

ZARZĄDZENIE NR 111/2018
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022

Na podstawie art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj DzU. z 2017r., poz.2077 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Jakub Farinade


WÓJT
Jakub Farinade

Projekt uchwały

Uchwała Nr.....
Rady Gminy w Sztutowie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2019-2022.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) Rada Gminy, postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sztutowo na lata 2019- 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 5.

Z dniem 01.01.2019r uchyła się Uchwałę Nr XXXII/325/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 29 grudnia 2017r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2018- 2021.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

WÓJT
Jakub Farfada

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	17 767 355,00	15 162 739,00	2 444 486,00	2 500,00	4 992 690,00	2 833 188,00	4 028 606,00	3 406 840,00	2 604 616,00	758 000,00	1 846 616,00	
2020	16 822 397,00	15 075 797,00	2 444 486,00	2 705,00	5 000 000,00	2 915 500,00	4 028 606,00	3 600 000,00	1 746 600,00	1 630 000,00	146 600,00	
2021	16 525 797,00	15 075 797,00	2 444 486,00	2 705,00	5 000 000,00	2 915 500,00	4 028 606,00	3 600 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
2022	16 525 797,00	15 075 797,00	244 486,00	2 705,00	5 000 000,00	2 915 500,00	4 028 606,00	3 600 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat powyżej.
3) W pozycji wyrażające są kwoty należności podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wójt
Jakub Farinade

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				Wydatki majątkowe x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
								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 zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	17 992 201,00	14 910 867,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 334,00		
2020	16 822 397,00	15 034 915,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 482,00		
2021	16 525 797,00	15 034 915,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 882,00		
2022	16 525 797,00	15 034 915,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 882,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

WÓJT
Jakub Farftrade

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-224 846,00	224 846,00	224 846,00	224 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			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			0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 872,00	476 718,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 882,00	40 882,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 882,00	40 882,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 882,00	40 882,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	0,00%	0,00	0,00%	5,68%	9,64%	9,15%	TAK	TAK
	2020	0,00%	0,00	0,00%	9,93%	8,23%	7,74%	TAK	TAK
	2021	0,00%	0,00	0,00%	9,02%	8,67%	8,18%	TAK	TAK
	2022	0,00%	0,00%	0,00	9,02%	8,21%	8,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	7 110 329,00	1 901 549,00	2 728 717,00	0,00	2 728 717,00	2 687 267,81	301 614,19	2 452,00
2020	0,00	0,00	7 120 226,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 482,00	0,00
2021	0,00	0,00	7 120 226,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 882,00	0,00
2022	0,00	0,00	7 120 226,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 882,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i funkcji jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	1 846 616,00	1 678 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	2 031 169,00	1 294 412,00	2 031 169,00	736 757,00	736 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wylączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 32). Autentyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

– Pozycje wskazane symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wyznaczają kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
Mikolaj Farnabide

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwalifikacja										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 111 762,00	2 728 717,00	0,00	0,00	0,00	10 269 762,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 111 762,00	2 728 717,00	0,00	0,00	0,00	10 269 762,00
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:				2 169 762,00	2 028 717,00	0,00	0,00	0,00	2 169 762,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 169 762,00	2 028 717,00	0,00	0,00	0,00	2 169 762,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 (8.4RPO)	Urząd Gminy w Sztutowie	2016	2019	1 960 000,00	1 832 345,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja parku przy ul Parkowej w Sztutowie	Urząd Gminy w Sztutowie	2016	2019	209 762,00	196 372,00	0,00	0,00	0,00	209 762,00
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				4 942 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 942 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.1	Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg w Kątach Rybackich - poprawa środowiska naturalnego Mierzei Wiślanej	Urząd Gminy w Sztutowie	2011	2019	2 442 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sztutowo	Urząd Gminy w Sztutowie	2010	2021	2 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

kwoty w zł

WÓJT
Sztutowa
Farniade

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 111/2018

Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 13 listopada 2018 r.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2022 przyjęto:

1. dochody bieżące

1.1. na 2019 rok przyjęto dochody na podstawie danych:

- otrzymanych z Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ;
- w zakresie wysokości dotacji na zadania zlecone i zadania własne na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego;
- wysokość podatków na podstawie projektów uchwał i danych z GUS
- w zakresie pozostałych podatków i opłat na podstawie przewidywanego wykonania z 2018r.

2. dochody majątkowe

2.1. Z tytułu sprzedaży majątku - sporządzono wykaz gruntów będących w zasobie gminy wraz z planem sprzedaży w poszczególnych latach.

2.2. Pozostałe dochody majątkowe w/g podpisanych umów na realizację zadań w ramach programów unijnych (wykaz realizowanych zadań w załączniku przedsięwzięcia).

Wydatki

Wydatki bieżące na 2019rok w wysokości do projektu budżetu, natomiast na lata 2020-2022 przyjęto kolejno wzrost o 0,9% .

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2019 r. - przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw, wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżki rządowej dla nauczycieli.

W WPF na lata następne zastosowano zasadę, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących.

W zakresie wydatków majątkowych ujęto zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć.

Prognoza na 2019rok

Dochody ogółem: 17.767.355,00zł w tym:

- dochody bieżące - 15 162 739,00zł
- dochody majątkowe - 2 604 616,00zł

Wydatki ogółem 17.992.201,00zł w tym:

- wydatki bieżące - 14 910 867,00zł
- wydatki majątkowe - 3 081 334,00zł.

Prognoza na 2020rok

Dochody ogółem 16.822.397,00zł w tym:

- dochody bieżące - 15 075 797,00zł

- dochody majątkowe - 1 746 600,00zł

Wydatki ogółem 16.822.397,00zł w tym:

- wydatki bieżące - 15 034 915,00zł

- wydatki majątkowe - 1 787 482,00zł.

Prognoza na 2021rok

Dochody ogółem 16.525.797,00zł w tym:

- dochody bieżące - 15 075 797,00zł

- dochody majątkowe - 1 450 000,00zł

Wydatki ogółem 16.525.797,00zł w tym:

- wydatki bieżące - 15 034 915,00zł

- wydatki majątkowe - 1 490 882,00zł.

Prognoza na 2022rok

Dochody ogółem 16.525.797,00zł w tym:

- dochody bieżące - 15 075 797,00zł

- dochody majątkowe - 1 450 000,00zł

Wydatki ogółem 16.525.797,00zł w tym:

- wydatki bieżące - 15 034 915,00zł

- wydatki majątkowe - 1 490 882,00zł.

W WPF na lata 2019-2022 nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek. Wydatki bieżące z uwagi na konieczność realizowania inwestycji będą wiązały się licznymi ograniczeniami; realizowane będą jedynie podstawowe zadania jednostek. W przypadku pozyskiwania dodatkowych dochodów WPF ulegnie zmianie.


WÓJT
Jakub Farinade