

UCHWAŁA NR LI. .2022

Rady Miasta i Gminy Sztum

z dnia 28.12.2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2022-2025

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XXXIX.330.2021 Rady Gminy Sztum z dnia 29.12.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2022-2025 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2022-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sztum, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały..
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztum.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.....2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2022-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2022	106 625 729,00	99 330 480,00	15 983 619,00	1 263 323,00	19 817 174,00	33 464 479,00	28 801 885,00	12 519 246,00	7 295 249,00	792 502,00	6 315 739,00	
2023	92 434 440,00	82 158 911,00	13 719 008,00	1 326 489,00	19 707 562,00	19 266 356,00	28 139 496,00	13 982 536,00	10 275 529,00	1 485 753,00	8 789 776,00	
2024	82 659 014,00	81 459 014,00	14 363 868,00	1 420 433,00	20 201 638,00	17 561 678,00	27 911 397,00	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	1 220 000,00	500 000,00	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
2022	112 676 144,00	97 278 298,00	31 925 406,00	0,00	0,00	12 335,00	0,00	0,00	0,00	15 397 846,00	15 397 846,00	57 995,00
2023	91 815 503,00	78 757 470,00	32 391 976,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	13 058 033,00	13 058 033,00	0,00
2024	82 659 014,00	79 878 958,00	33 363 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 056,00	2 780 056,00	0,00
2025	83 524 500,00	80 704 500,00	34 364 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	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
2022	-6 050 415,00	0,00	7 733 499,00	618 937,00	618 937,00	6 781 562,00	5 431 478,00	0,00	0,00
2023	618 937,00	618 937,00	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
2022	333 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 084,00	1 150 084,00	1 150 084,00	1 150 084,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	618 937,00	618 937,00	618 937,00	618 937,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	618 937,00	0,00	2 052 182,00	9 166 744,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 441,00	3 401 441,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 056,00	1 580 056,00	
2025	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 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
2022	0,02%	3,55%	4,75%	16,50%	19,29%	TAK	TAK
2023	0,01%	6,40%	8,76%	15,31%	18,11%	TAK	TAK
2024	0,00%	2,87%	4,12%	12,71%	15,50%	TAK	TAK
2025	0,00%	2,47%	x	9,10%	11,90%	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

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
2022	3 317 799,00	3 317 799,00	3 266 413,00	1 869 709,00	1 869 709,00	1 869 709,00	3 591 921,00	3 591 921,00	3 427 391,00
2023	57 164,00	57 164,00	57 164,00	1 122 701,00	1 122 701,00	1 122 701,00	674 960,00	674 960,00	82 427,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 487,00	255 487,00	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
2022	3 081 275,00	3 081 275,00	1 886 982,00	10 193 626,00	1 861 946,00	8 331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 189 300,00	5 189 300,00	0,00	13 833 993,00	775 960,00	13 058 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 476 680,00	255 487,00	1 221 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 727 065,00	0,00	1 727 065,00	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
2022	1 150 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	618 937,00	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 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 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, informacje 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 Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

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)				37 380 938,00	10 193 626,00	13 833 993,00	1 476 680,00	1 727 065,00	27 231 364,00
1.a	- wydatki bieżące				3 405 789,00	1 861 946,00	775 960,00	255 487,00	0,00	2 893 393,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 975 149,00	8 331 680,00	13 058 033,00	1 221 193,00	1 727 065,00	24 337 971,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 446 356,00	4 768 726,00	5 864 260,00	255 487,00	0,00	10 888 473,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 296 794,00	1 853 951,00	674 960,00	255 487,00	0,00	2 784 398,00
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	500 163,00	28 235,00	0,00	0,00	528 398,00
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	268 850,00	263 959,00	0,00	0,00	0,00	263 959,00
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	686 719,00	431 185,00	61 694,00	0,00	0,00	492 879,00
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	187 710,00	178 755,00	0,00	0,00	0,00	178 755,00
1.1.1.5	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu	Miasto i Gmina Sztum	2022	2024	1 320 407,00	479 889,00	585 031,00	255 487,00	0,00	1 320 407,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 149 562,00	2 914 775,00	5 189 300,00	0,00	0,00	8 104 075,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w m. Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2020	2022	4 387 315,00	1 341 828,00	0,00	0,00	0,00	1 341 828,00
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	42 900,00	100 000,00	0,00	0,00	142 900,00
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	772 944,00	772 944,00	0,00	0,00	0,00	772 944,00
1.1.2.4	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu	Miasto i Gmina Sztum	2022	2024	5 779 903,00	757 103,00	5 022 800,00	0,00	0,00	5 779 903,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
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				22 934 582,00	5 424 900,00	7 969 733,00	1 221 193,00	1 727 065,00	16 342 891,00
1.3.1	- wydatki bieżące				108 995,00	7 995,00	101 000,00	0,00	0,00	108 995,00

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						
1.3.1.1	Dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru "Powiśle" w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	108 995,00	7 995,00	101 000,00	0,00	0,00	108 995,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 825 587,00	5 416 905,00	7 868 733,00	1 221 193,00	1 727 065,00	16 233 896,00
1.3.2.1	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze - zabezpieczenie miejsc na pochówki	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2026	9 778 500,00	0,00	1 800 000,00	1 200 000,00	1 720 000,00	4 720 000,00
1.3.2.2	Budowa windy w budynku UMiG - usuwanie barier	Miasto i Gmina Sztum	2020	2022	589 951,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin-Ramzy Małe w Gminie Sztum - poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	6 103 240,00	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	4 595 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwo	Miasto i Gmina Sztum	2021	2022	132 658,00	132 658,00	0,00	0,00	0,00	132 658,00
1.3.2.5	Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP - poprawa jakości rozmów	Miasto i Gmina Sztum	2022	2025	62 998,00	13 547,00	21 193,00	21 193,00	7 065,00	62 998,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	5 108 240,00	108 240,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 108 240,00
1.3.2.7	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - rozwój sportu	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	1 050 000,00	2 460,00	1 047 540,00	0,00	0,00	1 050 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2022-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2022-2025:

Kwota dochodów została zmniejszona o 379 814,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 991 309,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 371 123,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sztum na dzień 28.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 853 793,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 146 988,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 000 781,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sztum na dzień 28.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.12.2022 r. wynosi -6 050 415,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	107 005 543,00 zł	-379 814,00 zł	106 625 729,00 zł
dochody bieżące, w tym:	98 339 171,00 zł	+991 309,00 zł	99 330 480,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	35 125 091,00 zł	-1 660 612,00 zł	33 464 479,00 zł
pozostałe	26 149 964,00 zł	+2 651 921,00 zł	28 801 885,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 666 372,00 zł	-1 371 123,00 zł	7 295 249,00 zł
ze sprzedaży majątku	980 607,00 zł	-188 105,00 zł	792 502,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 623 765,00 zł	-1 308 026,00 zł	6 315 739,00 zł
Wydatki ogółem:	114 529 937,00 zł	-1 853 793,00 zł	112 676 144,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	97 131 310,00 zł	+146 988,00 zł	97 278 298,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	31 941 691,00 zł	-16 285,00 zł	31 925 406,00 zł
wydatki majątkowe	17 398 627,00 zł	-2 000 781,00 zł	15 397 846,00 zł
Wynik budżetu	-7 524 394,00 zł	+1 473 979,00 zł	-6 050 415,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 473 979,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	9 207 478,00 zł	-1 473 979,00 zł	7 733 499,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 055 541,00 zł	-1 273 979,00 zł	6 781 562,00 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	533 000,00 zł	-200 000,00 zł	333 000,00 zł
Rozchody budżetu	1 683 084,00 zł	0,00 zł	1 683 084,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2025. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru "Powiśle" w Sztumie.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.