

**UCHWAŁA NR XIX/206/2020
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2020-2023.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2019r. poz. 869 z póź. zm.) Rada Gminy Sztutowo, postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XIII/141/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


dr Marcin Owsinski

UZASADNIENIE

1. zwiększono dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- 82.498 zł.
2. zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji z o kwotę 91.860 zł
3. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 82.498 zł w tym -
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.542,00 zł
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 94.860,00
4. Dokonano aktualizacji WPF- o zmiany wprowadzone po 28 maja 2020 r.

2023	A	17 849 255,00	16 799 255,00	2 659 090,00	2 500,00	4 261 190,00	4 204 996,00	5 671 479,00	2 915 500,00	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 849 255,00	16 799 255,00	2 659 090,00	2 500,00	4 261 190,00	4 204 996,00	5 671 479,00	2 915 500,00	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00

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 wykazujących 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 związane w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:	
								w tym:		4.2	w tym:						
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)						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								
	A	-234 076,00	0,00	234 076,00	0,00	0,00	234 076,00	234 076,00	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	C	-234 076,00	0,00	234 076,00	0,00	0,00	234 076,00	234 076,00	0,00								
	A	-249 657,00	0,00	249 657,00	0,00	0,00	249 657,00	249 657,00	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	C	-249 657,00	0,00	249 657,00	0,00	0,00	249 657,00	249 657,00	0,00								
	A	-382 367,00	0,00	382 367,00	0,00	0,00	382 367,00	382 367,00	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	C	-382 367,00	0,00	382 367,00	0,00	0,00	382 367,00	382 367,00	0,00								
	A	-382 367,00	0,00	382 367,00	0,00	0,00	382 367,00	382 367,00	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	C	-382 367,00	0,00	382 367,00	0,00	0,00	382 367,00	382 367,00	0,00								
	A	-382 367,00	0,00	382 367,00	0,00	0,00	382 367,00	382 367,00	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	-382 367,00	0,00	382 367,00	0,00	0,00	382 367,00	382 367,00	0,00								
	A	-382 367,00	0,00	382 367,00	0,00	0,00	382 367,00	382 367,00	0,00								
	B	0,00	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:				z tego:					
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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	6				
	z tego:			5.1.1.3.3						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 787,00	293 863,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 287,00	291 363,00	
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	113 433,00	363 090,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	113 433,00	363 090,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	58 515,00	440 882,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	58 515,00	440 882,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	58 515,00	440 882,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	58 515,00	440 882,00	

a) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 przypadających na dany rok) ^x
			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					
	2020	A	0,00%	0,48%	8,51%	15,21%	17,71%	TAK	TAK
		B	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		C	0,00%	0,46%	8,49%	15,21%	17,71%	TAK	TAK
	2021	A	0,00%	0,91%	4,90%	13,88%	16,38%	TAK	TAK
		B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
		C	0,00%	0,91%	4,90%	13,87%	16,37%	TAK	TAK
	2022	A	0,00%	0,46%	4,43%	9,46%	11,96%	TAK	TAK
		B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C		0,00%	0,46%	4,43%	9,46%	11,96%	TAK	TAK	
2023	A	0,00%	0,46%	4,43%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,46%	4,43%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Wyszczególnienie									
2020	A	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
	B	44 980,00	44 980,00	38 066,57	580 911,00	580 911,00	580 911,00	44 980,00	44 980,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 980,00	44 980,00	38 066,57	580 911,00	580 911,00	580 911,00	44 980,00	44 980,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
9.3.1.1									
38 066,57									
38 066,57									

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 i 3 ustawy	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:		bieżące	majątkowe					
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	
2020	A	14 012,00	14 012,00	3 887,00	1 236 910,00	70 000,00	1 166 910,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 012,00	14 012,00	3 887,00	1 236 910,00	70 000,00	1 166 910,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	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		
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			w tym:	
											zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.3	10.8	10.9		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość