

**Uchwała nr VIII/63/2011**

**Rady Gminy Stary Targ z dnia 28.06 2011r.**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej .**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. Ustaw z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. Ustaw Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami ).

**Rada Gminy uchwala co następuje :**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2020 i wykaz przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały .

**§ 2**

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ..



PRZEDSIĘWZIĘCIE  
RADA GMINY  
Krzysztof Khandt

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady nr 63/2011

Rok	Dochody ogółem:	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	16 365 103,60	15 901 152,34	463 951,26	109 751,26	14 682 017,82	6 376 630,85	1 562 496,66	0,00	0,00		
Wykonanie 2009	17 430 579,97	16 570 660,98	859 918,99	67 145,04	15 190 101,91	6 611 333,59	1 733 838,18	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2010	19 505 911,80	16 456 495,40	3 049 416,40	125 700,00	16 058 367,77	7 083 009,44	1 772 444,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2010	17 865 856,90	16 526 564,60	1 339 292,30	33 183,01	16 230 056,84	6 935 561,85	1 901 312,71	0,00	0,00		
2011	20 483 295,71	16 769 540,57	3 713 755,14	170 000,00	16 005 301,29	7 133 893,11	1 849 750,00	0,00	0,00		
2012	20 038 000,00	17 880 000,00	2 158 000,00	130 000,00	15 650 030,00	7 536 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2013	19 100 000,00	17 980 000,00	1 120 000,00	70 000,00	16 827 000,00	8 120 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2014	20 751 000,00	18 162 000,00	2 589 000,00	500 000,00	16 527 000,00	8 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2015	20 648 000,00	18 968 000,00	1 680 000,00	300 000,00	16 958 000,00	8 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2016	19 623 000,00	19 123 000,00	500 000,00	358 000,00	17 002 000,00	8 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2017	19 623 000,00	19 123 000,00	500 000,00	100 000,00	17 002 000,00	8 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2018	19 423 000,00	19 123 000,00	300 000,00	100 000,00	17 002 000,00	8 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2019	19 423 000,00	19 123 000,00	300 000,00	0,00	17 002 000,00	8 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2020	19 323 000,00	19 123 000,00	200 000,00	0,00	17 002 000,00	8 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	1 683 085,78	16 983,12	0,00	0,00	1 700 068,90	603 744,84	544 058,80	59 686,04	
Wykonanie 2009	2 240 478,06	34 217,33	34 217,33	0,00	2 274 695,39	781 541,31	682 373,00	99 168,31	
Plan 3 kw. 2010	3 447 544,03	0,00	0,00	0,00	3 447 544,03	835 074,00	682 591,00	152 483,00	
Przewidywane wykonanie 2010	1 635 800,06	50 558,80	50 558,80	0,00	1 686 358,86	1 314 961,21	1 128 969,58	185 991,63	
2011	4 477 994,42	0,00	0,00	0,00	4 477 994,42	1 681 041,62	1 481 041,62	200 000,00	
2012	4 387 970,00	0,00	0,00	0,00	4 387 970,00	870 000,00	700 000,00	170 000,00	
2013	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00	2 273 000,00	960 500,00	800 000,00	160 500,00	
2014	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	1 168 000,00	1 000 000,00	168 000,00	
2015	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	1 358 000,00	1 200 000,00	158 000,00	
2016	2 621 000,00	0,00	0,00	0,00	2 621 000,00	1 542 000,00	1 400 000,00	142 000,00	
2017	2 621 000,00	0,00	0,00	0,00	2 621 000,00	1 530 000,00	1 400 000,00	130 000,00	
2018	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	2 421 000,00	1 530 000,00	1 400 000,00	130 000,00	
2019	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	2 421 000,00	1 404 150,62	1 400 000,00	130 000,00	
2020	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	2 321 000,00	1 404 150,62	1 274 150,62	130 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 096 324,06	1 894 106,72	0,00	832 000,00	34 217,34	
Wykonanie 2009	0,00	1 493 154,08	3 902 595,28	0,00	2 460 000,00	50 558,80	
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 612 470,03	7 246 511,03	0,00	4 634 041,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	371 397,65	5 319 305,32	0,00	4 545 650,62	-402 257,05	
2011	0,00	2 796 952,80	8 184 379,80	7 551 653,80	5 387 427,00	0,00	
2012	0,00	3 517 970,00	500 000,00	100 000,00	0,00	3 017 970,00	
2013	0,00	1 312 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 212 500,00	
2014	0,00	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	3 056 000,00	
2015	0,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	2 332 000,00	
2016	0,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	
2017	0,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	
2018	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	
2019	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	
2020	0,00	916 849,38	0,00	0,00	0,00	916 849,38	

Rok	Kwota długu	łącзна kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 175 014,16	0,00	0,00	0,00	3,69%	0,00%	3,69%	7,76%	TAK
Wykonanie 2009	4 009 862,49	0,00	0,00	0,00	4,48%	0,00%	4,48%	7,74%	TAK
Plan 3 kw. 2010	7 961 312,49	0,00	0,00	0,00	4,28%	0,00%	4,28%	1,90%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	7 872 604,96	445 650,62	0,00	0,00	7,36%	0,00%	7,36%	0,80%	TAK
2011	10 574 150,62	1 887 427,00	445 650,62	0,00	8,21%	5,80%	8,21%	3,58%	NIE
2012	9 874 150,62	1 500 000,00	178 400,00	0,00	4,34%	4,41%	4,34%	10,93%	TAK
2013	9 074 150,62	1 321 600,00	178 400,00	0,00	5,03%	5,47%	5,03%	5,56%	TAK
2014	8 074 150,62	1 143 200,00	178 400,00	0,00	5,63%	6,69%	5,63%	9,48%	TAK
2015	6 874 150,62	964 800,00	278 400,00	0,00	6,58%	8,66%	6,58%	10,42%	TAK
2016	5 474 150,62	686 400,00	278 400,00	0,00	7,86%	8,49%	7,86%	11,91%	TAK
2017	4 074 150,62	408 000,00	278 400,00	0,00	7,80%	10,60%	7,80%	10,66%	TAK
2018	2 674 150,62	129 600,00	129 600,00	0,00	7,88%	11,00%	7,88%	10,77%	TAK
2019	1 274 150,62	0,00	0,00	0,00	7,88%	11,11%	7,88%	10,25%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27%	10,56%	7,27%	10,30%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a).1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,69%	13,29%	14 741 703,86	16 635 810,58	-270 706,98	1 159 448,48	848 983,12	544 058,80
Wykonanie 2009	4,48%	23,00%	15 289 270,22	19 191 865,50	-1 761 285,53	1 281 390,76	2 494 217,33	682 373,00
Plan 3 kw. 2010	4,28%	40,81%	16 210 850,77	23 457 361,80	-3 951 450,00	245 644,63	4 634 041,00	682 591,00
Przewidywane wykonanie 2010	7,36%	41,57%	16 416 048,47	21 735 353,79	-3 869 496,89	110 516,13	4 596 209,42	1 128 969,58
2011	6,03%	42,41%	16 205 301,29	24 389 681,09	-3 906 385,38	564 239,28	5 387 427,00	1 481 041,62
2012	3,45%	41,79%	15 820 030,00	16 320 030,00	3 717 970,00	2 059 970,00	0,00	700 000,00
2013	4,09%	40,59%	16 987 500,00	17 087 500,00	2 012 500,00	992 500,00	0,00	800 000,00
2014	4,77%	33,40%	16 695 000,00	16 695 000,00	4 056 000,00	1 467 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	5,23%	28,62%	17 116 000,00	17 116 000,00	3 532 000,00	1 852 000,00	0,00	1 200 000,00
2016	6,44%	24,40%	17 144 000,00	17 144 000,00	2 479 000,00	1 979 000,00	0,00	1 400 000,00
2017	6,38%	18,68%	17 132 000,00	17 132 000,00	2 491 000,00	1 991 000,00	0,00	1 400 000,00
2018	7,21%	13,10%	17 132 000,00	17 132 000,00	2 291 000,00	1 991 000,00	0,00	1 400 000,00
2019	7,88%	6,56%	17 132 000,00	17 132 000,00	2 291 000,00	1 991 000,00	0,00	1 400 000,00
2020	7,27%	0,00%	17 132 000,00	17 132 000,00	2 191 000,00	1 991 000,00	0,00	1 274 150,62

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					9 919 402,55	7 551 653,80	100 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>9 919 402,55</b>	<b>7 551 653,80</b>	<b>100 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 919 402,55	7 551 653,80	100 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>9 619 402,55</b>	<b>7 451 653,80</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 619 402,55	7 451 653,80	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Stary Targ, Waplewo Osiedle, Waplewo Wielkie, Dzierzgoń wraz z wykonaniem sieci wodociągowych w miejscach: Stary Targ, - ochrona środowiska		STARY TARG	2010	2011	5 579 743,00	5 530 743,00	0,00
Podniesienie atrakcyjności turystycznej szlaku zamków gotyckich na Powiślu - wykonanie ścieżek rowerowych turystycznych, rekreacja		STARY TARG	2009	2011	203 347,32	20 910,80	0,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szropach w Gminie Stary Targ- etap I - poprawa warunków nauki uczniów		STARY TARG	2010	2011	3 836 312,23	1 900 000,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>							
					300 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
200 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	0,00
<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	0,00
<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	0,00
<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				300 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Zwodociągowanie Gminy Stary Targ oraz sporządzenie dokumentacji na sieć kanalizacyjną - ochrona środowiska</b>	<b>STARZY TARG</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00