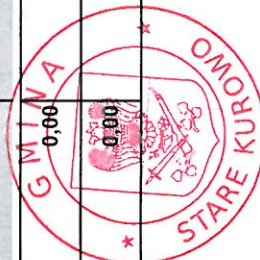
Jacek Chęciński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.87.2020 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 lutego 2020 r.

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)				2 887 823,34	1 210 529,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				281 060,00	195 616,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 606 763,34	1 014 912,78	0,00	0,00	0,00	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:				2 887 823,34	1 210 529,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				281 060,00	195 616,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas na zmiany - reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie -		Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	195 616,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 606 763,34	1 014 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kurowo -		Urząd Gminy Stare Kurowo	2016	2020	1 014 912,78	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący Rady

Jacek Chęciński

