

**ZARZĄDZENIE NR 80//2020
WÓJTA GMINY SZTUTOWO**

z dnia 9 listopada 2020 r.

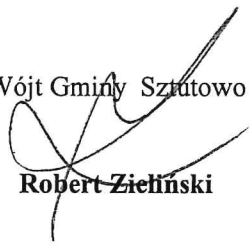
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024

Na podstawie art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj DzU. z 2019r., poz. 869 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo


Robert Zieliński

Projekt uchwały

Uchwała Nr.....

Rady Gminy w Sztutowie

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2021-2024.
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, postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sztutowo na lata 2021- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 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 z 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 01.01.2021r. uchyla się Uchwałę Nr XIII/141/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 19 grudnia 2019r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2020- 2023.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2021 - 2024

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały przyjmuje się nową Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzoną zgodnie z metodologią opracowania opublikowaną przez Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 sierpnia 2020 r

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sztutowo przedstawia dochody i wydatki budżetowe w celu oceny sytuacji finansowej Gminy w latach 2021-2024, określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności finansowej Gminy.

Efektem tych prac jest zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat 2021-2024.

1. Objasnienia ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2024 została opracowana w oparciu o:

- analizę danych historycznych za okres 2018-2020
- wykonanie budżetu za rok 2020,
- wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów zaplanowanych na rok 2020 wg stanu na dzień 30 września,
- przyjętych założeń dotyczących przedsięwzięć i inwestycji zaplanowanych do realizacji,
- zawartych umów.

Wartości przyjęte i przedstawione w prognozie będą niewątpliwie ulegać korekcie w ciągu roku budżetowego, przy zachowaniu zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych.

2. Prognoza wykonania planu dochodów i wydatków za rok 2021:

- Dochody i wydatki ustalono na poziomie ich przewidywanego, realnego wykonania. Dotyczy to zarówno wydatków bieżących, jak i zadań o charakterze inwestycyjnym.

3. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2024 przyjęto:

a) dochody bieżące:

- z otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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 2020;

b) dochody majątkowe:

- Z tytułu sprzedaży majątku - sporządzono wykaz gruntów będących w zasobie gminy wraz z planem sprzedaży w poszczególnych latach.
- Uwzględniono refundację ze środków UE, środków z budżetu państwa i budżetu województwa, funduszy celowych - będące źródłem finansowania inwestycji 2021, natomiast w latach 2022-2024 są to dofinansowania możliwe do pozyskania ze źródeł zewnętrznych - pozyskanie ww. środków finansowych jest podstawowym warunkiem realizacji inwestycji.

c) wydatki bieżące:

- Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację ustawowych zadań, terminowe

regulowanie zobowiązań

- Wydatki bieżące jednostek będą realizowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie i z zachowaniem ostrożności, aby nie przekroczyły dochodów bieżących.

- wydatki bieżące na rok 2021 planuje się do wysokości projektu budżetu w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie, natomiast na lata 2022- 2024 wzrost o 1%

- Wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń nie planuje się z uwagi na ich nieudzielenie.

- Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2021r. - przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw, wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżki rządowej dla nauczycieli.

- Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałych przypadkach przewiduje się realizację zakupów i inwestycji rocznych.

Prognoza na 2021rok

Dochody ogółem: 19.112.086,00 zł w tym:

- dochody bieżące - 17.037.086,00 zł

- dochody majątkowe - 2.075.000,00zł

Wydatki ogółem 19.143.086,00 zł w tym:

- wydatki bieżące - 17.001.990,00 zł

- wydatki majątkowe - 2.141.096,00zł.

Prognoza na 2022rok

Dochody ogółem 18.997.156,00 w tym:

- dochody bieżące - 16.922.156,00 zł

- dochody majątkowe -2.075.000,00 zł

Wydatki ogółem 19.271.411,00 w tym:

- wydatki bieżące - 17.300.000,00 zł

- wydatki majątkowe - 1.971.411,00 zł.

Prognoza na 2023rok

Dochody ogółem 19.042.247,00 zł w tym:

- dochody bieżące - 16.967.247,00zł

- dochody majątkowe - 2.075.000,00zł

Wydatki ogółem 19.484.494,00 zł w tym:

- wydatki bieżące - 17.500.000,00zł

- wydatki majątkowe - 1.984.494,00 zł.

Prognoza na 2024rok

Dochody ogółem 19.042.247,00zł w tym:

- dochody bieżące - 16.967.247,00 zł

- dochody majątkowe - 2.075.000,00 zł

Wydatki ogółem 19.484.494,00 zł w tym:

- wydatki bieżące - 17.500.000,00zł

- wydatki majątkowe - 1.984.494,00zł.

W WPF na lata 2021-2024 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Numer 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sztutowo
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2021-2024

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
Lp	1												
2021	A	19 112 086,00	17 037 086,00	2 669 020,00	15 500,00	3 982 424,00	4 204 212,00	6 165 930,00	3 454 840,00			1 400 000,00	650 000,00
	B	19 112 086,00	17 037 086,00	2 669 020,00	15 500,00	3 982 424,00	4 204 212,00	6 165 930,00	3 454 840,00			1 400 000,00	650 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2022	A	18 997 156,00	16 922 156,00	2 669 090,00	15 500,00	3 030 008,00	4 083 212,00	7 124 346,00	3 454 840,00			1 400 000,00	550 000,00
	B	18 997 156,00	16 922 156,00	2 669 090,00	15 500,00	3 030 008,00	4 083 212,00	7 124 346,00	3 454 840,00			1 400 000,00	550 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	A	19 042 247,00	16 967 247,00	2 695 000,00	15 600,00	3 060 308,00	4 124 000,00	7 072 339,00	3 489 000,00			1 400 000,00	550 000,00
	B	19 042 247,00	16 967 247,00	2 695 000,00	15 600,00	3 060 308,00	4 124 000,00	7 072 339,00	3 489 000,00			1 400 000,00	550 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

2024	A	19 042 247,00	16 967 247,00	2 695 000,00	15 600,00	3 060 308,00	4 124 000,00	7 072 339,00	3 489 000,00	2 075 000,00	1 400 000,00	550 000,00
	B	19 042 247,00	16 967 247,00	2 695 000,00	15 600,00	3 060 308,00	4 124 000,00	7 072 339,00	3 489 000,00	2 075 000,00	1 400 000,00	550 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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 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.

		z tego:											w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x				
Lp														
2021	A	19 143 086,00	17 001 990,00	8 199 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 143 086,00	17 001 990,00	8 199 510,00	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	0,00	0,00
2022	A	19 271 411,00	17 300 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 271 411,00	17 300 000,00	8 700 000,00	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	0,00	0,00
2023	A	19 484 494,00	17 500 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 484 494,00	17 500 000,00	8 710 000,00	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	0,00	0,00
2024	A	19 484 494,00	17 500 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 484 494,00	17 500 000,00	8 710 000,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				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	na pokrycie deficytu budżetu x
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	4.3.1
2021	A	-31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	-274 255,00	0,00	274 255,00	0,00	274 255,00	274 255,00	0,00	0,00	0,00
	B	-274 255,00	0,00	274 255,00	0,00	274 255,00	274 255,00	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	-442 247,00	0,00	442 247,00	0,00	442 247,00	442 247,00	0,00	0,00	0,00
	B	-442 247,00	0,00	442 247,00	0,00	442 247,00	442 247,00	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
2024	A	-442 247,00	0,00	442 247,00	0,00	442 247,00	442 247,00	0,00	0,00	0,00
	B	-442 247,00	0,00	442 247,00	0,00	442 247,00	442 247,00	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

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:									
		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	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 splaty zobowiązań x	w tym:		z tego:			
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						
										A	B	C	A	B	C
										2021	2022	2023	2024		
Wyszczególnienie	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	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	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	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	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:										w tym:	Relacja zrinowazania wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *		
		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		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 096,00	66 096,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 096,00	66 096,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-377 844,00	-103 589,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-377 844,00	-103 589,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-532 753,00	-90 506,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-532 753,00	-90 506,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-532 753,00	-90 506,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-532 753,00	-90 506,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	A	0,00%	0,27%	11,18%	16,38%	18,57%
	B	0,00%	0,27%	11,18%	16,38%	18,57%
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	A	0,00%	-2,94%	7,96%	14,06%	16,25%
	B	0,00%	-2,94%	7,96%	14,06%	16,25%
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	A	0,00%	-4,15%	6,75%	9,22%	11,41%
	B	0,00%	-4,15%	6,75%	9,22%	11,41%
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	A	0,00%	-4,15%	6,75%	8,63%	8,63%
	B	0,00%	-4,15%	6,75%	8,63%	8,63%
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	A				TAK	TAK
	B				TAK	TAK
	C				TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
	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	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
2024	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

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 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 i 3 ustawy	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						
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		
2021	A	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	702 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	702 452,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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		
2024	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	700 000,00	0,00	700 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	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			
													w tym:		
													Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:	w tym:	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
2021	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			
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			
2024	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy ¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
	A		
	B		
2021	C		
	A		
	B		
2022	C		
	A	-103 589,00	
	B	-103 589,00	
2023	C		
	A	-90 506,00	
	B	-90 506,00	
2024	C		
	A	-90 506,00	
	B	-90 506,00	
	C		
	A		
	B		

¹⁾ Informacje zawarte w tej części wiążącej 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 rozporządzenia, 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Numer 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sztutowo w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2021-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 902 000,00	702 452,00	700 000,00	600 000,00	700 000,00	4 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 902 000,00	702 452,00	700 000,00	600 000,00	700 000,00	4 660 000,00
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:				1 960 000,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 960 000,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 (8.4RPO)	Urząd Gminy w Sztutowie	2016	2021	1 960 000,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
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	700 000,00	600 000,00	700 000,00	2 700 000,00
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	700 000,00	600 000,00	700 000,00	2 700 000,00
1.3.2.1	Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg w Kątach Rybackich - poprawa środowiska naturalnego Mierzei Wiślanej	Urząd Gminy w Sztutowie	2011	2024	2 442 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	1 150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sztutowo -	Urząd Gminy w Sztutowie	2010	2024	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	400 000,00	1 550 000,00

kwoty w zł