

**UCHWAŁA NR XIII/99/2019
RADY GMINY NOWY TARG**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ.

Na podstawie art.226, art.227, art.230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającej się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć wieloletnich do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 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 do łącznej kwoty 9 500 000,00.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Targ uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Nowy Targ Nr III/15/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ.

§ 6.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/99/2019

Rady Gminy Nowy Targ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 18 grudnia 2019 r.									
		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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	101 307 604,79	96 324 700,64	7 204 262,00	8 758,28	42 493 397,00	37 900 580,22	8 717 703,14	3 743 180,68	4 982 904,15	82 175,00	4 892 954,15
Wykonanie 2018	101 934 991,20	99 090 158,74	8 532 217,00	9 530,39	43 793 325,00	37 772 767,67	8 982 318,68	3 375 037,01	2 844 832,46	59 309,00	2 736 628,46
Plan 3 kw. 2019	126 781 849,92	101 884 261,31	10 148 803,00	20 000,00	45 859 745,00	34 888 249,25	10 967 464,06	3 770 000,00	24 897 588,61	287 600,00	24 530 332,41
Wykonanie 2019	124 258 820,57	112 829 013,96	10 148 803,00	20 000,00	47 072 552,00	43 698 132,69	11 889 526,27	3 773 700,00	11 429 806,61	171 098,00	11 111 332,41
2020	155 556 603,04	111 592 416,12	10 669 135,00	20 000,00	48 595 213,00	37 995 152,12	14 312 916,00	5 000 000,00	43 964 186,92	500 000,00	43 451 786,92
2021	114 450 000,00	113 170 000,00	11 500 000,00	20 000,00	49 550 000,00	37 350 000,00	14 750 000,00	5 200 000,00	1 280 000,00	800 000,00	480 000,00
2022	115 940 000,00	115 640 000,00	11 970 000,00	20 000,00	50 450 000,00	38 100 000,00	15 100 000,00	5 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	118 072 000,00	118 072 000,00	12 240 000,00	20 000,00	51 500 000,00	38 862 000,00	15 450 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 680 000,00	120 680 000,00	12 560 000,00	20 000,00	52 600 000,00	39 700 000,00	15 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	124 025 000,00	124 025 000,00	12 950 000,00	25 000,00	53 700 000,00	41 150 000,00	16 200 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 525 000,00	126 525 000,00	13 200 000,00	25 000,00	54 800 000,00	42 000 000,00	16 500 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	129 475 000,00	129 475 000,00	13 500 000,00	25 000,00	55 900 000,00	43 100 000,00	16 950 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	132 225 000,00	132 225 000,00	14 100 000,00	25 000,00	57 100 000,00	43 500 000,00	17 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	136 425 000,00	136 425 000,00	14 600 000,00	25 000,00	58 400 000,00	45 500 000,00	17 900 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	136 425 000,00	136 425 000,00	14 600 000,00	25 000,00	58 400 000,00	45 500 000,00	17 900 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	136 425 000,00	136 425 000,00	14 600 000,00	25 000,00	58 400 000,00	45 500 000,00	17 900 000,00	7 700 000,00	0,00	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, 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.

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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	106 769 193,97	90 202 131,97	29 064 447,89	0,00	0,00	452 297,37	0,00	0,00	16 567 062,00	16 567 062,00	0,00
Wykonanie 2018	109 555 076,17	91 135 795,36	30 903 402,68	0,00	0,00	489 042,92	0,00	0,00	18 419 280,81	18 419 280,81	0,00
Plan 3 kw. 2019	137 291 082,71	96 804 680,71	33 460 837,39	198 650,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	40 486 402,00	40 486 402,00	255 000,00
Wykonanie 2019	138 403 053,36	104 882 669,16	33 796 800,62	0,00	0,00	748 650,00	0,00	0,00	33 520 384,20	33 520 384,20	0,00
2020	164 719 705,04	104 529 121,22	34 859 804,00	371 742,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	60 190 583,82	60 190 583,82	2 760 865,00
2021	109 531 835,32	102 031 835,32	33 799 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2022	110 539 335,32	103 339 335,32	34 812 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00
2023	112 588 472,68	104 388 472,68	35 856 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00
2024	115 965 365,32	105 765 365,32	36 583 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00
2025	120 428 715,32	108 228 715,32	37 315 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00
2026	122 928 715,32	110 328 715,32	38 250 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00
2027	124 232 023,32	110 532 023,32	39 380 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	0,00
2028	126 701 512,95	111 401 512,95	40 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00
2029	131 856 639,00	111 956 639,00	40 953 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	0,00
2030	132 225 000,00	112 525 000,00	40 953 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00
2031	132 425 000,00	112 925 000,00	40 953 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	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
Wykonanie 2017	-5 461 589,18	0,00	8 651 871,08	5 678 586,78	0,00	0,00	0,00	2 973 284,30	0,00
Wykonanie 2018	-7 620 084,97	0,00	9 772 088,14	9 739 803,00	0,00	0,00	0,00	32 285,14	32 285,14
Plan 3 kw. 2019	-10 509 232,79	0,00	13 536 260,00	13 200 000,00	10 509 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-14 144 232,79	0,00	17 171 260,00	16 835 000,00	14 144 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-9 163 102,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00	9 163 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 918 164,68	4 918 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 400 664,68	5 400 664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 483 527,32	5 483 527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 714 634,68	4 714 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 596 284,68	3 596 284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 596 284,68	3 596 284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 242 976,68	5 242 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 523 487,05	5 523 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 568 361,00	4 568 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 996,76	2 957 996,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 196,76	2 985 936,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	336 260,00	0,00	3 027 027,21	3 027 027,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	336 260,00	0,00	3 027 027,21	3 027 027,21	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 036 898,00	11 036 898,00	7 235 000,00	7 235 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 164,68	4 918 164,68	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 664,68	5 400 664,68	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 527,32	5 483 527,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 634,68	4 714 634,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 284,68	3 596 284,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 284,68	3 596 284,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 976,68	5 242 976,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 487,05	5 523 487,05	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 361,00	4 568 361,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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	200 000,00	19 519 444,42	0,00	6 122 568,67	9 095 852,97	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	136 260,00	26 273 310,66	0,00	7 954 363,38	7 986 648,52	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	23 982 273,28	0,00	5 079 580,60	5 079 580,60	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	42 081 283,47	0,00	7 946 344,80	7 946 344,80	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 244 385,45	0,00	7 063 294,90	7 063 294,90	
2021	x	x	x	x	0,00	46 326 220,77	0,00	11 138 164,68	11 138 164,68	
2022	x	x	x	x	0,00	40 925 556,09	0,00	12 300 664,68	12 300 664,68	
2023	x	x	x	x	0,00	35 442 028,77	0,00	13 683 527,32	13 683 527,32	
2024	x	x	x	x	0,00	30 727 394,09	0,00	14 914 634,68	14 914 634,68	
2025	x	x	x	x	0,00	27 131 109,41	0,00	15 796 284,68	15 796 284,68	
2026	x	x	x	x	0,00	23 534 824,73	0,00	16 196 284,68	16 196 284,68	
2027	x	x	x	x	0,00	18 291 848,05	0,00	18 942 976,68	18 942 976,68	
2028	x	x	x	x	0,00	12 768 361,00	0,00	20 823 487,05	20 823 487,05	
2029	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	0,00	24 468 361,00	24 468 361,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	23 900 000,00	23 900 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	

⁸⁾ 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) ^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
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,86%	8,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,88%	12,04%	x	x	x	x
2020	6,89%	11,02%	10,48%	10,78%	12,02%	TAK	TAK
2021	7,81%	16,09%	15,82%	10,76%	12,00%	TAK	TAK
2022	8,13%	17,08%	16,31%	11,54%	12,78%	TAK	TAK
2023	7,97%	18,38%	17,34%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2024	6,56%	19,16%	18,42%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2025	4,82%	19,54%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2026	4,61%	19,52%	x	15,73%	16,31%	TAK	TAK
2027	6,35%	22,21%	x	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2028	6,39%	23,64%	x	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2029	5,13%	27,02%	x	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2030	4,70%	26,36%	x	21,35%	21,35%	TAK	TAK
2031	4,43%	25,88%	x	22,49%	22,49%	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 ^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			finansowane środkami określonymi 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	847 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 675,70	0,00
Wykonanie 2018	242 176,88	242 176,88	238 865,33	1 983 094,95	0,00	1 983 094,95	425 767,53	500 742,94	350 792,12
Plan 3 kw. 2019	508 994,97	659 210,00	499 495,95	4 158 266,68	4 158 266,68	2 081 980,95	614 341,12	865 057,03	499 495,95
Wykonanie 2019	878 494,45	878 494,45	845 696,45	6 373 332,41	6 373 332,41	5 685 526,41	1 084 352,72	1 084 352,72	943 726,67
2020	568 084,12	568 084,12	558 422,12	30 968 226,92	30 968 226,92	30 826 774,86	718 351,92	718 351,92	597 174,56
2021	174 624,40	174 624,40	174 624,40	480 000,00	480 000,00	480 000,00	234 410,00	234 410,00	174 624,40
2022	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	70 200,00
2023	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	72 000,00
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
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
2031	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	12 564 281,37	6 723 958,37	5 840 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 562 129,71	0,00	4 562 129,71	18 063 660,04	7 309 866,31	10 753 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 074 648,73	9 074 648,73	2 081 980,95	19 528 134,85	8 774 341,12	10 753 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 857 697,00	26 857 697,00	10 694 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	52 239 999,82	52 239 999,82	23 657 458,86	13 783 830,44	12 958 830,44	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	960 000,00	480 000,00	10 449 410,00	8 534 410,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
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
2031	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 027 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 801 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 918 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	4 900 664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 983 527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 214 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 596 284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 596 284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 742 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 523 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	568 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	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. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/99/2019

kwoty w zł

Rady Gminy Nowy Targ

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Rady Gminy Nowy Targ										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 18 grudnia 2019 r.			Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 983 896,44	13 783 830,44	10 449 410,00	117 000,00	120 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				23 243 896,44	12 958 830,44	8 534 410,00	117 000,00	120 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 740 000,00	825 000,00	1 915 000,00	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:				2 563 896,44	468 830,44	1 194 410,00	117 000,00	120 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 563 896,44	428 830,44	234 410,00	117 000,00	120 000,00	0,00
1.1.1.1	Program "Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze " -LIFE	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2016	2023	783 901,00	111 961,00	111 964,00	117 000,00	120 000,00	0,00
1.1.1.4	projekt "Nowe kompetencje-nowe szanse!" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	681 600,00	225 087,50	120 832,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Bliżej Europy " realizowany w ramach programu Erasmus + akcja "Mobilność kadry edukacji szkolej " współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Nowy Targ	2019	2021	98 395,44	91 781,94	1 613,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	40 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum w miejscowości Ludźmierz -	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2020	2021	1 000 000,00	40 000,00	960 000,00	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				23 420 000,00	13 315 000,00	9 255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 680 000,00	12 530 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	dowóz dzieci do szkół	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2020	2021	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	gospodarka odpadami komunalnymi	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2020	2021	5 600 000,00	5 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	zimowe i letnie utrzymanie dróg publicznych i gminnych	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2018	2021	2 180 000,00	730 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	umowy na dostarczenie energii elektrycznej , gazu,wody , odprowadzenie ścieków,media ,konserwacje , dzierżawy, usługi pocztowe ,licencje , oprogramowania,obsługa informatyczna i techniczna portali internetowych, polisy ubezpieczeniowe, opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami -	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2020	2021	13 300 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 740 000,00	785 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko i 1647K Gronków-BukowinaTatrzańska odc.1 1646 K w miejscowości Gronków -	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2020	2021	140 000,00	35 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji na terenie gminy Nowy Targ -	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2020	2021	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	24 470 240,44
1.a	0,00	0,00	0,00	21 730 240,44
1.b	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 900 240,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	900 240,44
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	460 925,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	345 920,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	93 395,44
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	22 570 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	20 830 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników przy drogach	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2020	2021	550 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	prace projektowe przy obiektach oświatowych -	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2020	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Targ na lata 2020 - 2031

Uwagi ogólne

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Targ obejmuje lata 2020 - 2031 z uwzględnieniem wykonania budżetu za 3 kw. roku 2019.

Przyjęto średnie wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków do planowanego WPF od 2% - 3% średnio w stosunku rocznym.

W latach 2019 - 2021 w dochodach bieżących i majątkowych zaplanowano pozyskane środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych, zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych. Od roku 2022 dochody i wydatki planuje się bez pozyskania środków zewnętrznych (UE) oraz dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gruntu, nieruchomości.

Planowanie wieloletniej prognozy finansowej poza okres 8 letni wiąże się z niemożliwością prawidłowego oszacowania danych i obarczone jest dużym ryzykiem błędu, dlatego przyjęte kwoty w latach 2029 - 2031 są w równych wysokościach.

Dochody

Dochody ustalone na 2020 rok to kwota 155 556 603,04 w tym dochody bieżące to kwota 111 592 416,12 co stanowi około 71,74%, kwota dochodów majątkowych 43 964 186,92 co stanowi około 28,26%.

Zostanie podjęta stosowna uchwała o zmianie stawek podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych, podatek rolny i leśny naliczony jest na podstawie danych publikowanych przez GUS, subwencje i podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęty jest zgodnie z wytycznymi przekazanymi z Ministerstwa Finansów pismem z dnia 15.10.2019r., natomiast dotacje na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego. Dochody ze sprzedaży mienia na rok bieżący i lata następne zaplanowano z ostrożnością, sprzedaż majątku jest szczegółowo analizowana przez społeczność wiejską, która w danym sołectwie musi wydać opinię pozytywną. Zaplanowano dochody w 2020 ze sprzedaży budynku starej szkoły w m. Ostrowsko (podjęto stosowną Uchwałę Rady Gminy).

W dochodach uwzględnione są środki pozyskane na dofinansowanie realizacji projektów unijnych na zadania bieżące i majątkowe, perspektywy unijnej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na które podpisane są stosowne umowy między innymi:

- *montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Gminy Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia gdzie gmina Nowy Targ jest LIDEREM.

- *demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest

- *budowa centrum narciarstwa biegowego w Klikuszowej

- *budowa kanalizacji sanitarnej Krempachy, Nowa Biała

Z Programu Współpracy Transgarnicznej Interreg V- A Polska-Słowacja 2014-2020

- *budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Etap III i I etap budowy oazy wypoczynku dla rowerzystów nad jeziorem w Krauszowie

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu:

- *budowa centrum narciarstwa biegowego w Klikuszowej

- *budowa boiska sportowego w Łopusznej

w/w zadania wprowadzone są do załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" w rozbiu

na poszczególne lata i z łącznymi nakładami finansowymi.

Wydatki

W 2020 roku wydatki ustalono na kwotę 164 719 705,04 w tym: wydatki bieżące na kwotę 104 529 121,22 co stanowi około 63,46% całości budżetu wydatki majątkowe 60 190 583,82 co stanowi około 36,54 % całości budżetu.

W wydatkach bieżących zaplanowano zadania, które są do wykonania tylko w tym roku, nie powtarzają się w latach następnych

W wydatkach bieżących zabezpieczono (zaplanowano) wynagrodzenie wraz z pochodnymi tj. składki ZUS i FP z uwzględnieniem dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, urlopów zdrowotnych dla nauczycieli, wynagrodzenia dla nauczycieli. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych przy zachowaniu najniższego wynagrodzenia a obok wysługa lat, przy zachowaniu minimalnej stawki godzinowej przy zawieranych umowach zlecenie, bieżące utrzymanie szkół, wypłaty świadczeń wychowawczych i 500+, urzędu, jednostek organizacyjnych, utrzymanie i bieżące remonty, modernizacje dróg, środki wydzielone do dyspozycji sołectw.

Niepokojące jest to, że bardzo wzrastają wydatki bieżące (koszt dostarczenia energii elektrycznej, gazu, wywozu śmieci, usług remontowych, usług specjalistycznym sprzętem, zakupy bieżące do obsługi urzędu, szkół, wszelkiego rodzaju świadczenia i wynagrodzenia z pochodnymi.

Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek), poręczenia do Spółki PPK Nowy Targ zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ.

Przychody

W roku 2020 zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wydatki inwestycyjne realizowane i zaplanowane w budżecie w łącznej wysokości 20 200 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. szczegółowo omawia przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Załącznik nr 3 do projektu budżetu na 2020 szczegółowo przedstawia wysokość spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 11 036 898,00 w tym:

spłata, którą zaplanowano na podstawie zawartych umów z bankami zgodnie z harmonogramu spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę 3 801 898,00

spłata krótkoterminowego kredytu zaciągniętego 2019r. w wysokości 7 235 000,00

(gmina nie otrzymała środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych) jak niżej:

"Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce Klikuszowa" umowę podpisano 17.12.2018r. wykonawca rozpoczął realizację wiosną roku bieżącego. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem do umowy, wydatki roku 2019 to 4 923 800,00.

Kwota kredytu 848 500,00

Budowa ścieżki rowerowej dookoła jeziora Czorszyńskiego odcinek III „Modrzewiowy szlak” od miejscowości Harkłowa do mostu w Dębnie umowę podpisano 2.04.2019r. z terminem realizacji od 08.04.2019 r. do 30.09.2019 r. Zadanie jest w trakcie rozliczania.

Kwota kredytu 2 608 713,00.

„Modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniącego funkcje kulturalną” umowę podpisano w dniu 23.04.2019 z terminem zakończenia 10.12.2019r. na ogólną kwotę 5 313 435,86. Przedłożono zaliczkowy wniosek na kwotę 2 416 838,15 które wpłyną do końca roku. Pozostała kwota kredytu **567 776,00.**

„Budowa oczyszczalni w m. Krempachy i wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” umowę podpisano w 2018r. z terminem realizacji listopada 2019 r. Zadanie jest zakończone.

Wniosek o zaliczkę złożono na kwotę 1 477 627,27 która wpłynęła na konto budżetu gminy. Pozostała kwota kredytu **3 210 011,00**

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krempachy i Nowa Biała „umowę na realizację zadania podpisano w dniu 15.10.2019r. na łączną kwotę 17 867 029,24 z terminem realizacji 18.10.2019 do 31.08.2020 zgodnie z harmonogramem do umowy w 2019r. ma być wykonany rurociąg tłoczny wraz z przejściem pod rzeką za kwotę 3 000 000,00 który finansowany jest ze środków własnych. Uchwałą Rady Gminy z dnia 02.10.2019 r. Wkład własny to planowana pożyczka w WFOŚ i GW w Krakowie w łącznej wysokości 2 000 000.00 w roku bieżącym.

Realizując w/w projekty(zadania) gmina zmuszona była do zaciągnięcia kredytu na wkład unijny własny który zostanie zrefundowany w roku 2020 i w całości zostanie przeznaczony na spłatę kredytu(kwotę tą zapisano w WPF po. 5.1.1.1)

Reasumując gmina była zmuszona do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w takiej sytuacji gmina znalazła się po raz pierwszy, na przyszłość należy się zastanowić czy realizować zadania przy niskim procencie dofinansowania.

Kredyty i pożyczki zawarte są w bankach Spółdzielczych, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, ING, WFOŚ i GW w Krakowie, Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchoj Beskidzkiej. Gmina nie zaciąga zobowiązań w parabankach i innych instytucjach jak również nie emituje papierów wartościowych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok.

Kwota długu

Kwota długu oraz wskaźniki, zgodnie z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych szczegółowo omawia przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. wynosić będzie 51 244 385,45 tj.około 30,53% planowanych dochodów natomiast zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych w kolumnie od 8.1do 8.4.1 WPF wyliczone są indywidualne wskaźniki zadłużenia dla gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat