

**UCHWAŁA NR IV.23.2019
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2019 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) 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 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje :

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2019-2022 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.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLII.350.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie


Czesław Oleksiak

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 30.01.2019 r. 
Joanna Fortkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr IV.23.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2019-2022

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:						w tym:				
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoady ogółem x		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2019	72 782 400,00	67 913 944,00	14 007 913,00	1 030 000,00	16 548 469,00	10 414 742,00	13 777 358,00	19 575 838,00	4 868 456,00	517 000,00	4 341 456,00
2020	73 636 363,00	73 336 363,00	14 708 309,00	1 081 500,00	17 331 817,00	11 075 415,00	16 979 061,00	19 967 355,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	76 446 951,00	76 246 951,00	15 443 724,00	1 113 945,00	18 669 724,00	12 288 194,00	17 318 642,00	20 366 702,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	77 971 890,00	77 771 890,00	15 752 599,00	1 136 224,00	19 043 118,00	12 533 958,00	17 665 015,00	20 774 036,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 853 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza ten okres.
 3) W powyższym wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatników i opłat lokalnych.

PRZEWODNICĄCY
 Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 źródeł (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						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
2019	83 157 200,00	68 664 608,00	15 800,00												14 492 592,00
2020	73 636 363,00	70 636 363,00	0,00												3 000 000,00
2021	78 448 951,00	72 446 951,00	0,00												4 000 000,00
2022	77 971 890,00	75 251 890,00	0,00												2 720 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Urząd Miejski w Szumie
 Rada Miejska w Szumie
 01/11/2022
 Członek Olszowski

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		-10 374 800,00	10 494 800,00	10 494 800,00	10 374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		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	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz sprząty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

URZĘDNIK MIASTOWY
Rady Miast i Gmin
Czesław Oleśkiński

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 664,00	9 744 136,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	

6) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakłady budżetowe z tytułu podległych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
V. V. V.
Czesław Olech

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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	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
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7.1	
2019	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,32%	12,71%	14,27%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,07%	6,56%	8,12%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,23%	1,93%	3,49%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,49%	2,99%	2,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szulinie
Czesław Oleksiniak

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	323 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 742,00	234 735,00	249 742,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 445,00	69 245,00	84 445,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019		323 222,00	251 623,00	251 623,00	4 321 456,00	4 321 456,00	4 321 456,00	249 742,00	234 735,00	249 742,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 445,00	69 245,00	84 445,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.5, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.3, 12.5.5, 12.6.3, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie: planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzysektorowej w Szczecinie
[Podpis]
Czesław Olejnik

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	25 611 041,00	6 085 467,00	13 655 545,00	693 480,00	12 962 065,00	9 429 984,00	1 530 527,00	3 532 081,00
2020	0,00	0,00	26 359 900,00	5 906 600,00	2 084 445,00	84 445,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	27 150 700,00	6 083 800,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	27 965 200,00	6 266 400,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tj. suma z tytułu kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

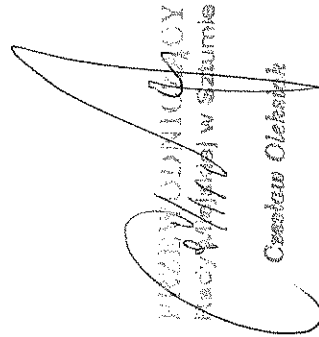
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wycenionych w dalsze 750-Admin strona publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Olesku
Czesław Oleska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00


 Wójt Gminy Szumie
 Czesław Oleśki

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.5.1	12.7	12.7.1
2 041 583,00	1 669 321,00	2 040 583,00	387 269,00	387 269,00	387 269,00	387 269,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyniosące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Czesława Olechowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr IV.23.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 018 375,00	13 655 545,00	2 084 445,00	3 000 000,00	1 720 000,00	20 459 990,00
1.a	- wydatki bieżące				1 747 664,00	693 480,00	84 445,00	0,00	0,00	777 925,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 270 711,00	12 962 065,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 720 000,00	19 682 065,00
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:				2 846 001,00	2 219 726,00	84 445,00	0,00	0,00	2 304 171,00
1.1.1	- wydatki bieżące				659 672,00	249 742,00	84 445,00	0,00	0,00	334 187,00
1.1.1.1	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum	MGOPS w Sztumie	2018	2020	419 377,00	194 179,00	84 445,00	0,00	0,00	278 624,00
1.1.1.2	Skuteczna, trefna i efektywna pomoc społeczna - wdrażanie zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie - Skuteczna, trefna i efektywna pomoc społeczna	MGOPS w Sztumie	2018	2019	250 296,00	55 563,00	0,00	0,00	0,00	55 563,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 176 329,00	1 969 984,00	0,00	0,00	0,00	1 969 984,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Miście i Gminie Sztum - Odnawialne źródła energii	Miasto i Gmina Sztum	2016	2019	1 999 440,00	1 948 610,00	0,00	0,00	0,00	1 948 610,00
1.1.2.2	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - oznakowanie tras rowerowych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2019	82 000,00	20 374,00	0,00	0,00	0,00	20 374,00
1.1.2.3	Współpraca Sztumu i Poleska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptację do celów turystycznych - Zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego	Miasto i Gmina Sztum	2017	2019	114 889,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00
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				27 172 374,00	11 435 819,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 720 000,00	18 155 819,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 077 992,00	443 738,00	0,00	0,00	0,00	443 738,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie - pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi	MGOPS w Sztumie	2017	2019	1 077 992,00	443 738,00	0,00	0,00	0,00	443 738,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 094 382,00	10 992 081,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 720 000,00	17 712 081,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" - utworzenie nowej siedziby biblioteki gminnej jako nowoczesne centrum dostępu do wiedzy, kultury	Miasto i Gmina Sztum	2018	2019	4 500 000,00	3 532 081,00	0,00	0,00	0,00	3 532 081,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pienińskiego w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2019	8 334 588,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajeziarze - zabezpieczenie miejsc na pochówki	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2022	9 729 500,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 720 000,00	7 220 000,00

Strona 1 z 2

PIOTR WOLNY
MERYTOWY I WYSTĘPNO

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - zagospodarowanie terenu	Miasto i Gmina Sztum	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo - poprawa jakości dróg	Miasto i Gmina Sztum	2018	2019	3 460 284,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
8/11/18
Czesław Oleśński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2019-2022:

1. Dochody bieżące zaplanowano na 2019 rok w wysokości 67.913.944 zł przy założeniu wzrostu stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji 1,6%, natomiast stawki podatku rolnego są wyższe niż obowiązujące w 2018 r. zgodnie z komunikatem prezesa głównego urzędu statystycznego, dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2018 r., subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z 12.10.2018 r. natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.
2. W dochodach majątkowych na 2019 rok w wysokości 4.868.456 zł dominują głównie środki jakie gmina pozyskała z Unii Europejskiej na zrealizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 4.321.456 zł. Ze sprzedaży majątku zaplanowano wpływy w wysokości 517.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (200.000zł), nieruchomości (10.000 zł), działek budowlanych pod garaże (280.000 zł) oraz gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (15.000 zł), a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (12.000 zł).
3. Wydatki bieżące na 2019 rok w wysokości 68.664.608 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy.
4. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 14.492.592 zł stanowią kontynuację rozpoczętych w 2018 r. inwestycji i są ujęte w załączniku Nr I do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Przedsięwzięcia" oraz nowo planowane .
5. Budżet na 2019 rok zamyka się deficytem w wysokości 10.374.800 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych .
6. Zaplanowano rozchody na udzielanie pożyczek w kwocie 120.000 zł.
7. Zaplanowano w związku z deficytem i rozchodami w budżecie 2019 r. przychody w kwocie 10.494.800 zł z tytułu nadwyżki budżet.
8. Dochody bieżące zaplanowane na rok 2020 ze wzrostem o 8,0% w porównaniu do roku 2019.
9. Dochody majątkowe na lata 2020 zaplanowano w wysokości 300.000 zł w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (130.000 zł), działek budowlanych (150.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (10.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł).
10. Wydatki bieżące na lata 2020 zaplanowano ze wzrostem o 2,8 % w stosunku do 2019 r.
11. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2020 rok w kwocie 3.000.000 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia.
12. Dochody bieżące na 2021 rok zaplanowano ze wzrostem o 4,0% w stosunku do 2020 r.
13. Dochody majątkowe na 2021 r. zaplanowano w wysokości 200.000 zł w tym: ze sprzedaży około 200.000 zł.
14. Wydatki bieżące na 2021 r. zaplanowano ze wzrostem o 2,6 % w stosunku do 2020 r.,
15. Wydatki majątkowe na 2021 r. zaplanowano w kwocie 4.000.000 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia i nowe zadania.
16. Dochody bieżące w roku 2022 zostały zaplanowane ze wzrostem o 2% w stosunku do 2021 r.
17. Dochody majątkowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 200.000 zł w tym: ze sprzedaży mienia 200.000 zł,
18. Wydatki bieżące na 2022 r. zaplanowano ze wzrostem o 3,9 % w stosunku do 2021 r.
19. Wydatki majątkowe na 2022 r. zaplanowano w kwocie 2.720.000 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia i nowe zadania.