

UCHWAŁA Nr XXVII. .2020
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 16 GRUDNIA 2020 r.

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum
na lata 2020 - 2024*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2020-2024 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały, treść jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII. .2020 z dnia 16 grudnia

2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2020-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	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
2020	89 307 440,00	84 577 447,00	12 827 218,00	870 000,00	17 298 819,00	32 038 592,00	21 542 818,00	10 920 883,00	4 729 993,00	585 017,00	4 037 003,00
2021	81 303 976,00	77 903 976,00	14 124 871,00	1 081 500,00	17 439 494,00	23 180 071,00	22 078 040,00	12 139 301,00	3 400 000,00	300 000,00	3 100 000,00
2022	83 429 676,00	80 729 676,00	14 574 979,00	1 113 945,00	17 788 284,00	23 643 673,00	23 608 795,00	13 373 357,00	2 700 000,00	700 000,00	1 900 000,00
2023	81 701 810,00	81 501 810,00	14 695 516,00	1 136 224,00	18 144 049,00	24 116 546,00	23 409 475,00	13 640 825,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	83 242 150,00	83 142 150,00	14 989 426,00	1 158 948,00	18 506 930,00	24 598 877,00	23 887 968,00	13 913 641,00	100 000,00	100 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2020	93 983 557,00	84 729 943,00	27 188 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253 614,00	8 653 614,00	340 000,00
2021	85 755 224,00	76 503 397,00	27 332 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251 827,00	8 651 827,00	0,00
2022	83 429 676,00	78 373 784,00	28 152 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 892,00	5 055 892,00	0,00
2023	81 701 810,00	79 870 430,00	28 997 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 380,00	1 831 380,00	0,00
2024	83 242 150,00	81 403 323,00	29 867 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 827,00	1 838 827,00	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)}	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
2020	-4 676 117,00	0,00	4 761 617,00	0,00	0,00	4 676 117,00	4 676 117,00	0,00	0,00
2021	-4 451 248,00	0,00	4 451 248,00	0,00	0,00	4 451 248,00	4 451 248,00	0,00	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2020	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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		
	łącznie 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	-152 496,00	4 523 621,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 579,00	5 851 827,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 892,00	2 355 892,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 380,00	1 631 380,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 827,00	1 738 827,00	

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
2020	0,00%	0,29%	1,41%	16,04%	19,64%	TAK	TAK
2021	0,00%	2,66%	3,21%	6,73%	10,32%	TAK	TAK
2022	0,00%	4,13%	5,35%	1,28%	4,88%	TAK	TAK
2023	0,00%	2,84%	3,19%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2024	0,00%	2,97%	3,14%	3,92%	3,92%	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								
	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			finansowane środkami określonymi 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
2020	265 200,00	265 200,00	258 372,00	2 323 456,00	2 323 456,00	2 323 456,00	571 400,00	571 400,00	555 584,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 736,00	53 736,00	51 566,00
2022	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
2024	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
2020	1 609 608,00	1 609 608,00	1 225 848,00	4 054 242,00	396 400,00	3 657 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 486 905,00	2 486 905,00	1 500 000,00	9 305 563,00	53 736,00	9 251 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 767 410,00	1 767 410,00	364 502,00	5 055 892,00	0,00	5 055 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII. .2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 808 633,00	4 054 242,00	9 305 563,00	5 055 892,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				945 779,00	396 400,00	53 736,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 862 854,00	3 657 842,00	9 251 827,00	5 055 892,00	1 800 000,00	1 200 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 859 142,00	2 006 008,00	2 540 641,00	1 767 410,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				945 779,00	396 400,00	53 736,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum	MGOPS w Sztumie	2018	2020	419 377,00	130 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2019	2021	526 402,00	266 354,00	53 736,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 913 363,00	1 609 608,00	2 486 905,00	1 767 410,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum - Odnawialne źródła energii	Miasto i Gmina Sztum	2016	2020	2 569 440,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w m. Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2020	2022	4 343 923,00	89 608,00	2 486 905,00	1 767 410,00	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				17 949 491,00	2 048 234,00	6 764 922,00	3 288 482,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 949 491,00	2 048 234,00	6 764 922,00	3 288 482,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze - zabezpieczenie miejsc na pochówki	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2024	9 778 500,00	622 374,00	1 926 011,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2016	2020	134 335,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zaprojektuj i wybuduj oświetleni przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2019	2020	225 575,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja na budowę, przebudowę , rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sztum - ochrona środowiska	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie - Ochrona zdrowia	Miasto i Gmina Sztum	2019	2020	500 000,00	490 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacje do celów turystycznych - Zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego-kulturowego	Miasto i Gmina Sztum	2017	2020	144 889,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 415 697,00
1.a	450 136,00
1.b	20 965 561,00
1.1	6 314 059,00
1.1.1	450 136,00
1.1.1.1	130 046,00
1.1.1.3	320 090,00
1.1.2	5 863 923,00
1.1.2.1	1 520 000,00
1.1.2.2	4 343 923,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 101 638,00
1.3.1	0,00
1.3.2	15 101 638,00
1.3.2.1	7 268 385,00
1.3.2.2	55 000,00
1.3.2.3	220 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	490 160,00
1.3.2.6	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w m. Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych - Zabezpieczenie mienia gminy	Miasto i Gmina Sztum	2019	2020	19 150,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów - Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2019	2021	992 390,00	0,00	972 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2019	2021	2 596 830,00	0,00	2 551 521,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie - Poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2020	2022	1 812 822,00	0,00	200 000,00	1 568 482,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowwa windy w budynku UMiG - usuwanie barier	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	545 000,00	30 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	700,00
1.3.2.9	1 200 000,00
1.3.2.10	972 390,00
1.3.2.11	2 551 521,00
1.3.2.12	1 768 482,00
1.3.2.13	545 000,00

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2020-2024 :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i art. 227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. Zgodnie z art. 229 w/w ustawy wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów. Wprowadzenie zmian w budżecie powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2020-2024 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
2. W przedsięwzięciach wprowadzono:
 - a) pn. "Przebudowa ul. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną" realizacja w latach 2019, 2021, łączne nakłady finansowe 2.596.830 zł, poniesione nakłady w 2019 r. -45.309 zł - limit 2021 r. - 2.551.521 zł,
 - b) pn. "Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie" realizacja w latach 2019, 2021-2022, łączne nakłady finansowe 1.812.822 zł, poniesione nakłady w 2019 r.- 44.340 zł, limit 2021 r. 200.000 zł i limit 2022 r. - 1.568.482 zł,
 - c) pn. "Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną" realizacja w latach 2019, 2021, łączne nakłady finansowe 992.390 zł, poniesione nakłady w 2019 r. - 20.000 zł - limit 2021 r. - 972.390 zł,
 - d) pn. "Budowa windy w budynku UMiG" okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe - **545.000 zł, limit 2020 r. - 30.000 zł** i limit 2021 r. - 515.000 zł,
 - e) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w m. Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj" przenosi się z wydatków na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.) do wydatków 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 o finansach publicznych (UE), okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe - 4.343.923 zł, limit 2020 r. - 89.608 zł, limit 2021 r. - 2.486.905 zł i limit 2022 r.- 1.767.410 zł.

3. Zmiany w budżecie 2020 r. spowodowały zmniejszenie deficytu o kwotę 151.757 zł natomiast w 2021 r. zwiększenie o kwotę 2.471.501 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu.