

**UCHWAŁA NR XXVIII.222.2021
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2021 - 2025

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 zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2021-2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- b) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.210.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2020-2024.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVIII.222.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2021-2025

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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	
2021	82 420 588,00	80 983 686,00	14 373 816,00	884 653,00	18 736 810,00	24 496 976,00	22 491 431,00	11 631 686,00	1 436 902,00	680 000,00	656 902,00	
2022	87 341 710,00	83 803 300,00	14 961 292,00	1 028 886,00	19 211 546,00	24 986 916,00	23 614 660,00	12 364 320,00	3 538 410,00	538 410,00	3 000 000,00	
2023	85 606 361,00	85 406 361,00	14 954 518,00	956 752,00	19 493 777,00	25 486 654,00	24 514 660,00	13 602 877,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	87 222 196,00	87 022 196,00	15 253 609,00	975 887,00	19 883 653,00	25 996 387,00	24 912 660,00	13 874 934,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	87 992 418,00	87 892 418,00	15 558 681,00	995 405,00	20 281 326,00	26 516 315,00	24 538 691,00	14 152 433,00	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:				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
2021	94 334 588,00	81 236 225,00	29 001 179,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	13 098 363,00	12 498 363,00	0,00
2022	86 641 710,00	81 585 818,00	29 581 202,00	0,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	5 055 892,00	5 055 892,00	0,00
2023	84 906 361,00	82 777 361,00	29 877 014,00	0,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00
2024	86 522 196,00	84 993 196,00	30 175 784,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00
2025	87 292 418,00	85 870 900,00	30 477 541,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 421 518,00	1 421 518,00	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
2021	-11 914 000,00	0,00	11 914 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	9 114 000,00	9 114 000,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	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
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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:						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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	-252 539,00	8 861 461,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 217 482,00	2 217 482,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 629 000,00	2 629 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 029 000,00	2 029 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 518,00	2 021 518,00	

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
2021	0,12%	-0,20%	1,00%	10,31%	11,94%	TAK	TAK
2022	1,41%	3,99%	4,91%	4,13%	5,76%	TAK	TAK
2023	1,33%	4,55%	4,88%	2,43%	4,06%	TAK	TAK
2024	1,25%	3,43%	3,75%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2025	1,18%	3,34%	x	4,51%	4,51%	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
2021	0,00	0,00	0,00	656 902,00	656 902,00	656 902,00	69 864,00	69 864,00	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
2025	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
2021	2 619 905,00	2 619 905,00	1 500 000,00	9 972 552,00	53 736,00	9 918 816,00	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
2025	0,00	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										
	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 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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:						
					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
2021	0,00	0,00	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	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
2025	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 wyliczeniu limitu splaty 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 2021-2025 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVIII. 222 .2021 z dnia 27 stycznia 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)				21 928 188,00	9 972 552,00	5 055 892,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				526 402,00	53 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 401 786,00	9 918 816,00	5 055 892,00	1 800 000,00	1 200 000,00	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:				4 913 717,00	2 673 641,00	1 767 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				526 402,00	53 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	53 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 387 315,00	2 619 905,00	1 767 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	4 387 315,00	2 619 905,00	1 767 410,00	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				17 014 471,00	7 298 911,00	3 288 482,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 014 471,00	7 298 911,00	3 288 482,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
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	2 400 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	992 390,00	972 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie - Poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2020	2022	1 812 762,00	200 000,00	1 568 482,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Nowowiejskiego prz Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	2 596 711,00	2 551 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowwa windy w budynku UMiG - usuwanie barier	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	544 951,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa PSZOK Sztumskie Pole dla Gminy Sztum - zagospodarowanie odpadów	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2017	2021	89 157,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 619 911,00
1.a	51 923,00
1.b	18 567 988,00
1.1	4 439 238,00
1.1.1	51 923,00
1.1.1.1	51 923,00
1.1.2	4 387 315,00
1.1.2.1	4 387 315,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 180 673,00
1.3.1	0,00
1.3.2	14 180 673,00
1.3.2.1	7 269 000,00
1.3.2.2	1 200 000,00
1.3.2.3	972 390,00
1.3.2.4	1 612 762,00
1.3.2.5	2 551 521,00
1.3.2.6	515 000,00
1.3.2.7	60 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2025:

1. Dochody bieżące zaplanowano na 2021 rok w wysokości 80.983.686 zł przy założeniu wzrostu stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik 2,5%, stawki podatku rolnego są wyższe niż obowiązujące w 2020 r. zgodnie z komunikatem prezesa głównego urzędu statystycznego, dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23.10.2020 r., subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z 19.10.2020 r. natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok.
2. W dochodach majątkowych na 2021 rok w wysokości 1.436.902 zł ujęto głównie środki jakie gmina pozyskała z Unii Europejskiej na zrealizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 656.902 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 680.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (350.000zł), nieruchomości (200.000 zł), sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika (70.000 zł) oraz gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (50.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł).
3. Wydatki bieżące na 2021 rok w wysokości 81.236.225 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy. W wydatkach bieżących ujęto również odsetki od planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 70.000 zł.
4. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 13.098.363 zł stanowią kontynuację rozpoczętych w 2020 r. inwestycji i są ujęte w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Przedsięwzięcia" oraz nowo planowane.
5. Budżet na 2021 rok zamyka się deficytem w wysokości 11.914.000 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9.114.000 zł i przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000 zł.
6. Planowany kredyt w kwocie 2.800.000 zł zostanie spłacony w ciągu 4 lat, tj. od 2022 r. do 2025 r., rocznie 700.000 zł.
7. Dochody bieżące zaplanowane na rok 2022 ze wzrostem o 3,5% w porównaniu do roku 2021.
8. Dochody majątkowe na lata 2022 zaplanowano w wysokości 3.538.410 zł w tym; środki na dofinansowanie inwestycji 3.000.000 zł oraz ze sprzedaży majątku w kwocie 538.410 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (130.000 zł), działek budowlanych (150.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (248.410 zł), a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł).
9. Wydatki bieżące na lata 2022 zaplanowano ze wzrostem o 0,4 % w stosunku do 2021 r.
10. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 rok w kwocie 5.055.892 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia.
11. Budżet na 2022 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 700.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.
12. Zaplanowano w 2022r. rozchody z tytułu spłaty raty kredytu w wysokości 700.000 zł.
13. Dochody bieżące na 2023 rok zaplanowano ze wzrostem o 1,9% w stosunku do 2022 r.
14. Dochody majątkowe na 2023 r. zaplanowano w wysokości 200.000 zł w tym: ze sprzedaży około 200.000 zł.
15. Wydatki bieżące na 2023 r. zaplanowano ze wzrostem o 1,5 % w stosunku do 2022 r.
16. Wydatki majątkowe na 2023 r. zaplanowano w kwocie 2.129.000 zł wynikają m.in. z załącznika przedsięwzięcia.
17. Budżet na 2023 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 700.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.
18. Dochody bieżące w roku 2024 zostały zaplanowane ze wzrostem o 1,9% w stosunku do 2023 r.
19. Dochody majątkowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 200.000 zł w tym: ze sprzedaży mienia 200.000 zł.
20. Wydatki bieżące na 2024 r. zaplanowano ze wzrostem o 2,7 % w stosunku do 2023 r.

21. Wydatki majątkowe na 2024 r. zaplanowano w kwocie 1.529.000 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia.
22. Budżet na 2024 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 700.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.
23. Dochody bieżące w 2025 roku zostały zaplanowane ze wzrostem o około 1% w stosunku do roku poprzedzającego .
24. Dochody majątkowe w roku 2025 r. zaplanowano w kwocie 100.000 zł rocznie w tym: ze sprzedaży mienia 100.000 zł.
25. Wydatki bieżące na 2025 r. zaplanowano ze wzrostem o około 1% w stosunku do roku 2024.
26. Wydatki majątkowe zaplanowano w 2025 r. w wysokości 1.421.518 zł.
27. Budżet na 2025 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 700.000 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytu.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2021- 2025,

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Mariusz Akierman, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Waldemar Fierek, Adam Kaszubski, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Bartosz Mazerski, Czesław Oleksiak, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruszkowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

BRAK GŁOSU (1)

Piotr Ostrowski

Głosowanie zakończono w dniu: 27 stycznia 2021, o godz. 15:39

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2021-01-28 08:28:18