

Projekt

z dnia 29 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/...../2020
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 6 października 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. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

dr Marcin Owsiański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.... XX/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 06 października 2020

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:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2020	A	21 052 693,20	17 380 249,20	2 605 806,00	15 500,00	4 148 090,00	4 943 504,20	5 667 349,00	2 973 442,00	3 672 444,00	990 000,00	2 550 766,00
	B	753 722,00	477 020,00	0,00	13 100,00	0,00	373 035,00	90 885,00	0,00	276 702,00	0,00	174 702,00
	C	20 298 971,20	16 903 229,20	2 605 806,00	2 400,00	4 148 090,00	4 570 469,20	5 576 464,00	2 973 442,00	3 395 742,00	990 000,00	2 376 064,00
2021	A	18 238 423,00	16 688 423,00	2 632 763,00	2 400,00	4 219 000,00	4 163 362,00	5 670 898,00	3 032 910,00	1 550 000,00	600 000,00	770 000,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	18 138 423,00	16 688 423,00	2 632 763,00	2 400,00	4 219 000,00	4 163 362,00	5 670 898,00	3 032 910,00	1 450 000,00	500 000,00	770 000,00
2022	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	3 063 239,00	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	3 063 239,00	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00

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, 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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			
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
2020	A	21 286 769,20	17 403 389,20	7 945 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 380,00	3 445 354,00	342 910,00
	B	753 722,00	559 947,00	189 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 775,00	-149 135,00	0,00
	C	20 533 047,20	16 843 442,20	7 755 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 605,00	3 594 489,00	342 910,00
2021	A	18 488 080,00	16 574 990,00	7 769 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 090,00	1 582 540,00	230 550,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	18 388 080,00	16 574 990,00	7 769 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 090,00	1 582 540,00	230 550,00
2022	A	18 231 622,00	16 740 740,00	7 769 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 882,00	1 220 882,00	270 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 231 622,00	16 740 740,00	7 769 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 882,00	1 220 882,00	270 000,00
2023	A	18 231 622,00	16 740 740,00	7 769 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 882,00	1 220 882,00	270 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 231 622,00	16 740 740,00	7 769 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 882,00	1 220 882,00	270 000,00

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
2020	A	-234 076,00	0,00	234 076,00	0,00	0,00	234 076,00	234 076,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-234 076,00	0,00	234 076,00	0,00	0,00	234 076,00	234 076,00	0,00	0,00
2021	A	-249 657,00	0,00	249 657,00	0,00	0,00	249 657,00	249 657,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-249 657,00	0,00	249 657,00	0,00	0,00	249 657,00	249 657,00	0,00	0,00
2022	A	-382 367,00	0,00	382 367,00	0,00	0,00	382 367,00	382 367,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-382 367,00	0,00	382 367,00	0,00	0,00	382 367,00	382 367,00	0,00	0,00
2023	A	-382 367,00	0,00	382 367,00	0,00	0,00	382 367,00	382 367,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-382 367,00	0,00	382 367,00	0,00	0,00	382 367,00	382 367,00	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	z tego:	
									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	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	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	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	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	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	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	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	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 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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 140,00	210 936,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 927,00	-82 927,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 787,00	293 863,00	
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	113 433,00	363 090,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	113 433,00	363 090,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 515,00	440 882,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 515,00	440 882,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 515,00	440 882,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 515,00	440 882,00	

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
2020	A	0,00%	-0,19%	7,77%	15,21%	17,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,67%	-0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,48%	8,51%	15,21%	17,71%	TAK	TAK
2021	A	0,00%	0,91%	5,70%	13,63%	16,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,80%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,91%	4,90%	13,88%	16,38%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	0,46%	4,43%	9,48%	11,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,46%	4,43%	9,46%	11,96%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	0,46%	4,43%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,46%	4,43%	5,95%	5,95%	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 ^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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami 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
2020	A	89 960,00	89 960,00	89 960,00	580 911,00	580 911,00	580 911,00	89 960,00	89 960,00	89 960,00
	B	44 980,00	44 980,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	44 980,00	44 980,00	44 980,00
	C	44 980,00	44 980,00	44 980,00	580 911,00	580 911,00	580 911,00	44 980,00	44 980,00	44 980,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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
2020	A	14 012,00	14 012,00	3 887,00	1 736 910,00	70 000,00	1 666 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 891 000,00	0,00	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	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	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	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	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						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
2020	A	0,00	0,00	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	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Numer..XX...../2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 06 października 2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2020-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	9 242 000,00	1 736 910,00	1 891 000,00	700 000,00	600 000,00	6 880 000,00
					B	8 592 000,00	1 236 910,00	1 791 000,00	700 000,00	600 000,00	6 280 000,00
					C	650 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 102 000,00	1 666 910,00	1 891 000,00	700 000,00	600 000,00	6 810 000,00
					B	8 452 000,00	1 166 910,00	1 791 000,00	700 000,00	600 000,00	6 210 000,00
					C	650 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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:				A	1 960 000,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
					B	1 960 000,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 960 000,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
					B	1 960 000,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
					C	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:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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				A	7 282 000,00	1 729 000,00	1 891 000,00	700 000,00	600 000,00	4 920 000,00
					B	6 632 000,00	1 229 000,00	1 791 000,00	700 000,00	600 000,00	4 320 000,00
					C	650 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 142 000,00	1 659 000,00	1 891 000,00	700 000,00	600 000,00	4 850 000,00
					B	6 492 000,00	1 159 000,00	1 791 000,00	700 000,00	600 000,00	4 250 000,00
					C	650 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 180025 G ul. Kormoranów -	Urząd Gminy w Sztutowie	2020	2021	A	650 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	650 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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

UZASADNIENIE

1. zwiększono dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- 477.020,00 w tym:
 - dochody z tytułu udziału wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 13.100zł
 - z tytułu dotacji i środków na cele bieżące – 373.035zł
 - pozostałe dochody – 90.885zł
2. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 276.702,00zł
3. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 559.947,zł w tym:
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 189.180,00 zł
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 193.775,00 zł
4. Dokonano aktualizacji WPF o zmiany wprowadzone po 7 sierpnia 2020 r.
5. W roku 2021 wprowadzono zmiany:
 - zwiększono dochody ze sprzedaży majątku 100.000zł
 - zwiększono wydatki majątkowe 100.000zł
 - zwiększono limit zobowiązań 100.000zł