

# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

**GMINY**

**STARE KUROWO**

**na lata 2020 – 2028**

---

**Uchwała Nr XIV.73.2019 Rady Gminy**

**Stare Kurowo 19 grudnia 2019 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 229, art. 230 ust. 1, 6, art. 243 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.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stare Kurowo na lata 2020 – 2028 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2020 – 2028 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się Przedsięwzięcia wieloletnie, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

**§4.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją Przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 3 do uchwały, obejmującego Przedsięwzięcia wieloletnie.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo.

**§ 6.** Traci moc Uchwały Nr III.17.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Kurowo na lata 2019 – 2028.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.



Przewodniczący Rady  
Jacek Chęciński

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.73.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Wykonanie 2017	17 768 912,52	17 016 184,63	2 051 132,00	76 296,11	5 469 264,00	6 786 192,03	2 407 514,97	1 641 273,67	752 727,89	143 295,61	609 432,28	
Wykonanie 2018	20 208 062,64	17 673 510,80	2 381 961,00	49 452,83	5 687 028,00	6 667 281,68	2 576 992,37	1 778 153,84	2 534 551,84	125 631,00	2 408 920,84	
Plan 3 kw. 2019	18 560 507,19	17 526 884,54	2 424 244,00	100 000,00	6 053 564,00	6 283 006,54	2 666 070,00	1 709 000,00	1 033 622,65	100 000,00	933 622,65	
Wykonanie 2019	19 629 426,81	18 559 461,46	2 424 244,00	97 000,00	6 152 124,00	7 178 583,46	2 707 510,00	1 620 000,00	1 069 965,35	124 724,00	945 241,35	
2020	20 879 256,22	20 378 344,11	2 507 150,00	100 000,00	6 552 061,00	8 557 873,11	2 661 260,00	1 710 000,00	500 912,11	60 000,00	440 912,11	
2021	18 282 000,00	18 232 000,00	2 346 000,00	100 000,00	5 800 000,00	6 800 000,00	3 186 000,00	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	18 738 000,00	18 688 000,00	2 446 000,00	100 000,00	5 800 000,00	6 800 000,00	3 542 000,00	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	19 205 000,00	19 155 000,00	2 540 000,00	100 000,00	5 900 000,00	6 900 000,00	3 715 000,00	1 845 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	19 684 000,00	19 634 000,00	2 640 000,00	100 000,00	6 000 000,00	6 900 000,00	3 994 000,00	1 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	20 000 000,00	19 950 000,00	2 740 000,00	100 000,00	6 100 000,00	6 900 000,00	4 110 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	20 550 000,00	20 500 000,00	2 840 000,00	100 000,00	6 200 000,00	6 900 000,00	4 460 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	21 000 000,00	20 950 000,00	3 000 000,00	100 000,00	6 300 000,00	6 900 000,00	4 650 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	21 500 000,00	21 450 000,00	3 250 000,00	100 000,00	6 400 000,00	6 900 000,00	4 800 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	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	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	152 500,00	0,00	0,00	2 062 412,18	2 062 412,18	0,00	
Wykonanie 2019	19 150 217,38	16 900 479,58	7 056 813,86	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	2 249 737,80	2 249 737,80	0,00	
2020	21 337 208,50	19 160 584,50	7 546 475,70	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 176 624,00	2 176 624,00	0,00	
2021	17 736 086,28	16 791 286,28	6 718 400,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	944 800,00	0,00	0,00	
2022	18 248 007,44	17 150 007,44	6 870 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	
2023	18 755 022,44	17 474 540,00	7 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 280 482,44	0,00	0,00	
2024	19 246 900,00	17 713 973,22	7 120 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 532 926,78	0,00	0,00	
2025	19 508 900,00	18 177 900,00	7 270 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00	
2026	20 100 311,28	18 624 111,28	7 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 476 200,00	0,00	0,00	
2027	20 580 000,00	19 080 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2028	21 362 600,00	19 712 600,00	7 890 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	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	823 918,22	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	620 521,02	0,00	
Plan 3 kw. 2019	148 733,71	0,00	424 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	424 780,01	0,00	
Wykonanie 2019	479 209,43	479 209,43	684 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	684 780,01	0,00	
2020	-457 952,28	0,00	996 000,00	996 000,00	457 952,28	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	
2022	489 992,56	489 992,56	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	
2024	437 100,00	437 100,00	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	
2026	449 688,72	449 688,72	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	
2028	137 400,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	
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	1 658 981,88	2 343 761,89	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 172,56	0,00	1 217 759,61	1 217 759,61	
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	

<sup>8)</sup> 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) <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>		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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	16,53%	16,64%	x	x	x	x
2020	5,82%	11,57%	10,81%	13,70%	15,42%	TAK	TAK
2021	6,09%	13,91%	13,04%	12,79%	14,50%	TAK	TAK
2022	5,22%	14,03%	13,36%	11,78%	13,50%	TAK	TAK
2023	4,49%	14,53%	14,12%	12,40%	12,40%	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	13,66%	14,31%	TAK	TAK
2027	3,35%	13,67%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2028	1,15%	12,15%	x	14,27%	14,27%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
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	185 500,11	185 500,11	156 339,49	440 912,11	440 912,11	0,00	185 500,11	185 500,11	156 339,49
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	1 200 412,89	185 500,11	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	887 140,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	547 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x
Wykonanie 2019	573 513,72	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
2021	536 313,72	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	x
2023	431 977,56	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	x
2025	377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	224 688,72	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	x
2028	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 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. 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.

<sup>x</sup> - 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.



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	Splata	Stan na koniec roku	Rok	Splata	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.



Przewodniczący Rady

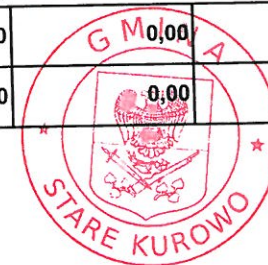
Jacek Ciepeliński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV.73.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19.12.2019 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	1 200 412,89	0,00	0,00	0,00	1 295 972,78
1.a	- wydatki bieżące				281 060,00	185 500,11	0,00	0,00	0,00	281 060,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 606 763,34	1 014 912,78	0,00	0,00	0,00	1 014 912,78
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	1 200 412,89	0,00	0,00	0,00	1 295 972,78
1.1.1	- wydatki bieżące				281 060,00	185 500,11	0,00	0,00	0,00	281 060,00
1.1.1.1	Czas na zmiany - reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	281 060,00	185 500,11	0,00	0,00	0,00	281 060,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 606 763,34	1 014 912,78	0,00	0,00	0,00	1 014 912,78
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	2 606 763,34	1 014 912,78	0,00	0,00	0,00	1 014 912,78
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