

UCHWAŁA Nr XXXIX. .2021
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 29 GRUDNIA 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 XXXIX. .2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2021-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	98 071 252,00	92 185 954,00	14 373 816,00	1 218 822,00	21 305 723,00	31 939 109,00	23 348 484,00	11 747 437,00	5 885 298,00	1 734 485,00	1 130 368,00
2022	89 212 589,00	84 400 196,00	14 961 292,00	1 228 886,00	19 211 546,00	25 136 916,00	23 861 556,00	12 364 320,00	4 812 393,00	538 410,00	4 273 983,00
2023	87 440 500,00	85 653 257,00	14 954 518,00	956 752,00	19 493 777,00	25 486 654,00	24 761 556,00	13 602 877,00	1 787 243,00	600 000,00	1 122 701,00
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	103 610 070,00	88 299 925,00	29 155 522,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 310 145,00	15 310 145,00	0,00
2022	89 185 206,00	83 629 314,00	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	86 317 799,00	83 827 361,00	29 877 014,00	0,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	2 490 438,00	2 490 438,00	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	-5 538 818,00	0,00	5 538 818,00	1 150 084,00	1 150 084,00	4 388 734,00	4 388 734,00	0,00	0,00
2022	27 383,00	1 122 701,00	1 122 701,00	1 122 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 122 701,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 084,00	1 150 084,00	1 150 084,00	1 150 084,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 701,00	1 122 701,00	1 122 701,00	1 122 701,00	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	1 150 084,00	0,00	3 886 029,00	8 274 763,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 122 701,00	0,00	770 882,00	770 882,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 896,00	1 825 896,00	
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	0,08%	5,56%	8,44%	10,31%	14,67%	TAK	TAK
2022	0,16%	3,71%	4,62%	6,61%	10,97%	TAK	TAK
2023	0,11%	3,30%	4,30%	4,81%	9,17%	TAK	TAK
2024	0,07%	4,22%	4,54%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2025	0,03%	4,14%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 209 063,00	1 209 063,00	1 156 946,00	694 483,00	694 483,00	693 373,00	622 901,00	622 901,00	561 116,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 150 084,00	1 150 084,00	1 150 084,00	1 333 006,00	1 333 006,00	839 794,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 122 701,00	1 122 701,00	1 122 701,00	89 929,00	89 929,00	89 929,00
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	2 254 805,00	2 254 805,00	1 269 082,00	11 134 401,00	622 901,00	10 511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 593 254,00	2 593 254,00	364 502,00	4 446 260,00	1 333 006,00	3 113 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 889 929,00	89 929,00	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. Automatische wylisczenia 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)				24 604 873,00	11 134 401,00	4 446 260,00	1 889 929,00	1 200 000,00	1 720 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 502 609,00	622 901,00	1 333 006,00	89 929,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 102 264,00	10 511 500,00	3 113 254,00	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:				7 350 668,00	2 877 706,00	3 926 260,00	89 929,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 502 609,00	622 901,00	1 333 006,00	89 929,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2019	2021	526 402,00	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	2023	833 108,00	312 953,00	491 920,00	28 235,00	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	268 850,00	4 891,00	263 959,00	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				4 848 059,00	2 254 805,00	2 593 254,00	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	4 022 215,00	2 254 805,00	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	2022	142 900,00	0,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd - poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2021	2022	682 944,00	0,00	682 944,00	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				17 254 205,00	8 256 695,00	520 000,00	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				17 254 205,00	8 256 695,00	520 000,00	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	2025	9 481 800,00	2 103 300,00	0,00	1 800 000,00	1 200 000,00	1 720 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 390 590,00
1.a	2 045 836,00
1.b	18 344 754,00
1.1	6 893 895,00
1.1.1	2 045 836,00
1.1.1.1	69 629,00
1.1.1.2	833 108,00
1.1.1.3	268 850,00
1.1.1.4	686 719,00
1.1.1.5	187 530,00
1.1.2	4 848 059,00
1.1.2.1	4 022 215,00
1.1.2.2	142 900,00
1.1.2.3	682 944,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 496 695,00
1.3.1	0,00
1.3.2	13 496 695,00
1.3.2.1	6 823 300,00

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	697 190,00	677 190,00	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	1 951 211,00	1 906 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa windy w budynku UMiG - usuwanie barier	Miasto i Gmina Sztum	2020	2022	544 951,00	0,00	520 000,00	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
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	677 190,00
1.3.2.4	1 768 482,00
1.3.2.5	1 906 021,00
1.3.2.6	520 000,00
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

Objaśnienia:

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. "Siła współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum" zmniejsza się limit 2021 r., a zwiększa limit 2022 r. o kwotę 103.601 zł,
- 2) pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 218517 G w m. Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj" zmniejsza się o kwotę 265.100 zł łączne nakłady finansowe i limit 2021r.
- 3) pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze" zmniejsza się o kwotę 96.700 zł łączne nakłady finansowe i limit 2021 r.
- 5) pn. "Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną" zmniejsza się o kwotę 45.200 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 145.500 zł łączne nakłady finansowe i limit 2021 roku,
- 8) pn. "Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum" zmniejsza się limit 2021 r., a zwiększa 2022 r. o kwotę 182.959 zł,
- 9) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd" na lata 2021/2022 o łącznych nakładach finansowych 682.944 zł, limit 2022 r. - 682.944 zł.

3. Zmiany w budżecie na 2021 r. spowodowały:

- 1) zmniejszenie deficytu o kwotę 4.858.347 zł oraz źródeł jego pokrycia tj. przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 762.461 zł i zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 4.095.886 zł.,
- 2) wykreślenie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedające finansowanie w kwocie 388.562 zł.