

**Zarządzenie nr 61/2023
Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 14 listopada 2023r.**

**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stary Targ na lata 2024-2030**

Na podstawie art 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz.Ustaw z 2023r. poz. 1270 ze zmianami) zarządza się co następuje :

§1.1 Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stary Targ i wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2.Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ na lata 2024-2030 wraz z załącznikami .

§2.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się Radzie Gminy Stary Targ i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w celu wydania opinii.

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stary Targ

Wiesław Kaźmierski

14.11.2023r.

Uchwała nr
Rady Gminy Stary Targ
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ na lata 2024-2030.

Na podstawie art.226, art.227, art 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.Ustaw z 2023 roku poz 1270 ze zmianami) Rada Gminy w Starym Targu uchwala ,co następuje:

§1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stary Targ na lata 2024-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2 Uchwala się wykaz przedsięwzięć Gminy Stary Targ zawierający limity i zobowiązania na wydatki w poszczególnych latach zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
 - 2)z tytułu umów ,których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których trminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2.upoważnia się Wójta Gminy Stary Targ dp przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań , o którym mowa w ust1. kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Targ.

§4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ .

§5 Traci moc Uchwała nr XL/307/2022 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29.12.2022r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ ze zmianami.

§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Przewodnicząca Rady

mgr Magdalena Wasiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 61/2023
z dnia 2023-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	
2024	43 236 057,00	32 937 191,52	2 786 239,00	15 028,00	14 144 922,00	4 048 209,00	11 942 793,52	5 800 000,00	10 298 865,48	250 000,00	10 046 865,48	
2025	43 743 451,96	39 999 000,00	2 900 000,00	15 000,00	14 200 000,00	9 870 000,00	13 014 000,00	5 800 000,00	3 744 451,96	100 000,00	0,00	
2026	42 357 000,00	39 999 000,00	2 900 000,00	15 000,00	14 200 000,00	9 870 000,00	13 014 000,00	5 800 000,00	2 358 000,00	100 000,00	0,00	
2027	42 890 000,00	39 999 000,00	3 200 000,00	19 000,00	16 596 000,00	10 100 000,00	10 084 000,00	6 300 000,00	2 891 000,00	50 000,00	0,00	
2028	42 889 000,00	39 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	2 890 000,00	50 000,00	0,00	
2029	47 025 452,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 452,00	0,00	0,00	
2030	48 747 000,00	43 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	43 197 447,00	31 095 581,52	17 740 552,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 101 865,48	12 101 865,48	0,00
2025	41 686 514,00	36 624 764,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 061 750,00	0,00	0,00
2026	40 267 634,00	36 624 764,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 642 870,00	0,00	0,00
2027	41 153 881,00	36 624 764,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 529 117,00	0,00	0,00
2028	40 352 517,29	36 624 764,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 727 753,29	0,00	0,00
2029	46 808 785,00	39 983 335,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 825 450,00	0,00	0,00
2030	48 530 335,00	43 048 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 000,00	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
2024	38 610,00	38 610,00	2 177 710,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	877 710,00	0,00
2025	2 056 937,96	2 056 937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 089 366,00	2 089 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 736 119,00	1 736 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 536 482,71	2 536 482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	216 665,00	216 665,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 320,00	2 216 320,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 937,96	2 056 937,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 366,00	2 089 366,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 119,00	1 736 119,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 482,71	2 536 482,71	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	216 665,00	216 665,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 237,67	0,00	1 841 610,00	2 719 320,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 795 299,71	0,00	3 374 236,00	3 374 236,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 705 933,71	0,00	3 374 236,00	3 374 236,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 969 814,71	0,00	3 374 236,00	3 374 236,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	433 332,00	0,00	3 374 236,00	3 374 236,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	216 665,00	0,00	216 665,00	216 665,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	216 665,00	216 665,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2024	9,64%	8,97%	9,84%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2025	7,16%	11,53%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2026	7,27%	11,53%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2027	6,14%	11,62%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2028	6,59%	8,69%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2029	0,66%	0,66%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2030	0,50%	0,50%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 ^x	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 ^x	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			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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
		Wydatki 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
2024	0,00	0,00	0,00	10 374 374,98	0,00	10 374 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 061 750,00	0,00	5 061 750,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2024	2 216 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 840 270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 872 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 519 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 319 815,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 61/2023
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 850 200,00	10 374 374,98	5 061 750,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 850 200,00	10 374 374,98	5 061 750,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- 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				30 850 200,00	10 374 374,98	5 061 750,00	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				30 850 200,00	10 374 374,98	5 061 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku strażnicy OSP w Starym Targu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2020	2024	3 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zapewnienie mieszkańcom Gminy Stary Targ dostępu do infrastruktury wodociągowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	5 800 200,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Szropy,Łoza,Lasy Czerwony Dwór wraz przyłączami wodociagowymi - ochrona środowiska	Urząd Gminy Stary Targ	2023	2024	5 400 000,00	1 852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Stary Targ Kiwa wraz z przyłączami wody. oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Starym Targu - ochrona środowiska	Urząd Gminy Stary Targ	2023	2024	4 000 000,00	1 519 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ciągu drogi Telkwice Brzozówka łączącej miejscowość Bukowo z drogą wojewódzką nr 515 - modernizacja drogi	Urząd Gminy Stary Targ	2023	2024	1 500 000,00	662 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie sieci wodociągowej do miejscowości Olszak wraz z przyłączami - Ochrona srodowiska	Urząd Gminy Stary Targ	2024	2025	2 450 000,00	1 286 250,00	1 163 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej do miejscowości Trankwice -	Urząd Gminy Stary Targ	2024	2025	6 000 000,00	3 150 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej do miejscowości Zielonki -	Urząd Gminy Stary Targ	2024	2025	2 000 000,00	1 050 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Dąbrówce Malborskiej -	Urząd Gminy Stary Targ	2024	2025	200 000,00	102 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	10 374 374,98
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	10 374 374,98
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 374 374,98
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 374 374,98
1.3.2.1	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	251 000,00
1.3.2.3	0,00	1 852 500,00
1.3.2.4	0,00	1 519 999,98
1.3.2.5	0,00	662 625,00
1.3.2.6	0,00	1 286 250,00
1.3.2.7	0,00	3 150 000,00
1.3.2.8	0,00	1 050 000,00
1.3.2.9	0,00	102 000,00

Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ na lata 2024-2030.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ jest projekt uchwały budżetowej na rok 2024., wartości wykonanych dochodów i wydatków na III kwartał 2023r.

Przy konstrukcji WPF korzystano z wykonanych wydatków z lat poprzednich 2022-2021. oraz z wytycznych opracowanych przez Ministra Finansów określających wskaźniki makroekonomiczne .

Według art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz.Ustaw z 2023 poz 1270 ze zmianą) Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych .

Zgodnie z art.227 ust.2 prognozę należy sporządzić na okre ,na któryzaciągnięto zobowiązania.

Raty kredytów kończą się w roku 2030, i dlatego też WPF należy sporządzić do roku 2030.

Dochody

Prognozę dochodów dokonano na podstawie zmian w roku 2024 stawek podatkowych .

Wzrost dochodów z tytułu podatków wynosi 10% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2023.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 43 236 057,00 zł. w tym:

bieżące 32 937 191,52 zł.

majątkowe 10 298 865,48 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano sprzedaż majątku gminy w wysokości 250 000.00 zł. w związku z planem sprzedaży gruntów mieszkań komunalnych i nieużytkowanych dróg wewnętrznych.

Wydatki

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 43 167 447,00 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 31 095 581,00 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 12 101 865,48 zł.

W kwotach wydatków uwzględniono zmianę wynagrodzenia od miesiąca stycznia 2024r. zarówno dla pracowników administracji i nauczycieli wraz z obsługą.

Wydatki bieżące wymagają dofinansowania szczególnie wydatki na utrzymanie jednostek organizacyjnych oświaty.

Wydatki na obsługę długu przeliczono do obowiązujących stóp procentowych. Zaplanowano kwotę w wysokości 750.000,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w przedsięwzięciach są ujęte w podziale na lata realizacji zgodnie z otrzymanymi promesami i możliwościami finansowymi Gminy Stary Targ. Udział własny w zadaniach inwestycyjnych stanowi 5% wartości zadania .

Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 38 610,00 zł. natomiast rozchody budżetu w kwocie

2 216 320,00 zł. planuje się spłacić z kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000,00 zł. oraz z wolnych środków w kwocie 877 710,00 zł.
Realizacja wydatków budżetu będzie wymagała ciągłego monitorowania wydatków w związku z realizacją dochodów.

Przewodnicząca Rady
mgr Magdalena Wasiewicz