

**UCHWAŁA NR XIV/159/2025
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 20 października 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2025-2028

Na podstawie art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/77/2024 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 wprowadza się zmiany: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2028 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Sztutowo

Zbigniew Zieliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sztutowo nr XIV/159/2025 z dnia 20 października 2025r.

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
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
2025	A	36 183 599,96	28 839 857,42	9 791 105,54	21 810,83	3 431 982,32	5 036 698,73	10 558 260,00	5 292 120,00	7 343 742,54	788 000,00	6 533 042,54
	B	1 539 335,23	819 415,23	-733 642,73	0,00	0,00	1 153 545,96	399 512,00	0,00	719 920,00	498 000,00	235 298,14
	C	34 644 264,73	28 020 442,19	10 524 748,27	21 810,83	3 431 982,32	3 883 152,77	10 158 748,00	5 292 120,00	6 623 822,54	290 000,00	6 297 744,40
2026	A	29 370 768,67	26 820 368,67	10 133 794,23	22 574,21	3 490 741,72	3 167 670,29	10 005 588,22	5 359 333,50	2 550 400,00	650 000,00	1 900 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 370 768,67	26 820 368,67	10 133 794,23	22 574,21	3 490 741,72	3 167 670,29	10 005 588,22	5 359 333,50	2 550 400,00	650 000,00	1 900 400,00
2027	A	28 581 831,08	27 651 831,08	10 447 941,86	23 274,01	3 598 954,71	3 265 868,04	10 315 792,46	5 525 472,83	930 000,00	400 000,00	530 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 581 831,08	27 651 831,08	10 447 941,86	23 274,01	3 598 954,71	3 265 868,04	10 315 792,46	5 525 472,83	930 000,00	400 000,00	530 000,00

2028	A	29 357 050,57	28 427 050,57	10 740 484,28	23 925,68	3 699 725,45	3 357 312,38	10 605 602,78	5 680 186,08	930 000,00	400 000,00	530 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 357 050,57	28 427 050,57	10 740 484,28	23 925,68	3 699 725,45	3 357 312,38	10 605 602,78	5 680 186,08	930 000,00	400 000,00	530 000,00

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
2025	A	37 157 517,82	28 141 754,28	14 143 555,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015 763,54	8 897 763,54	131 000,00
	B	1 539 335,23	1 039 415,23	313 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 920,00	548 498,14	0,00
	C	35 618 182,59	27 102 339,05	13 829 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515 843,54	8 349 265,40	131 000,00
2026	A	30 161 764,12	25 662 146,12	14 321 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 618,00	3 520 125,00	95 200,00
	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	30 161 764,12	25 662 146,12	14 321 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 618,00	3 520 125,00	95 200,00
2027	A	28 768 571,92	26 329 361,92	15 152 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 210,00	1 980 523,00	65 000,00
	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	28 768 571,92	26 329 361,92	15 152 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 210,00	1 980 523,00	65 000,00
2028	A	29 446 695,97	26 987 595,97	15 955 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 100,00	183 305,00	43 000,00
	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	29 446 695,97	26 987 595,97	15 955 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 100,00	183 305,00	43 000,00

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
2025	A	-973 917,86	0,00	973 917,86	0,00	0,00	973 917,86	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-973 917,86	0,00	973 917,86	0,00	0,00	973 917,86	0,00	0,00
2026	A	-790 995,45	0,00	790 995,45	0,00	0,00	790 995,45	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-790 995,45	0,00	790 995,45	0,00	0,00	790 995,45	0,00	0,00
2027	A	-186 740,84	0,00	186 740,84	0,00	0,00	186 740,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-186 740,84	0,00	186 740,84	0,00	0,00	186 740,84	0,00	0,00
2028	A	-89 645,40	0,00	89 645,40	0,00	0,00	89 645,40	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-89 645,40	0,00	89 645,40	0,00	0,00	89 645,40	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 103,14	1 672 021,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 103,14	1 892 021,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 222,55	1 949 218,00	
	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	1 158 222,55	1 949 218,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 469,16	1 509 210,00	
	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	1 322 469,16	1 509 210,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 454,60	1 529 100,00	
	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	1 439 454,60	1 529 100,00	

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
2025	A	0,00%	6,03%	3,05%	2,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	6,85%	3,05%	2,69%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	4,90%	15,32%	15,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,12%	NIE	NIE
	C	0,00%	4,90%	15,43%	15,28%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	5,42%	12,81%	12,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,12%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,42%	12,92%	12,77%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	5,74%	11,65%	11,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,11%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,74%	11,77%	11,61%	TAK	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

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki 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
2025	A	1 411 368,01	1 369 028,01	1 277 918,48	948 844,40	948 844,40	827 340,00	2 148 238,61	2 105 527,89	1 939 700,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 411 368,01	1 369 028,01	1 277 918,48	948 844,40	948 844,40	827 340,00	2 148 238,61	2 105 527,89	1 939 700,98
2026	A	558 041,88	558 041,88	310 002,32	0,00	0,00	0,00	558 041,88	558 041,88	310 002,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	558 041,88	558 041,88	310 002,32	0,00	0,00	0,00	558 041,88	558 041,88	310 002,32
2027	A	264 159,85	264 159,85	12 397,77	0,00	0,00	0,00	264 159,85	264 159,85	125 302,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 159,85	264 159,85	12 397,77	0,00	0,00	0,00	264 159,85	264 159,85	125 302,20
2028	A	264 159,85	264 159,85	12 397,77	0,00	0,00	0,00	264 159,85	264 159,85	125 302,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 159,85	264 159,85	12 397,77	0,00	0,00	0,00	264 159,85	264 159,85	125 302,20

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
2025	A	723 524,40	723 524,40	591 301,76	999 600,00	0,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	49 200,00	49 200,00	38 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	674 324,40	674 324,40	553 280,00	999 600,00	0,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 688 644,44	189 026,44	4 499 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 667 644,44	168 026,44	4 499 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	752 039,67	252 039,67	500 000,00	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	752 039,67	252 039,67	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	342 006,61	42 006,61	300 000,00	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	342 006,61	42 006,61	300 000,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2025	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		
2026	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		
2027	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		
2028	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.

Wyszczególnienie		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp		11.1	11.1.1	11.2
2025	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

*

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 rozporządzenia, 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 Rady Gminy Sztutowo nr XIV/159/2025 z dnia 20 października 2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	6 982 290,72	999 600,00	4 688 644,44	752 039,67	342 006,61	6 782 290,72
					B	6 961 290,72	999 600,00	4 667 644,44	752 039,67	342 006,61	6 761 290,72
					C	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	483 072,72	0,00	189 026,44	252 039,67	42 006,61	483 072,72
					B	462 072,72	0,00	168 026,44	252 039,67	42 006,61	462 072,72
					C	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 499 218,00	999 600,00	4 499 618,00	500 000,00	300 000,00	6 299 218,00
					B	6 499 218,00	999 600,00	4 499 618,00	500 000,00	300 000,00	6 299 218,00
					C	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:				A	462 072,72	0,00	168 026,44	252 039,67	42 006,61	462 072,72
					B	462 072,72	0,00	168 026,44	252 039,67	42 006,61	462 072,72
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	462 072,72	0,00	168 026,44	252 039,67	42 006,61	462 072,72
					B	462 072,72	0,00	168 026,44	252 039,67	42 006,61	462 072,72
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) -	urząd ug	2026	2028	A	462 072,72	0,00	168 026,44	252 039,67	42 006,61	462 072,72
					B	462 072,72	0,00	168 026,44	252 039,67	42 006,61	462 072,72
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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
1.2	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	6 520 218,00	999 600,00	4 520 618,00	500 000,00	300 000,00	6 320 218,00
					B	6 499 218,00	999 600,00	4 499 618,00	500 000,00	300 000,00	6 299 218,00
					C	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2022-2030 -	urząd ug	2025	2026	A	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 499 218,00	999 600,00	4 499 618,00	500 000,00	300 000,00	6 299 218,00
					B	6 499 218,00	999 600,00	4 499 618,00	500 000,00	300 000,00	6 299 218,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza	urząd ug	2022	2028	A	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	1 300 000,00
					B	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	1 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe	urząd ug	2023	2026	A	4 999 218,00	999 600,00	3 999 618,00	0,00	0,00	4 999 218,00
					B	4 999 218,00	999 600,00	3 999 618,00	0,00	0,00	4 999 218,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia

I. 1. Zwiększa się dochody w roku 2025 ogółem do kwoty 36 183 599,96 zł w tym:

a) - zwiększa się dochody bieżące do kwoty 28 839 857,42 zł z tego:

- wpływ tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 0zł

- zwiększa z tytułu subwencji ogólnej - 0,00 zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 153 545,96 zł

- pozostałe dochody bieżące o kwotę 399 512,00 zł w tym:

- podatku od nieruchomości - 0zł.

2. Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 7 343 742,54 zł w tym:

- dochody ze sprzedaży zwiększa się o kwotę 498 000,00 zł

- dotacja zwiększa się o kwotę 235 298,14zł

3. Rok 2026 -pozostaje bez zmian

4. Rok 2027 pozostaje bez zmian

II. 1. Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2025 do kwoty 37 157 517,82 zł. w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 28 141 754,28 zł.

- zwiększa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 14 143 555,25 zł.

- zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty 9 015 763,54zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 8 897 763,54 zł,

b) wydatki o charakterze dotacyjnym do kwoty 131 000,00 zł.

III. Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2022-2030, zgodnie z Uchwałą nr XII/136/2025 Rady Gminy Sztutowo z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Strategii Rozwoju. Umowa zostanie podpisana w październiku 2025r. na kwotę 21 000,00zł. a wykonanie potrwa 8 miesięcy i płatność będzie w 2026r.

IV. W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Sztutowo nr XIII/152/2025 z dnia 18-09-2025r. wprowadzono zostały wydatki związane z realizacją partnerskiego projektu pn. „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ)” (LIFE Pom GOZilla.PL) w ramach Programu LIFE na lata 2021 – 2027, dofinansowanego w ramach programu Instrumentu Finansowego LIFE 2021-2027, Obszar – Środowisko, Podprogram - Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia (nr SIP LIFE-2023- STRAT-ENV-SIP-two-stage).

Realizacja zakresu Gminy Sztutowo zaplanowana jest na lata 2026 - 2028, są to wydatki na wynagrodzenia osób realizujących zadania projektowe, w następujących kwotach:

rok 2026 - 168026,44 zł (1 etat)

rok 2027 - 252039,67 zł (1,5 etatu)

rok 2028 - 42006,61 zł (1 etat) .