

**UCHWAŁA NR XXXII/333/2021
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany 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 (Dz.U.z 2021 r.poz.305 z późn. zm.) Rada Gminy Sztutowo postanawia :

§ 1.

W uchwale Nr XXIII/251/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024 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 Owsiański

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/333/2021
z dnia 2021-10-28

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
										1.1.5.1	1.2			
Lp	1													
Wykonanie 2018	20 980 197,01	15 320 468,26	2 216 748,00	4 759,98	3 573 174,00	4 209 106,70	5 316 679,58	2 783 517,36	5 659 728,75	1 241 049,50	4 418 679,25			
Wykonanie 2019	21 051 679,60	17 329 034,22	2 467 599,00	5 711,87	4 053 670,00	4 712 049,68	6 090 003,67	3 229 348,31	3 722 645,38	1 550 785,61	2 125 141,02			
Plan 3 kw. 2020	20 615 211,20	17 219 469,20	2 605 806,00	2 400,00	4 148 090,00	4 886 709,20	5 576 464,00	2 973 442,00	3 395 742,00	990 000,00	2 376 064,00			
Wykonanie 2020	21 973 691,04	18 422 788,17	2 531 518,00	90 834,55	4 175 090,00	5 566 888,28	6 058 457,34	3 115 825,94	3 550 902,87	716 877,08	2 700 272,12			
A	21 252 894,76	18 268 275,76	2 669 020,00	15 500,00	3 972 421,00	5 193 222,76	6 418 112,00	3 454 840,00	2 984 619,00	1 616 435,00	1 329 821,00			
B	832 375,01	771 210,01	0,00	0,00	11 550,00	624 103,01	135 557,00	0,00	61 165,00	61 165,00	0,00			
C	20 420 519,75	17 497 065,75	2 669 020,00	15 500,00	3 960 871,00	4 569 119,75	6 282 555,00	3 454 840,00	2 923 454,00	1 555 270,00	1 329 821,00			
A	19 397 156,00	17 322 156,00	2 669 090,00	15 500,00	3 430 008,00	4 083 212,00	7 124 346,00	3 454 840,00	2 075 000,00	1 400 000,00	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	19 397 156,00	17 322 156,00	2 669 090,00	15 500,00	3 430 008,00	4 083 212,00	7 124 346,00	3 454 840,00	2 075 000,00	1 400 000,00	550 000,00			
A	19 642 247,00	17 567 247,00	2 695 000,00	15 600,00	3 660 308,00	4 124 000,00	7 072 339,00	3 489 000,00	2 075 000,00	1 400 000,00	550 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	19 642 247,00	17 567 247,00	2 695 000,00	15 600,00	3 660 308,00	4 124 000,00	7 072 339,00	3 489 000,00	2 075 000,00	1 400 000,00	550 000,00			

2024	A	19 642 247,00	17 567 247,00	2 695 000,00	15 600,00	3 660 308,00	4 124 000,00	7 072 339,00	3 489 000,00	2 075 000,00	1 400 000,00	550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 642 247,00	17 567 247,00	2 695 000,00	15 600,00	3 660 308,00	4 124 000,00	7 072 339,00	3 489 000,00	2 075 000,00	1 400 000,00	550 000,00

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”, widełelnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór słosuje 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^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		
Wykonanie 2018	22 085 105,75	14 545 549,68	6 689 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 556,07	7 479 832,07	327 307,40		
Wykonanie 2019	20 362 868,02	16 044 221,81	6 978 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 646,21	4 273 853,21	320 000,00		
Plan 3 kw. 2020	20 849 287,20	17 159 682,20	7 783 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 605,00	3 594 489,00	342 910,00		
Wykonanie 2020	19 665 385,40	17 418 319,28	7 629 146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 066,12	2 151 950,12	335 000,00		
2021	A	23 345 894,76	8 326 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 413,00	4 989 113,00	473 452,00		
	B	832 375,01	771 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 165,00	61 165,00	306 000,00		
	C	22 513 519,75	8 255 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 248,00	4 927 948,00	167 452,00		
2022	A	19 530 900,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 900,00	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	19 530 900,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 900,00	0,00	0,00		
2023	A	19 750 050,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 050,00	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	19 750 050,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 050,00	0,00	0,00		
2024	A	19 750 050,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 050,00	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	19 750 050,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 050,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1					
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2018	-1 104 908,74		0,00	2 366 210,92	0,00	0,00	2 366 210,92	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2019	688 811,58		0,00	1 261 302,18	0,00	0,00	1 261 302,18	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2020	-234 076,00		0,00	1 950 113,76	0,00	0,00	1 950 113,76	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2020	2 308 305,64		0,00	1 312 348,08	0,00	0,00	1 312 348,08	0,00	0,00	0,00							
2021	A	-2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	-2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00							
2022	A	-133 744,00	0,00	133 744,00	0,00	0,00	133 744,00	133 744,00	0,00	0,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	-133 744,00	0,00	133 744,00	0,00	0,00	133 744,00	133 744,00	0,00	0,00							
2023	A	-107 803,00	0,00	107 803,00	0,00	0,00	107 803,00	107 803,00	0,00	0,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	-107 803,00	0,00	107 803,00	0,00	0,00	107 803,00	107 803,00	0,00	0,00							
2024	A	-107 803,00	0,00	107 803,00	0,00	0,00	107 803,00	107 803,00	0,00	0,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	-107 803,00	0,00	107 803,00	0,00	0,00	107 803,00	107 803,00	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 nowożykzyskanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu 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:	
		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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	774 918,58	3 141 129,50		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 812,41	2 546 114,59		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	59 787,00	2 009 900,76		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 468,89	2 316 816,97		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794,00	2 104 794,00		
	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	11 794,00	2 104 794,00		
2022	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	22 156,00	155 900,00		
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	22 156,00	155 900,00		
2023	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	67 247,00	175 050,00		
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	67 247,00	175 050,00		
2024	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	67 247,00	175 050,00		
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	67 247,00	175 050,00		

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 dołączonych 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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%		X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%		X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%		0,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%		7,93%	X	X	X	X
2021	A	0,00%	0,09%	16,38%	18,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,09%	16,38%	18,04%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	0,17%	14,48%	16,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,17%	14,37%	16,04%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	0,50%	10,57%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,50%	10,46%	12,12%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	0,50%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,50%	11,26%	11,26%	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:		
	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	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 494 879,25	3 494 879,25	2 966 882,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 389 916,26	1 389 916,26	1 252 620,59	70,00	70,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	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
Wykonanie 2020	87 875,02	87 875,02	87 875,02	506 401,12	506 401,12	506 401,12	102 815,70	102 815,70	87 875,02
2021	A	0,00	0,00	528 009,00	528 009,00	528 009,00	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	528 009,00	528 009,00	528 009,00	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	
Wykonanie 2018	5 197 443,39	5 197 443,39	3 547 565,90	7 966 784,93	0,00	7 966 784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 051 791,26	2 049 963,76	1 282 002,90	5 539 453,81	0,00	5 539 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	14 012,00	14 012,00	3 887,00	9 376 665,20	0,00	9 376 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 100,80	6 100,80	3 886,21	8 758 348,01	0,00	8 758 348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 082 614,00	1 082 614,00	702 452,00	0,00	702 452,00	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	1 082 614,00	1 082 614,00	515 009,00	702 452,00	0,00	702 452,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	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	
	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	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	
	C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:								
							w tym:								
							w tym:								
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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 spłaty 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 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. 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłaietniej prognozy finansowej

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/333/2021
z dnia 2021-10-28

kwoty w zł

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

Uzasadnienie

Po stronie dochodów dokonuje się zwiększeń na kwotę **103.907,39** w tym

1. dochody bieżące 771.210,01

- środki otrzymane z COVID- 19 - szczepienia 3.000zł
- dotacja na program Czyste Powietrze 75,00zł
- dotacja otrzymana od Wojewody Pomorskiegooraz Urzędu Statystycznego 87.380,01zł
- subwencja oświatowa w kwocie 11.550zł
- dochody za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 13.100zł
- dochody które wpłynęły do budżetu a nie zostały zaplanowane (podatek od czynności cywilnoprawnych,) - 113.717zł

2. dochód majątkowe - 61.165zł

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 771.210,01

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 61.165 zł

Dokonano aktualizacji WPF o zmiany wprowadzone po 14 września 2021

