

UCHWAŁA Nr XXXVIII. .2021
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 17 LISTOPADA 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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVIII. .2021 z dnia 17 listopada 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2021-2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 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⁾ | | | | |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 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 | 93 963 808,00 | 88 179 513,00 | 14 373 816,00 | 1 218 822,00 | 18 644 692,00 | 31 070 678,00 | 22 871 505,00 | 11 631 686,00 | 5 784 295,00 | 1 444 926,00 | 2 547 819,00 |
| 2022 | 88 765 693,00 | 83 953 300,00 | 14 961 292,00 | 1 028 886,00 | 19 211 546,00 | 25 136 916,00 | 23 614 660,00 | 12 364 320,00 | 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 |

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 | 104 360 973,00 | 87 769 984,00 | 29 167 336,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 590 989,00 | 16 590 989,00 | 0,00 |
| 2022 | 87 241 710,00 | 81 685 818,00 | 29 581 202,00 | 0,00 | 0,00 | 93 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 892,00 | 5 555 892,00 | 0,00 |
| 2023 | 85 606 361,00 | 82 727 361,00 | 29 877 014,00 | 0,00 | 0,00 | 68 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879 000,00 | 2 879 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 87 222 196,00 | 84 493 196,00 | 30 175 784,00 | 0,00 | 0,00 | 43 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 000,00 | 2 729 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 87 992 418,00 | 85 370 900,00 | 30 477 541,00 | 0,00 | 0,00 | 18 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 518,00 | 2 621 518,00 | 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 | -10 397 165,00 | 0,00 | 10 785 727,00 | 1 912 545,00 | 1 912 545,00 | 8 873 182,00 | 8 484 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 523 983,00 | 1 523 983,00 | 380 056,00 | 380 056,00 | 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 |

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 | 388 562,00 | 388 562,00 | 388 562,00 | 388 562,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 039,00 | 1 904 039,00 | 1 904 039,00 | 1 904 039,00 | 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 |

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 | 1 523 983,00 | 0,00 | 409 529,00 | 9 282 711,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 482,00 | 2 267 482,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 679 000,00 | 2 679 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 0,09% | 0,34% | 2,87% | 10,31% | 14,67% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,16% | 5,84% | 6,76% | 4,75% | 9,11% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,11% | 4,69% | 5,02% | 3,67% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,07% | 4,22% | 4,54% | 4,88% | 4,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,03% | 4,14% | x | 5,44% | 5,44% | 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 | | | 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 | 1 174 276,00 | 1 174 276,00 | 1 132 395,00 | 1 083 039,00 | 1 083 039,00 | 1 081 929,00 | 909 461,00 | 909 461,00 | 909 461,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 231,00 | 1 074 231,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 | 2 519 905,00 | 2 519 905,00 | 1 808 944,00 | 11 973 461,00 | 909 461,00 | 11 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 910 310,00 | 1 910 310,00 | 364 502,00 | 3 499 541,00 | 1 074 231,00 | 2 425 310,00 | 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 | 1 720 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 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 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 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) | | | | 24 473 979,00 | 11 973 461,00 | 3 499 541,00 | 1 861 694,00 | 1 200 000,00 | 1 720 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 502 159,00 | 909 461,00 | 1 074 231,00 | 61 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 971 820,00 | 11 064 000,00 | 2 425 310,00 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 720 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 6 932 374,00 | 3 429 366,00 | 2 984 541,00 | 61 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 502 159,00 | 909 461,00 | 1 074 231,00 | 61 694,00 | 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 |
| 1.1.1.4 | Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej | Miejsko-Gminny Zespół Oświaty | 2021 | 2023 | 686 719,00 | 193 840,00 | 431 185,00 | 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 | 41 588,00 | 145 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 430 215,00 | 2 519 905,00 | 1 910 310,00 | 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 | 4 287 315,00 | 2 519 905,00 | 1 767 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej | Miejsko-Gminny Zespół Oświaty | 2021 | 2023 | 142 900,00 | 0,00 | 142 900,00 | 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 | | | | 17 541 605,00 | 8 544 095,00 | 515 000,00 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 720 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 541 605,00 | 8 544 095,00 | 515 000,00 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 720 000,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze - zabezpieczenie miejsc na pochówki | Urząd Miasta i Gminy Sztum | 2016 | 2024 | 9 578 500,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 720 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 20 254 696,00 |
| 1.a | 2 045 386,00 |
| 1.b | 18 209 310,00 |
| 1.1 | 6 475 601,00 |
| 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 | 4 430 215,00 |
| 1.1.2.1 | 4 287 315,00 |
| 1.1.2.2 | 142 900,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 13 779 095,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 13 779 095,00 |
| 1.3.2.1 | 6 920 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |

| 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 | 742 390,00 | 722 390,00 | 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 | 2 096 711,00 | 2 051 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa windy w budynku UMIG - usuwanie barier | Miasto i Gmina Sztum | 2020 | 2021 | 544 951,00 | 0,00 | 515 000,00 | 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 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 | 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 | 722 390,00 |
| 1.3.2.4 | 1 768 482,00 |
| 1.3.2.5 | 2 051 521,00 |
| 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. . 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.

2. W przedsięwzięciach:

- 1) pn. "Mali e-mocni. Upiowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum" zmniejsza się limit 2021 r., a zwiększa limit 2022 r. o kwotę 308.590 zł,
- 2) pn. "Pomorskie Żagle Wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum" zmniejsza się limit 2021 r. , a zwiększa limit 2022 r. o kwotę 55.651 zł,
- 3) **pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 218517 G w m. Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj" zmniejsza się o kwotę 100.000 zł łączne nakłady finansowe i limit 2021 roku,**
- 4) **pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze" zmniejsza się o kwotę 200.000 zł łączne nakłady finansowe i limit 2021 r. oraz przenosi się limit 2022 r. w kwocie 1.720.000 zł na 2025 rok,**
- 5) **wykreśla się przedsięwzięcie pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie" o łącznych nakładach finansowych 1.200.000 zł i limicie 2021 r. - 600.000 zł,**
- 6) **pn. "Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną" zmniejsza się o kwotę 50.000 zł łączne nakłady finansowe i limit 2021 r,**
- 7) **pn. "Przebudowa ul. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną" zmniejsza się o kwotę 500.000 zł łączne nakłady finansowe i limit 2021 roku,**
- 8) **pn. "Budowa windy w budynku UMiG" przenosi się limit 2021 r. w kwocie 515.000 zł na 2022 rok,**

3. Zmiany w budżecie na 2021 r. spowodowały zmniejszenie deficytu o kwotę **2.369.241 zł oraz źródeł jego pokrycia tj. wykreśla się kredyt w wysokości 2.000.000 zł i zmniejsz się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 369.241 zł.**