

**UCHWAŁA Nr XXX. .2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**  
**z dnia 31 MARCA 2021 r.**

*w sprawie zmiany 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 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 2021 r., poz. 305 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2021-2025 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXX. .2021 z dnia 31 marca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2021-2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |              |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |              |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |              |                                |                                   |  |
| 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             | 84 396 575,00               | 81 647 461,00                | 14 373 816,00   | 884 653,00  | 18 598 492,00       | 25 293 661,00   | 22 496 839,00                           | 11 631 686,00              | 2 749 114,00 | 680 000,00                     | 656 902,00                        |  |
| 2022             | 88 615 693,00               | 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              | 4 812 393,00 | 538 410,00                     | 4 273 983,00                      |  |
| 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                              |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <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> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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             | 97 529 713,00               | 82 386 194,00                | 29 024 509,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 27 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 143 519,00                  | 14 543 519,00   | 0,00   |
| 2022             | 86 641 710,00               | 81 585 818,00                | 29 581 202,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 13 500,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 055 892,00                   | 5 055 892,00  | 0,00   |
| 2023             | 85 156 361,00               | 82 777 361,00                | 29 877 014,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 379 000,00                   | 2 379 000,00  | 0,00   |
| 2024             | 87 222 196,00               | 84 993 196,00                | 30 175 784,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 229 000,00                   | 2 229 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 87 992 418,00               | 85 870 900,00                | 30 477 541,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 121 518,00                   | 212 518,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2021             | -13 133 138,00             | 0,00  | 13 133 138,00                  | 2 423 983,00  | 2 423 983,00                              | 10 709 155,00                                      | 10 709 155,00                             | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 973 983,00               | 1 973 983,00  | 380 056,00                     | 380 056,00  | 380 056,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 450 000,00                 | 450 000,00  | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 2 354 039,00                  | 2 354 039,00   | 1 904 039,00   | 1 904 039,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00   | 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  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| 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   | 2 423 983,00             | 0,00   | -738 733,00   | 9 970 422,00  |   |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 450 000,00               | 0,00   | 2 217 482,00  | 2 217 482,00  |   |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 629 000,00  | 2 629 000,00  |   |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 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  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2021             | 0,05%   | -1,16%  | 0,04% | 10,31%  | 14,67%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 0,79%   | 4,64%   | 5,55% | 3,81%   | 8,17%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 0,75%   | 4,39%   | 4,72% | 2,32%   | 6,68%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,00%   | 3,32%   | 3,65% | 3,44%   | 3,44%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,00%   | 3,29%   | x     | 4,64%   | 4,64%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2021             | 617 222,00   | 617 222,00  | 575 341,00                                    | 656 902,00  | 656 902,00  | 656 902,00                                    | 674 033,00   | 674 033,00   | 611 300,00                                    |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 497 104,00   | 497 104,00   | 497 104,00                                    |
| 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 <sup>X</sup> | 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             | 3 302 849,00  | 3 302 849,00  | 1 866 044,00  | 11 868 161,00  | 674 033,00 | 11 194 128,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 767 410,00  | 1 767 410,00  | 364 502,00  | 5 552 996,00   | 497 104,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXIX.230.2021 z dnia 24 lutego 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)  |   |                  |      | 25 219 965,00            | 11 868 161,00 | 5 552 996,00 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 627 910,00             | 674 033,00    | 497 104,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 592 055,00            | 11 194 128,00 | 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: |   |                  |      | 6 015 225,00             | 3 293 938,00  | 2 264 514,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 627 910,00             | 674 033,00    | 497 104,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum   | Miejsko-Gminny Zespół Oświaty             | 2019             | 2021 | 526 402,00               | 69 629,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Siła współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum  | MGOPS w Sztumie                           | 2021             | 2022 | 833 108,00               | 416 554,00    | 416 554,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum - Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej  | Miasto i Gmina Sztum                      | 2021             | 2022 | 268 400,00               | 187 850,00    | 80 550,00    | 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   |   |                  |      | 19 204 740,00            | 8 574 223,00  | 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  |   |                  |      | 19 204 740,00            | 8 574 223,00  | 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       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 21 014 437,00       |
| 1.a     | 1 171 137,00        |
| 1.b     | 19 843 300,00       |
| 1.1     | 5 558 452,00        |
| 1.1.1   | 1 171 137,00        |
| 1.1.1.1 | 69 629,00           |
| 1.1.1.2 | 833 108,00          |
| 1.1.1.3 | 268 400,00          |
| 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     | 15 455 985,00       |
| 1.3.1   | 0,00                |
| 1.3.2   | 15 455 985,00       |
| 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          |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.7 | 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       |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej  | Miasto i Gmina Sztum                      | 2020             | 2021 | 2 133 287,00             | 1 218 515,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej - zabezpieczenie miejsca do zbiórki odpadów stałych | Miasto i Gmina Sztum                      | 2020             | 2021 | 56 982,00                | 56 797,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 60 000,00           |
| 1.3.2.8 | 1 218 515,00        |
| 1.3.2.9 | 56 797,00           |

Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj  
Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2021-2025 :

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 2021 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 2021-2025 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

2. W przedsięwzięciach

a) pn. "Mam tę moc - upowszechnianie podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminy Sztum" zwiększa się limit 2021 roku o kwotę 15.893 zł pozostałość środków z 2020 r.

b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum" okres realizacji 2021/2022, łączne nakłady finansowe 268.400 zł, limit 2021 r. - 187.850 zł i limit 2022 r. - 80.550 zł,

c) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną" okres realizacji 2020/2021, łączne nakłady finansowe 2.133.287 zł, limit 2021 r. - 1.218.515 zł,

d) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie", okres realizacji 2020/2021, łączne nakłady finansowe 56.982 zł, limit 2021 r. - 56.797 zł.

3. Zmiany w budżecie 2021 r. spowodowały zwiększenie deficytu o kwotę **566.144 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

4. **Zmieniono również źródła finansowania deficytu 2021 r. - zaplanowano zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie wkładu UE na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 218517G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj" w kwocie 1.904.039 zł w tym; w 2021 r.**

**- 1.523.983 zł i w 2022 r. - 380.369 zł. Spłatę pożyczki zaplanowano w 2022 r. po otrzymaniu dofinansowania. Zmniejszono wartość planowanego kredytu do kwoty 900.000 zł( przy założeniu - spłata w 2022 r. i 2023 r. po 450.000 zł rocznie.) i odsetki roczne.**