

Uchwała Nr XXXIX.330.2021
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 GRUDNIA 2021 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2022 - 2028

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 zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2022-2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
 - b) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.326.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Sztumie


Czesław Oleksiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według ścieżki 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szumie Nr XXXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szum na lata 2022-2028

| 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 | w tym: | | 1.2 | | | |
| | Dochody bieżące ^x | 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 przyznanych na cele bieżące ^{x,3} | pozostałe dochody bieżące ⁴ | z tego: | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | | 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 | | |
| 2022 | 78 901 201,00 | 75 328 087,00 | 13 085 200,00 | 1 263 323,00 | 19 215 408,00 | 17 043 666,00 | 25 504 206,00 | 12 397 032,00 | 3 573 114,00 | 980 000,00 | 2 531 114,00 | | |
| 2023 | 87 353 407,00 | 78 855 697,00 | 13 619 098,00 | 1 326 489,00 | 19 707 562,00 | 17 138 046,00 | 27 064 592,00 | 13 982 536,00 | 8 497 710,00 | 1 187 710,00 | 7 260 000,00 | | |
| 2024 | 82 591 659,00 | 81 391 659,00 | 14 363 868,00 | 1 420 433,00 | 20 201 638,00 | 17 504 426,00 | 27 901 294,00 | 14 279 701,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | | |
| 2025 | 83 524 500,00 | 82 304 500,00 | 14 597 100,00 | 1 527 200,00 | 20 401 700,00 | 17 628 500,00 | 28 150 000,00 | 15 708 092,00 | 1 250 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 82 404 500,00 | 82 304 500,00 | 14 597 100,00 | 1 527 200,00 | 20 401 700,00 | 17 628 500,00 | 28 150 000,00 | 15 708 092,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 82 404 500,00 | 82 304 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 278 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 82 404 500,00 | 82 304 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 278 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie planowym, 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”, wliczenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. 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 wykraczającymi 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.



| Lp | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------|--|--------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------|---------|-------|---------|
| | w tym: | | Rozchody budżetu x | w tym: | | 5.1 | w tym: | | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.5.1 | 5.1.1 | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 084,00 | 1 150 084,00 | 1 150 084,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 701,00 | 2 222 701,00 | 1 122 701,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ślesimie
Czesław Olek

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja znowelizowane wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---------|--------------|------|--------------------------|---|--------|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 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 ⁸⁾ | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 622 701,00 | 0,00 | -1 539 422,00 | 1 878 710,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 1 734 991,00 | 1 734 991,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 1 580 056,00 | 1 580 056,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skudd finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Oleśnik

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie 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 pierwszy rok 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 0,28% | -1,92% | 16,50% | 17,54% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,59% | 3,67% | 14,60% | 15,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,36% | 3,11% | 11,54% | 12,58% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,20% | 2,97% | 7,97% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,06% | 2,84% | 4,44% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,92% | 2,69% | 3,44% | 4,42% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,63% | 2,55% | 1,90% | 2,87% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szulinie
Caecylia Oleksiak

| 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: |
| | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 i 3 ustawy, x | 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 | 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 | 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 | |
| Lp | 9.1 | 8.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2022 | 1 079 880,00 | 1 079 880,00 | 1 803 209,00 | 1 803 209,00 | 1 803 209,00 | 1 333 006,00 | 1 333 006,00 | 1 264 569,00 | |
| 2023 | 57 164,00 | 57 164,00 | 1 122 701,00 | 1 122 701,00 | 1 122 701,00 | 89 929,00 | 89 929,00 | 82 427,00 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEMOJNICY
Rady Miejskiej w Szumnie
Czesław Oleksia

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|--------------|--------------|--------------|---|--|---|--|--------|--------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem 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 | | | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.3 | 10.4 |
| 2022 | 2 300 330,00 | 2 300 330,00 | 1 451 633,00 | 7 753 336,00 | 1 333 006,00 | 5 420 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289 929,00 | 89 929,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Cezary Oleksiak

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|--|----------|--------|--|--|---|--|------|-------|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | |
| | | | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | | | | | 10.9 | 10.10 |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 została wygenerowana 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 wykluczeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Caesław Oleksiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 593 687,00 | 7 666 394,00 | 4 289 929,00 | 1 200 000,00 | 1 720 000,00 | 17 293 323,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 057 077,00 | 1 266 064,00 | 89 929,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 993,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 536 610,00 | 6 420 330,00 | 4 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 720 000,00 | 15 935 330,00 |
| 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: | | | | 7 270 236,00 | 3 566 394,00 | 89 929,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656 323,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 057 077,00 | 1 266 064,00 | 89 929,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 993,00 |
| 1.1.1.1 | Siła współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum | MGOPS w Sztumie | 2021 | 2023 | 833 108,00 | 491 920,00 | 28 235,00 | 0,00 | 0,00 | 520 165,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 666 719,00 | 431 185,00 | 61 694,00 | 0,00 | 0,00 | 482 879,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 268 850,00 | 263 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 959,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 213 159,00 | 2 300 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 330,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w m. Zajączki wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa bezpieczeństwa pieszych | Miasto i Gmina Sztum | 2020 | 2022 | 4 387 315,00 | 1 474 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 486,00 |
| 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 | 142 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 900,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecowa gmina Sztum - działki nr 214/B i 215/5 obręb Koniecowa - poprawa bezpieczeństwa | Miasto i Gmina Sztum | 2021 | 2022 | 682 944,00 | 682 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 944,00 |
| 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 | | | | 16 323 451,00 | 4 120 000,00 | 4 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 720 000,00 | 13 635 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 323 451,00 | 4 120 000,00 | 4 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 720 000,00 | 13 635 000,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa oświetlenia komunalnego w m. Zajączki - zabezpieczenie miejsc na pochówki | Urząd Miasta i Gminy Sztum | 2016 | 2025 | 9 778 500,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 720 000,00 | 7 120 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa windy w budynku UMIG - usuwanie barier | Miasto i Gmina Sztum | 2020 | 2022 | 544 951,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin-Ramzy Małe od ul. Donimskich wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa | Miasto i Gmina Szum | 2022 | 2023 | 6 000 000,00 | 3 800 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Rada Miejskiej w Szumie
 Czesław Oleśnik

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2022-2028:

1. Dochody bieżące zaplanowano na 2022 rok w wysokości 75.328.087 zł przy założeniu wzrostu stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik 3,6% , stawki podatku rolnego są wyższe niż obowiązujące w 2021 r. zgodnie z komunikatem prezesa głównego urzędu statystycznego, dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25.10.2021 r., subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z 14.10.2021 r. natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok.
2. W dochodach majątkowych na 2022 rok w wysokości 3.573.114 zł ujęto głównie środki jakie gmina pozyskała z Unii Europejskiej na zrealizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 1.803.209 zł, dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 980.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (400.000zł), nieruchomości (520.000 zł), oraz gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (50.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł) oraz środki pozyskane z różnych źródeł w kwocie 789.905 zł.
3. Wydatki bieżące na 2022 rok w wysokości 76.809.766 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy. W wydatkach bieżących ujęto również odsetki od planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 167.335 zł.
4. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wartością ujemną w kwocie 1.481.679 zł, którą zgodnie z ustawą o finansach publicznych pokryje się wolnymi środkami i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 5 ustawy.
5. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 11.924.441 zł stanowią kontynuację rozpoczętych w 2021 r. inwestycji i są ujęte w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Przedsięwzięcia" oraz nowo planowane.
6. Budżet na 2022 rok zamyka się deficytem w wysokości 9.833.006 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.210.305 zł i przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 7.622.701 zł.
7. Planowany kredyt w kwocie 6.500.000 zł zostanie spłacony w ciągu 6 lat, tj. od 2023 r. do 2028 r., rocznie 1.100.000 zł.
8. Zaplanowano rozchody w kwocie 1.150.084 zł z tytułu spłaty I transzy pożyczki zaciągniętej w 2021 r. na prefinansowanie zadania inwestycyjnego

w ramach PROW w Banku Gospodarstwa Krajowego.

9. Dochody bieżące zaplanowane na rok 2023 ze wzrostem o 4,7% w porównaniu do roku 2022.
10. Dochody majątkowe na lata 2023 zaplanowano w wysokości 8.497.710 zł w tym; środki na dofinansowanie inwestycji 7.310.000 zł oraz ze sprzedaży majątku w kwocie 1.187.710 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (300.000 zł), działek budowlanych (787.710 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (90.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł).
11. Wydatki bieżące na 2023 rok zaplanowano ze wzrostem o 0,4 % w stosunku do 2022 r.
12. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2023 rok w kwocie 8.010.000 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia i na nowe inwestycje.
13. Budżet na 2023 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 2.222.701zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.
14. Zaplanowano w 2023r. rozchody z tytułu spłaty raty kredytu w wysokości 2.222.701 zł.
15. Dochody bieżące na 2024 rok zaplanowano ze wzrostem o 3,2% w stosunku do 2023 r.
16. Dochody majątkowe na 2024 r. zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł w tym: ze sprzedaży około 800.000 zł.
17. Wydatki bieżące na 2024 r. zaplanowano ze wzrostem o 3,5 % w stosunku do 2023 r.,
18. Wydatki majątkowe na 2024 r. zaplanowano w kwocie 1.680.056 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia i nowe.
19. Budżet na 2024 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 1.100.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.
20. Dochody bieżące w roku 2025 zostały zaplanowane wzrostem o 1,1% w stosunku do 2024 r.
21. Dochody majątkowe w 2025 r. zaplanowano w kwocie 1.220.000 zł w tym: ze sprzedaży mienia 500.000 zł,
22. Wydatki bieżące na 2025 r. zaplanowano ze wzrostem o 1,1% w stosunku do 2024 r.
23. Wydatki majątkowe na 2025 r. zaplanowano w kwocie 1.720.000 zł na kontynuację inwestycji.
24. Budżet na 2025 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 1.100.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.
24. Dochody bieżące w latach 2026 -2028 zostały zaplanowane na poziomie 2025 roku.
25. Dochody majątkowe w latach 2026-2028 zaplanowano w kwocie 100.000 zł rocznie w tym: ze sprzedaży mienia 100.000 zł.

26. Wydatki bieżące na 2026-2028 zaplanowano na poziomie 2025 r.
27. Wydatki majątkowe zaplanowano w latach 2026-2027 w wysokości 600.000 zł rocznie, a w 2028 r. w wysokości 700.000 zł.
28. Budżet na lata 2026- 2027 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 1.100.000 zł, a w 2028 r. w wysokości 1.000.000 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytu .

Wyniki głosowania : do uchwały Nr XXXIX.330.2021

Głosowano w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2022-2028 r

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 29 grudnia 2021, o godz. 15:52

Wygenerowano w systemie eSesja, 1 | 2022-01-31 12:44:56

