

UCHWAŁA Nr XXXVI. 300 .2021
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 29 WRZEŚNIA 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 2021 r., poz. 1372 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

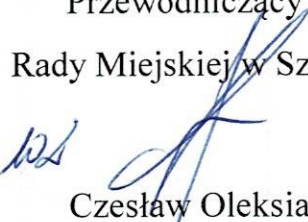
1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2021-2025 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały, treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 29.09.2021.

rada gminy
Michał Grochowicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVI. .2021 z dnia 29 września 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2021-2025

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2		
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ³⁾	pozostałe do- chody bieżące ⁴⁾	z tego:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
Lp												
2021	89 113 730,00	14 373 816,00	1 184 653,00	18 644 692,00	26 583 529,00	22 735 634,00	11 631 686,00	11 631 686,00	5 591 406,00	1 223 147,00	2 546 709,00	
2022	88 765 693,00	14 961 292,00	1 028 886,00	19 211 546,00	25 136 916,00	23 614 660,00	12 364 320,00	12 364 320,00	4 812 393,00	538 410,00	4 273 983,00	
2023	85 606 361,00	14 954 518,00	956 752,00	19 493 777,00	25 486 654,00	24 514 660,00	13 602 877,00	13 602 877,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	87 222 196,00	15 253 609,00	975 887,00	19 883 653,00	25 996 387,00	24 912 660,00	13 874 934,00	13 874 934,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	87 992 418,00	15 558 681,00	995 405,00	20 281 325,00	26 516 315,00	24 538 691,00	14 152 433,00	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 wyliczających 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 budżetowości 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	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	102 334 200,00	83 698 424,00	29 125 291,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 635 776,00	18 035 776,00	0,00	
2022	86 741 710,00	81 685 818,00	29 581 202,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	5 055 892,00	5 055 892,00	0,00	
2023	85 106 361,00	82 727 361,00	29 877 014,00	0,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00	
2024	86 722 196,00	84 493 196,00	30 175 784,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00	2 229 000,00	0,00	
2025	87 492 418,00	85 370 900,00	30 477 541,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	2 121 518,00	2 121 518,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-13 220 470,00	0,00	13 609 032,00	3 912 545,00	3 912 545,00	9 696 487,00	9 307 925,00	0,00	0,00				
2022	2 023 983,00	2 023 983,00	380 056,00	380 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	500 000,00	500 000,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	388 562,00	388 562,00	388 562,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 039,00	1 904 039,00	1 904 039,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego													
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	3 523 983,00	0,00	-176 100,00	9 520 387,00
2022	x	x	x	x	0,00					0,00	1 500 000,00	0,00	2 267 482,00	2 267 482,00
2023	x	x	x	x	0,00					0,00	1 000 000,00	0,00	2 679 000,00	2 679 000,00
2024	x	x	x	x	0,00					0,00	500 000,00	0,00	2 529 000,00	2 529 000,00
2025	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	2 521 518,00	2 521 518,00

8) Skorygowanie o środki dający 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 dołączonych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie oparciu o wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
Lp			8.3	8.4	8.4.1	
2021	0,09%	-0,12%	10,31%	TAK	TAK	
2022	1,01%	5,29%	4,47%	TAK	TAK	
2023	0,95%	4,69%	3,21%	TAK	TAK	
2024	0,89%	4,22%	4,42%	TAK	TAK	
2025	0,85%	4,14%	5,26%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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										
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		9.1.1								
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			9.2	9.2.1	9.2.1.1					
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x										
Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie										
Lp										
2021	1 174 276,00	1 174 276,00	1 081 929,00	1 081 929,00	1 081 929,00	1 230 802,00	1 230 802,00	1 230 802,00	1 168 069,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 890,00	752 890,00	752 890,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 694,00	61 694,00	61 694,00	
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									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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
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	3 345 749,00	3 345 749,00	1 908 944,00	14 302 702,00	1 230 802,00	13 071 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 867 410,00	1 767 410,00	364 502,00	4 340 300,00	752 890,00	3 587 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 861 694,00	61 694,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi obsektami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
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 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 wyłączeniu 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

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)				26 523 979,00	14 302 702,00	4 340 300,00	1 861 694,00	1 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 502 159,00	1 230 802,00	752 890,00	61 694,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 021 820,00	13 071 900,00	3 587 410,00	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:				7 032 374,00	3 893 607,00	2 620 300,00	61 694,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 502 159,00	1 230 802,00	752 890,00	61 694,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzeczolnej w Mieście i Gminie Sztum - podniesienie jakości edukacji porzeczolnej 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	266 400,00	187 850,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzeczolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzeczolnej	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2021	2023	686 719,00	459 530,00	165 495,00	61 694,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pomorskie Żagle Wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2021	2022	187 530,00	97 239,00	90 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 530 215,00	2 662 805,00	1 867 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w m. Zajezierze 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
1.1.2.2	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzeczolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzeczolnej	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2021	2023	142 900,00	42 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego				19 491 605,00	10 409 095,00	1 720 000,00	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				19 491 605,00	10 409 095,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa cementarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówek	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 304 696,00
1.a	2 045 386,00
1.b	20 259 310,00
1.1	6 575 601,00
1.1.1	2 045 386,00
1.1.1.1	69 629,00
1.1.1.2	833 108,00
1.1.1.3	268 400,00
1.1.1.4	686 719,00
1.1.1.5	187 530,00
1.1.2	4 530 215,00
1.1.2.1	4 387 315,00
1.1.2.2	142 900,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 729 095,00
1.3.1	0,00
1.3.2	15 729 095,00
1.3.2.1	7 120 000,00
1.3.2.2	1 200 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	792 390,00	772 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie - Poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	1 812 762,00	1 768 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą 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	Budowa windy w budynku UM/G - 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
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 windy śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej - zabezpieczenie miejsca do zbiórki odpadów stałych	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	80 382,00	80 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż. - bezpieczeństwo	Miasto i Gmina Sztum	2021	2022	463 465,00	442 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	772 390,00
1.3.2.4	1 768 482,00
1.3.2.5	2 551 521,00
1.3.2.6	515 000,00
1.3.2.7	60 000,00
1.3.2.8	1 218 515,00
1.3.2.9	80 197,00
1.3.2.10	442 990,00

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn:
 - a) "Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum" okres realizacji lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe 829.619 zł, limit 2021 r. - 502.430 zł, 2022 r. - 285.495 zł i 2023 r. - 61.694 zł,
 - b) "Pomorskie Żagle Wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum" okres realizacji lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe 187.530 zł, limit 2021 r. - 97.239 zł i 2022 r. - 90.291 zł,
 - 2) zmniejszono limit 2021 r. o kwotę 200.000 zł przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną" w związku z oszczędnościami.

