

**UCHWAŁA NR XLX/.../2023  
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 27 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023-2026.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( tj Dz.U. z 2022r. 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 2023 r. poz.40 z późn. zm.) Rada Gminy Sztutowo, postanawia:

**§ 1.**

W uchwale Nr XLVIII/484/2022 Rady Gminy Sztutowo z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# 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

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
2023	A	22 694 076,48	17 273 811,48	96 233,00	4 662 732,00	2 142 962,48	7 930 321,00	3 915 809,00	5 420 265,00	1 150 000,00	4 250 265,00	
	B	2 135 153,48	0,00	0,00	0,00	76 922,48	524 952,00	0,00	1 533 279,00	0,00	1 533 279,00	
	C	20 558 923,00	16 671 937,00	96 233,00	4 662 732,00	2 066 040,00	7 405 369,00	3 915 809,00	3 886 986,00	1 150 000,00	2 716 986,00	
2024	A	22 110 757,00	17 461 157,00	102 969,00	4 989 123,00	1 832 849,00	7 923 744,00	4 189 915,00	4 649 600,00	1 200 000,00	3 449 600,00	
	B	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	0,00	999 600,00	
	C	21 111 157,00	17 461 157,00	102 969,00	4 989 123,00	1 832 849,00	7 923 744,00	4 189 915,00	3 650 000,00	1 200 000,00	2 450 000,00	
2025	A	19 584 215,00	18 334 215,00	108 117,00	5 238 579,00	1 924 491,00	8 319 932,00	4 399 411,00	1 250 000,00	1 000 000,00	250 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 584 215,00	18 334 215,00	108 117,00	5 238 579,00	1 924 491,00	8 319 932,00	4 399 411,00	1 250 000,00	1 000 000,00	250 000,00	

2026	A	19 584 215,00	18 334 215,00	2 743 096,00	108 117,00	5 238 579,00	1 924 491,00	8 319 932,00	4 399 411,00	1 250 000,00	1 000 000,00	250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 584 215,00	18 334 215,00	2 743 096,00	108 117,00	5 238 579,00	1 924 491,00	8 319 932,00	4 399 411,00	1 250 000,00	1 000 000,00	250 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		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	
2023	2024	2025	2026	w tym:									
2023	2024	2025	2026	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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu 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 <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
A	32 159 767,48	19 763 950,48	10 148 746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395 817,00	12 175 817,00	916 620,00
B	3 465 244,48	663 874,48	-24 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 370,00	2 801 370,00	468 370,00
C	28 694 523,00	19 100 076,00	10 173 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 447,00	9 374 447,00	448 250,00
A	23 299 693,00	17 250 093,00	10 250 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 600,00	4 450 000,00	999 000,00
B	1 229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 600,00	2 000 000,00	974 000,00
C	22 070 093,00	17 250 093,00	10 250 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	2 450 000,00	25 000,00
A	20 972 545,00	17 850 122,00	11 025 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 423,00	1 250 320,00	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	0,00
C	20 972 545,00	17 850 122,00	11 025 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 423,00	1 250 320,00	65 000,00
A	20 972 545,00	17 850 122,00	11 025 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 423,00	1 250 320,00	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	0,00
C	20 972 545,00	17 850 122,00	11 025 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 423,00	1 250 320,00	65 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
2023	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	-9 465 691,00	0,00	9 465 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1 330 091,00	0,00	0,00	1 330 091,00	0,00	0,00	1 330 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8 135 600,00	0,00	0,00	8 135 600,00	0,00	0,00	8 135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	-1 188 936,00	0,00	1 188 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	958 936,00	0,00	0,00	958 936,00	0,00	0,00	958 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	-1 388 330,00	0,00	1 388 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 330,00	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	1 388 330,00	0,00	0,00	1 388 330,00	0,00	0,00	1 388 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1 388 330,00	0,00	0,00	1 388 330,00	0,00	0,00	1 388 330,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			4.5.1	5.1.1
2023	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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 z równoważenia 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:			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi	z tego:	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x	7.2	
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			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 490 139,00	3 975 552,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 062 000,00	-1 731 909,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 428 139,00	5 707 461,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	211 064,00	400 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-770 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	211 064,00	1 170 000,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	484 093,00	1 872 423,00		
	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	484 093,00	1 872 423,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	484 093,00	1 872 423,00		
	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	484 093,00	1 872 423,00		

9) 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						
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2023	A	0,00%	-36,30%	-28,70%	20,53%	25,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	-19,65%	-19,92%	0,00%	-7,03%	TAK	NIE
	C	0,00%	-16,65%	-8,78%	20,53%	32,42%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	1,35%	9,03%	6,46%	11,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-6,64%	-13,67%	NIE	NIE
	C	0,00%	1,35%	9,03%	13,10%	24,99%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	2,95%	x	-9,22%	-4,36%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	x	-6,64%	-13,67%	NIE	NIE
	C	0,00%	2,95%	x	-2,58%	9,31%	NIE	TAK
2026	A	0,00%	2,95%	x	-4,41%	-1,05%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	x	-2,81%	-4,79%	NIE	NIE
	C	0,00%	2,95%	x	-1,60%	3,74%	NIE	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										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		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
2023	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	412 077,00	412 077,00	412 077,00	140 265,00	140 265,00	140 265,00	409 096,00	409 096,00	247 308,00
		0,00	0,00	0,00	33 279,00	33 279,00	33 279,00	673,00	673,00	-150 769,00
		412 077,00	412 077,00	412 077,00	106 986,00	106 986,00	106 986,00	408 423,00	408 423,00	398 077,00
2024	Dochody 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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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
		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	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydajki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydajki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydajki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy spadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
			w tym:			10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
2023	A	50 430,00	50 430,00	41 000,00	5 745 500,00	0,00	5 745 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	50 430,00	50 430,00	41 000,00	3 275 500,00	0,00	3 275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 699 218,00	0,00	4 699 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	1 299 218,00	0,00	1 299 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2023	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
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
2025	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
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

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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wyłudzeniu 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, informacje 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

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 13 074 718,00 B 8 075 500,00 C 4 999 218,00	5 745 500,00 3 275 500,00 2 470 000,00	4 699 218,00 3 400 000,00 1 299 218,00	300 000,00 700 000,00 -400 000,00	300 000,00 700 000,00 -400 000,00	11 044 718,00 8 075 500,00 2 969 218,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 13 074 718,00 B 8 075 500,00 C 4 999 218,00	5 745 500,00 3 275 500,00 2 470 000,00	4 699 218,00 3 400 000,00 1 299 218,00	300 000,00 700 000,00 -400 000,00	300 000,00 700 000,00 -400 000,00	11 044 718,00 8 075 500,00 2 969 218,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 0,00 B 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 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 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 13 074 718,00 B 8 075 500,00 C 4 999 218,00	5 745 500,00 3 275 500,00 2 470 000,00	4 699 218,00 3 400 000,00 1 299 218,00	300 000,00 700 000,00 -400 000,00	300 000,00 700 000,00 -400 000,00	11 044 718,00 8 075 500,00 2 969 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 13 074 718,00 B 8 075 500,00 C 4 999 218,00	5 745 500,00 3 275 500,00 2 470 000,00	4 699 218,00 3 400 000,00 1 299 218,00	300 000,00 700 000,00 -400 000,00	300 000,00 700 000,00 -400 000,00	11 044 718,00 8 075 500,00 2 969 218,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza -				A 2 945 500,00 B 2 945 500,00 C 0,00	65 500,00 595 500,00 -530 000,00	250 000,00 950 000,00 -700 000,00	300 000,00 700 000,00 -400 000,00	300 000,00 700 000,00 -400 000,00	915 500,00 2 945 500,00 -2 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe -	urząd ug	2023	2024	A	3 000 000,00	1 999 218,00	0,00	0,00	4 999 218,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	1 999 218,00	0,00	0,00	4 999 218,00

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

## Objaśnienia

- I. 1. Zwiększa się dochody w roku 2023 ogółem o kwotę 2.135.153,48zł w tym:
- a) - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 601.874,48zł z tego:
    - wpływ tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 0zł
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 76.922,48zł
    - pozostałe dochody bieżące - 524.952zł
2. Dochody majątkowe 1.533.279 w tym:
- a) z tytułu dotacji 1.533.279zł.
- II. Zwiększa się dochody w roku 2024 ogółem o kwotę 999.600zł z tytułu dotacji.
- III. 1. Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2023 o kwotę 3.465.244,48zł w tym:
- wydatki bieżące zwiększa o kwotę 663.874,48zł
  - zmniejsza na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.657,52zł
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.801.370zł w ty:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 2.801.370zł
    - b) wydatki o charakterze dotacyjnym 468.370zł
- IV. Zwiększa się wydatki w roku 2024 ogółem o kwotę 1.229.600zł
- a) wydatki majątkowe 1.229.600zł w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.000.000zł
    - wydatki o charakterze dotacyjnym - 999.000zł.

Dokonana aktualizacji po 17 stycznia 2023r.



