

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2024-2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) Rada Gminy Sztutowo, postanawia:

§ 1.

W uchwale Nr LVIII/647/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 15 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027 wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2027 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 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 nr/2024
z dnia 2024-12-20

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2024	33 150 741,83	25 917 326,97	3 821 014,00	166 615,00	6 902 897,00	5 133 421,97	9 893 379,00	4 897 333,00	7 233 414,86	452 340,00	6 758 374,86	
2025	25 898 345,60	23 445 986,60	3 672 215,00	173 446,00	5 737 165,00	3 825 754,60	10 037 406,00	5 107 493,00	2 452 359,00	952 359,00	1 500 000,00	
2026	26 273 176,77	23 049 709,77	3 682 954,00	178 823,00	5 915 017,00	2 924 349,77	10 348 566,00	5 265 825,00	3 223 467,00	1 721 467,00	1 502 000,00	
2027	22 995 009,00	22 995 009,00	3 775 028,00	183 294,00	6 062 892,00	2 366 515,00	10 607 280,00	5 397 471,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 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			
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		
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
2024	38 714 974,83	26 230 026,83	13 495 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 948,00	9 304 542,00	431 778,00
2025	27 286 675,60	22 986 454,60	11 821 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 221,00	2 150 000,00	65 000,00
2026	26 961 506,77	22 661 888,77	12 112 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 618,00	1 004 048,00	0,00
2027	23 307 599,00	22 612 199,00	12 074 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 400,00	695 400,00	0,00

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)}	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
2024	-5 564 233,00	0,00	5 606 733,00	0,00	0,00	5 564 233,00	5 564 233,00	0,00	0,00
2025	-1 388 330,00	0,00	1 388 330,00	0,00	0,00	1 388 330,00	1 388 330,00	0,00	0,00
2026	-688 330,00	0,00	688 330,00	0,00	0,00	688 330,00	688 330,00	0,00	0,00
2027	-312 590,00	0,00	312 590,00	0,00	0,00	312 590,00	312 590,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 splatą 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	-312 699,86	5 294 033,14	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	459 532,00	1 847 862,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	387 821,00	1 076 151,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	382 810,00	695 400,00	

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
2024	0,00%	-1,50%	0,67%	17,61%	21,14%	TAK	TAK
2025	0,00%	1,82%	x	-0,86%	2,67%	NIE	TAK
2026	0,00%	2,04%	x	2,66%	3,79%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,86%	x	1,50%	2,63%	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			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
2024	1 166 490,93	1 155 686,93	1 031 467,76	375 058,00	375 058,00	375 058,00	1 166 490,93	1 155 686,93	1 031 467,74
2025	1 586 380,60	1 520 576,76	454 907,64	0,00	0,00	0,00	1 418 676,80	1 418 676,80	1 352 872,96
2026	615 554,77	592 605,53	122 519,21	0,00	0,00	0,00	615 554,77	615 554,77	589 605,53
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	0,00	0,00	0,00	5 976 093,90	340 239,90	5 635 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 527 600,00	228 000,00	1 299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 396 187,98	96 569,98	4 299 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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:					Wydatki 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązania 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	
2024	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	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2024
z dnia 2024-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 119 162,88	5 976 093,90	1 527 600,00	4 396 187,98	100 000,00	12 005 271,99
1.a	- wydatki bieżące				669 799,88	340 239,90	228 000,00	96 569,98	0,00	669 799,99
1.b	- wydatki majątkowe				18 449 363,00	5 635 854,00	1 299 600,00	4 299 618,00	100 000,00	11 335 472,00
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:				669 799,88	340 239,90	228 000,00	96 569,98	0,00	669 799,99
1.1.1	- wydatki bieżące				669 799,88	340 239,90	228 000,00	96 569,98	0,00	669 799,99
1.1.1.1	Edukacja włączająca na terenie Gminy Sztutowo -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PAMIĘCI OFIAR STUTTHOFU W SZTUTOWIE	2024	2026	669 799,88	340 239,90	228 000,00	96 569,98	0,00	669 799,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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				18 449 363,00	5 635 854,00	1 299 600,00	4 299 618,00	100 000,00	11 335 472,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 449 363,00	5 635 854,00	1 299 600,00	4 299 618,00	100 000,00	11 335 472,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza	urząd ug	2022	2027	3 026 000,00	330 500,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	1 030 500,00
1.3.2.2	Stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym.	urząd ug	2022	2025	6 765 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00
1.3.2.3	Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe -	urząd ug	2023	2026	4 999 218,00	0,00	999 600,00	3 999 618,00	0,00	4 999 618,00
1.3.2.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	urząd ug	2023	2024	149 668,00	112 306,00	0,00	0,00	0,00	112 306,00
1.3.2.5	Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	urząd ug	2023	2024	10 332,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	7 232,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Grochowie Pierwszym	urząd ug	2023	2024	3 084 130,00	1 542 065,00	0,00	0,00	0,00	1 542 065,00
1.3.2.7	Projekt budowy drogi gminnej nr 180051G wraz z budową kanalizacji deszczowej na dz. nr 29, 30/15 w Grochowie Trzecim	urząd ug	2023	2024	15 900,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	7 334,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy drogi ul. Poczтова, Pogodna Sztutowo	urząd ug	2023	2024	35 000,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00
1.3.2.9	Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Sztutowie od posesji nr 23a do posesji nr 35	urząd ug	2023	2024	364 115,00	182 057,00	0,00	0,00	0,00	182 057,00

Objaśnienia

- I. 1. Zwiększa się dochody w roku 2024 ogółem o kwotę 78.255,30 zł w tym:
 - a) - dochody bieżące o kwotę 1.054.113,30 zł z tego:
 - wpływ tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 389.491zł
 - zwiększa z tytułu subwencji ogólnej - 610.509 zł
 - zmniejsza się z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 3837,70zł
 - zwiększa się pozostałe dochody bieżące - 57.951 zł w tym:
 2. zmniejsza się dochody majątkowe 975.848 zł w tym:
 - dochody ze sprzedaży 0zł
 - dotacja- 975.848 zł
 3. Rok 2025 - zadanie pn dotacja na zadanie Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe
 4. Rok 2026 - zadanie pn dotacja na zadanie Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe

- III. 1. Zmniejsza się wydatki ogółem w roku 2024 o kwotę 837.426,70 zł w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 133.173,30 zł
 - zwiększa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.915,34 zł
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 970.600 zł w tym:
 - a) zmniejsza inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 670.600 zł,
 - 2. Rok 2025 - zadanie pn dotacja na zadanie Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe
 - 3. Rok 2026 - zadanie pn dotacja na zadanie Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe

Dokonana aktualizacji 29 listopada 2024r.