

**UCHWAŁA NR XXVII/217/2021
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2021-2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/172/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2021-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Manowo na lata 2021-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2. w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Manowo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY MANOWO
ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Prus

Objaśnienie

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych na lata przyszłe w związku z podjętą Uchwałą Nr XXVI/216/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Manowo do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji.

Załącznik Nr 1 do Uchwały: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Manowo na lata 2021-2028

W kolumnach 10.1 i 10.1.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo dodano nowe przedsięwzięcie na lata 2021-2030.

Załącznik Nr 2 do Uchwały: Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: "Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030", które realizowane będzie ze środków własnych Gminy Manowo.

W/w przedsięwzięcie spowodowało zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę 10 853,00 zł, w latach 2024-2030 o kwotę 4 651,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 43 410,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Prus

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/217/2021
Rady Gminy Manowo
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Lp	1	z tego:			z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	35 498 414,27	34 546 617,93	6 679 537,00	2 000,00	8 670 855,00	11 239 523,03	7 954 702,90	4 105 000,00	951 796,34	200 000,00	751 796,34	
2022	34 552 000,00	34 502 000,00	6 700 000,00	2 000,00	8 700 000,00	11 000 000,00	8 100 000,00	4 110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	34 872 000,00	34 872 000,00	6 700 000,00	2 000,00	8 720 000,00	11 300 000,00	8 150 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 872 000,00	34 872 000,00	6 700 000,00	2 000,00	8 720 000,00	11 300 000,00	8 150 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 872 000,00	34 872 000,00	6 700 000,00	2 000,00	8 720 000,00	11 300 000,00	8 150 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 872 000,00	34 872 000,00	6 700 000,00	2 000,00	8 720 000,00	11 300 000,00	8 150 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 872 000,00	34 872 000,00	6 700 000,00	2 000,00	8 720 000,00	11 300 000,00	8 150 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 872 000,00	34 872 000,00	6 700 000,00	2 000,00	8 720 000,00	11 300 000,00	8 150 000,00	4 110 000,00	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 wykazanych 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 całościowe 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 wykonawczej 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.

Lp	2	2.1	w tym:						w tym:			
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
											Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wylączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wylączone 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 wylączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	33 633 414,27	30 840 065,16	10 873 933,59	178 315,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 793 349,11	2 527 570,94	60 000,00	
2022	32 937 000,00	31 937 000,00	11 000 000,00	667 218,26	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	33 407 000,00	32 407 000,00	11 300 000,00	496 021,74	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	33 407 000,00	32 600 000,00	11 500 000,00	489 287,33	300 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	0,00	
2025	34 272 000,00	32 812 000,00	11 600 000,00	482 055,47	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	
2026	34 222 000,00	32 912 000,00	11 700 000,00	475 072,36	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	
2027	34 222 000,00	33 012 000,00	11 800 000,00	488 089,24	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	
2028	34 222 000,00	33 100 000,00	11 900 000,00	461 278,26	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.2
	4.4	4.5				4.5.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	limie przychody niezwiązane z zacągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 552,77	3 706 552,77		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00		

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.

Lp	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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	10,14%	17,28%	18,13%	21,51%	23,22%	TAK	TAK	TAK
2022	11,29%	12,49%	12,70%	18,83%	20,54%	TAK	TAK	TAK
2023	9,80%	11,94%	11,94%	16,20%	17,91%	TAK	TAK	TAK
2024	9,56%	10,91%	10,91%	14,26%	14,26%	TAK	TAK	TAK
2025	5,65%	9,80%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK	TAK
2026	5,41%	8,95%	x	14,14%	14,85%	TAK	TAK	TAK
2027	5,17%	8,31%	x	12,66%	13,37%	TAK	TAK	TAK
2028	4,93%	7,73%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	204 170,51	204 170,51	187 920,83	751 796,34	751 796,34	751 796,34	681 920,09	204 170,51	204 170,51	187 920,83		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2025	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		
2027	0,00	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	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/217/2021
Rady Gminy Manowo
z dnia 10 czerwca 2021 r

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				1 957 539,32	902 173,10	10 853,00	0,00	4 651,00	4 651,00
1.a	- wydatki bieżące				653 682,12	204 170,51	10 853,00	0,00	4 651,00	4 651,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 303 857,20	698 002,59	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:				1 914 129,32	902 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych -	MANOWO	2019	2021	610 272,12	204 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo -	URZĄD GMINY	2019	2022	279 235,20	48 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				331 036,92	155 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo -	URZĄD GMINY	2019	2022	1 303 857,20	698 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie -	URZĄD GMINY	2020	2021	55 853,20	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:				1 248 004,00	698 002,59	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				43 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 410,00	0,00	10 853,00	0,00	4 651,00	4 651,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kolobrzeszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	URZĄD GMINY	2021	2030	43 410,00	0,00	10 853,00	0,00	4 651,00	4 651,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 651,00	4 651,00	4 651,00	902 173,10
1.a	4 651,00	4 651,00	4 651,00	204 170,51
1.b	0,00	0,00	0,00	698 002,59
1.1	0,00	0,00	0,00	902 173,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	204 170,51
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	48 671,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	155 499,31
1.1.2	0,00	0,00	0,00	698 002,59
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	698 002,59
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00
1.3.1	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00
1.3.1.1	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Janusz