

~

**Uchwała Rady Gminy Sorkwity Nr ..... z dnia ..... 2021r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy w Sorkwitych z dnia 28 grudnia 2020r  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity  
na lata 2021– 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. , poz 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy w Sorkwitych z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały – Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2032 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sorkwity, stanowiący załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr ..... z dnia .....

Lp	Wyścagłnlanle	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
				111	112	113	114	115	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wprawyach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wprawyach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021		27 771 878,20	25 901 103,20	2 328 602,00	28 000,00	8 383 428,00	8 858 466,96	6 202 606,24	2 567 916,79	1 970 775,00	758 710,00	1 102 065,00
2022		24 858 000,00	24 808 000,00	2 260 000,00	18 000,00	8 750 000,00	8 850 000,00	4 930 000,00	2 620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023		24 905 000,00	24 865 000,00	2 280 000,00	20 000,00	8 690 000,00	8 760 000,00	5 115 000,00	2 650 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2024		25 030 000,00	24 990 000,00	2 300 000,00	25 000,00	8 735 000,00	8 780 000,00	5 160 000,00	2 700 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2025		25 360 000,00	25 325 000,00	2 320 000,00	25 000,00	9 020 000,00	8 800 000,00	5 160 000,00	2 720 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2026		25 400 000,00	25 365 000,00	2 330 000,00	25 000,00	9 030 000,00	8 810 000,00	5 170 000,00	2 730 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2027		25 435 000,00	25 425 000,00	2 340 000,00	25 000,00	9 040 000,00	8 820 000,00	5 200 000,00	2 760 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028		24 475 000,00	24 470 000,00	2 350 000,00	30 000,00	8 050 000,00	8 830 000,00	5 210 000,00	2 780 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2029		24 595 000,00	24 590 000,00	2 360 000,00	30 000,00	8 100 000,00	8 850 000,00	5 250 000,00	2 800 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2030		24 700 000,00	24 700 000,00	2 370 000,00	30 000,00	8 150 000,00	8 880 000,00	5 270 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		24 810 000,00	24 810 000,00	2 380 000,00	30 000,00	8 200 000,00	8 900 000,00	5 300 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		24 950 000,00	24 950 000,00	2 400 000,00	30 000,00	8 250 000,00	8 920 000,00	5 350 000,00	2 870 000,00	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 wykazujących podaż minimalną (4-letni) okres prognozy, wyliczający 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się należności dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wyliczonymi 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:

Lp	2	21	211	212	w tym:			213	2131	2132	2133	22	w tym:	
					w tym:								221	2211
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>							
2021	27 446 878,20	25 322 619,30	7 646 774,60	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 258,90	2 124 258,90	0,00
2022	24 558 000,00	24 208 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2023	24 605 000,00	24 210 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00
2024	24 655 000,00	24 050 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00
2025	24 710 000,00	24 315 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00
2026	24 700 000,00	24 330 000,00	7 928 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2027	24 735 000,00	24 350 000,00	8 004 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00
2028	23 775 000,00	23 375 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	23 845 000,00	23 400 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00
2030	24 200 000,00	23 450 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2031	24 310 000,00	23 500 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2032	24 450 000,00	23 600 000,00	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	325 000,00	325 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obliczeniach 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 6 ustawy

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	z tego:		
									Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:									
	leczna kwota prognozujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	5	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 319,00	147 319,00	478 483,90	978 483,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 729 219,00	54 219,00	600 000,00	600 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 375 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	510 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 214 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 wniosku prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,93%	4,52%	9,65%	12,77%	TAK	TAK
2022	3,38%	5,26%	9,50%	12,62%	TAK	TAK
2023	3,32%	5,53%	8,28%	11,40%	TAK	TAK
2024	3,52%	7,00%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2025	4,96%	7,14%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2026	5,07%	7,10%	6,13%	7,49%	TAK	TAK
2027	4,86%	7,14%	6,27%	7,63%	TAK	TAK
2028	4,92%	7,45%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2029	5,18%	7,97%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2030	3,29%	8,03%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2031	3,24%	8,33%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2032	3,19%	8,50%	7,59%	7,59%	TAK	TAK

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 ustawowych 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 piąwszy 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 piąwszy 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
2021	58 292,58	58 292,58	502 065,00	502 065,00	156 332,58	166 332,58	166 332,58	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy<sup>x</sup>

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 i 3 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 i 3 ustawy

Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy<sup>x</sup>

Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy<sup>x</sup>

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	290 000,00	290 000,00	166 290,00	15 500,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	194 000,00	105 000,00	105 000,00	8 500,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 000,00	307 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykalkulacje wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wykalkulacja 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 zaciąganych 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 <sup>9)</sup>			
2021	825 000,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	54 219,00	0,00	54 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W przypadku ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie numeracji, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu, w szczególności ujęć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części, wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu racji 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczek i pożyczek 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 wyłączeniu w sytuacji planowania pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr ..... z dnia .....  
2021r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Szacowane nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 765 500,00	1 168 600,00	236 800,00	311 219,00	510 000,00	215 000,00
1.a	- wydatki bieżące				74 500,00	15 500,00	8 500,00	4 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 691 000,00	1 033 100,00	287 100,00	307 219,00	510 000,00	215 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				219 000,00	6 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				219 000,00	6 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa pomostu w miejscowości Jelmuń - Budowa pomostu w miejscowości Jelmuń	Urząd Gminy	2019	2022	75 000,00	2 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa pomostu w msc Borowe -	Urząd Gminy	2019	2022	74 000,00	2 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa pomostu w msc Kozłowo -	Urząd Gminy	2019	2022	70 000,00	2 000,00	63 000,00	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:				1 546 500,00	1 128 000,00	1 016 000,00	311 219,00	510 000,00	215 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 500,00	15 500,00	8 500,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego gm Sorkwity -	Urząd Gminy	2018	2023	74 500,00	15 500,00	8 500,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 472 000,00	97 100,00	93 100,00	307 219,00	510 000,00	215 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego gm Sorkwity -	Urząd Gminy	2018	2023	466 000,00	93 100,00	93 100,00	54 219,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Miluki - Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Miluki	Urząd Gminy	2019	2023	41 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi osiedlowej w msc Stary Giełg -	Urząd Gminy	2021	2023	220 000,00	4 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Warpunach ul Młynowa -	Urząd Gminy	2020	2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ul Żyrnej w Warpunach -	Urząd Gminy	2020	2025	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 315 419,00
1.a	28 000,00
1.b	2 287 419,00
1.1	200 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	200 000,00
1.1.2.2	70 000,00
1.1.2.3	65 000,00
1.1.2.4	65 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 115 419,00
1.3.1	28 000,00
1.3.1.1	28 000,00
1.3.2	2 087 419,00
1.3.2.1	240 419,00
1.3.2.2	37 000,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.4	510 000,00
1.3.2.5	1 000 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr ..... z dnia ..... 2021r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości**

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie wieloletniej prognozy finansowej do potrzeb budżetu Gminy Sorkwity.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sorkwity na lata 2021-2032 dokonuje się zmian wynikających z uaktualnienia i dostosowania poszczególnych wielkości budżetowych do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy na 2021 rok, w tym wartości wynikające z zaproponowanej Uchwały Gminy Sorkwity zmieniającej budżet w dniu 28 października 2021 roku:

1. W załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian :

zwiększa się dochody ogółem do wysokości	27 771 878,20 zł, w tym:
a. zwiększa się dochody bieżące do wysokości	25 801 103,20 zł;
b. zwiększa się dochody majątkowe do wysokości	1 970 775,00 zł;
zwiększa się wydatki ogółem do kwoty	27 446 878,20 zł, w tym:
c. zwiększa się wydatki bieżące do wysokości	25 322 619,30 zł;
d. zwiększa się wydatki majątkowe do wysokości	2 124 258,90 zł.

Zmiany dochodów i wydatków podyktowane są przede wszystkim decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zmniejszenie lub zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych lub dofinansowanie realizacji zadań własnych, oraz zwiększeniem dochodów z tytułu sprzedaży mienia w stosunku do sum planowanych na 2021r. . Pozostałe zmiany wynikają z analizy wykonania dochodów i wydatków za 2021r. w stosunku do planu 2021r.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków planowany deficyt w kwocie 150 000,00 zł zastępuje się planowaną nadwyżką w kwocie 325 000,00 zł., która w całości przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek w 2021r.

Zmianie ulega również kwota w poz. 2.1.3 - wydatki na obsługę długu, która wynosiła będzie po zmianie 180.000,00zł. Zmniejszenie planu o kwotę 60.000,00zł nastąpiło w wyniku przeliczenia wg. aktualnego oprocentowania harmonogramów spłaty kredytów.

2. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zmianie ulega poz.6 - Kwota długu począwszy od roku 2021 do roku 2024, gdyż Gmina Sorkwity zamierza zwiększyć planowaną na rok 2021 spłatę kredytu o 475.000.00zł., tj. do kwoty 825.000zł., a spłata kredytów w latach 2022-2024 zostanie pomniejszona odpowiednio o 100.000,00zł. w roku 2022, o 100.000,00zł w roku 2023 i o 275000,00zł w roku 2024, spowoduje to poprawę wskaźnika wynikającego z art.243 uofp w latach 2022-2024. Zmianę harmonogramu spłat poszczególnych latach umożliwia SIWZ i umowa zawarta z bankiem .

3. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie.

W związku z powyższym proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

