

**UCHWAŁA NR XLV/456/2022
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2022-2025.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2021r. poz. 1634 z póź. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) Rada Gminy, postanawia:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/360/2021 Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 wprowadza się zmiany:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2025 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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średnio 3-letniej

załącznik nr 1 do
y nr XLV/456/2022
z dnia 2022-10-27

3) 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, wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W powyższej wykazującej się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, W pozycji nie występuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonywaniami budżetu jednostki wynikającymi z otrzymanych udziału, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	w tym:	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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2022	-2 197 678,00	0,00	2 197 678,00	0,00	0,00	2 197 678,00	2 197 678,00	0,00	0,00
2023	-4 207 366,00	0,00	4 207 366,00	0,00	0,00	4 207 366,00	4 207 366,00	0,00	0,00
2024	-339 701,00	0,00	339 701,00	0,00	0,00	339 701,00	339 701,00	0,00	0,00
2025	-730 306,00	0,00	730 306,00	0,00	0,00	730 306,00	730 306,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 150,79	1 932 527,21		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	715 574,00	4 922 940,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	267 799,00	607 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 719,00	774 025,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku poprzedniego, następującego:

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 usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik uśredniony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik uśredniony 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 usługowych 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 usługowych 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
2022	0,00%	-1,52%	7,03%	16,04%	30,68%	TAK
2023	0,00%	4,99%	15,59%	10,89%	25,53%	TAK
2024	0,00%	1,82%	13,21%	11,58%	26,23%	TAK
2025	0,00%	0,29%	x	11,94%	11,94%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	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:		w tym:		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
2022	563 200,00	563 200,00	563 200,00	204 038,00	204 038,00	204 038,00	563 200,00	563 200,00	563 200,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	w tym:										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu sedru, zobowiązań i...

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszona 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 zmniejszających z przewidywalnym COVID-19.

x - informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wypełniane 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2,
uchwały nr XLV/456/20
z dnia 2022-10-

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		Od	Do						
1.a	- wydatki bieżące				18 561 000,00	2 042 130,00	6 596 870,00	700 000,00	700 000,00	22 169 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				18 561 000,00	2 042 130,00	6 596 870,00	700 000,00	700 000,00	22 169 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 984 260,00	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	1 984 260,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 (8.4RPO)	Urząd Gminy w Szulowie	2016	2023	1 984 260,00	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	1 984 260,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 984 260,00	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	1 984 260,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 576 740,00	2 030 000,00	6 584 740,00	700 000,00	700 000,00	20 184 740,00
1.3.2.1	Odwodnienie wraz z utworzeniem nawierzchni dróg w Kątach Rybackich - poprawa środowiska naturalnego Mierzei Wiślanej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szulowo -	Urząd Gminy w Szulowie	2011	2025	16 576 740,00	2 030 000,00	6 584 740,00	700 000,00	700 000,00	20 184 740,00
1.3.2.3	Budowa cmentarza -	Urząd Gminy w Szulowie	2010	2025	2 442 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	7 000 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kobyła Kępa -	Urząd Gminy w Szulowie	2022	2023	2 500 000,00	400 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	1 550 000,00
1.3.2.5	Stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym. -	Urząd Gminy w Szulowie	2022	2023	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kormoranów, części Leśnej i Wrzosowej w Szulowie -	Urząd Gminy w Szulowie	2022	2023	1 604 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	1 604 000,00
1.3.2.7	Cyfrizacja usług publicznych i komunalnych Urzędu Gminy w Szulowie -	Urząd Gminy w Szulowie	2022	2023	4 850 000,00	50 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.8	Projekt chodnika ul. Szkolna -	Urząd Gminy w Szulowie	2022	2023	2 632 740,00	3 000,00	2 629 740,00	0,00	0,00	2 632 740,00
					500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					48 000,00	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	48 000,00

Objaśnienia

- I. 1. Zwiększa się dochody w roku 2022 ogółem o kwotę 3.011.989,57zł w tym:
- a)- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.011.989,57zł z tego:
 - wpływ tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.888.418,57zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 77.121zł
 - pozostałe dochody bieżące - 46.450zł
 - b) dochody majątkowe - zmniejszenie 450 000zł - promesa Polski Ład - zadanie dwuletnie

- III. 1. Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2022 o kwotę 630.963,57zł w tym:
- wydatki bieżące zwiększa o kwotę 630.963,57zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 255.596zł

Dokonana aktualizacji po 29 września 2022r.

