

UCHWAŁA Nr X~~66~~ 2019
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 2 LIPCA 2019 r.

*w sprawie zmiany 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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

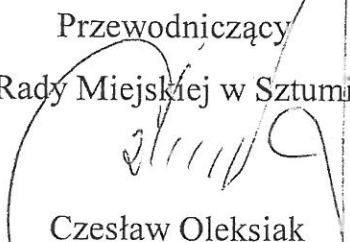
1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2019-2022 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały, treść jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 02.07.19.

radie prawny
Michał Grochowicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr X. .2019 z dnia 2 lipca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2019-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego										
		Dochody bieżące ^x	w tym							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp.	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	
2019	75 093 281,00	70 153 025,00	14 007 913,00	1 030 000,00	16 548 469,00	10 414 742,00	13 871 077,00	21 200 997,00	4 940 256,00	517 000,00	4 413 256,00	
2020	73 637 345,00	73 337 345,00	14 708 309,00	1 081 500,00	17 331 817,00	11 075 415,00	16 979 051,00	18 968 337,00	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	18 659 724,00	12 268 194,00	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⁾ Wyższe może być stosowany także w urzędach powiatowych, w którym publicznie pozyskiwane są nieruchomości w lokalach, a lata w ujęciach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozy finansowej może stosować się także dla lat wykraczających poza minimum (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W podanej wartości są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Sztumie
[Podpis]
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego								Wydanki majątkowe ^x
		Wydanki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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 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	
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		
Le	2	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
2019	86 388 081,00	70 763 221,00	15 800,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 624 860,00
2020	73 637 345,00	70 637 345,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	76 446 951,00	72 446 951,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	77 971 890,00	75 251 890,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00

⁴⁾ Wzrost wykażone w kolumnie dla lat budżetowych 2013-2019.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olechniak
Czesław Olechniak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Ln	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-11 294 800,00	11 414 800,00	11 294 800,00	11 294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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 wykazują się w szczególności: kwoty prz. chodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty, pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnie
Czesław Oleksak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym			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	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ X
Le	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	-610 196,00	10 684 604,00	
2020	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	

⁶⁾ O których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 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 pieniężne a przekształconych jednostkach powołanych o nadwzrost budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, do lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Olek

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usłańowych 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bezczynnych 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,12%	12,71%	16,05%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,07%	6,63%	9,97%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,23%	2,00%	5,34%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,49%	3,06%	3,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wyraża 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Olekciak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	26 192 823,00	6 162 882,00	14 768 341,00	1 214 974,00	13 553 367,00	10 315 884,00	2 041 493,00	3 267 483,00	
2020	0,00	0,00	26 359 900,00	5 906 600,00	2 089 353,00	89 353,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	27 150 700,00	6 063 800,00	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, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.
11) W budżecie wykorzystuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasami klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 750-7 do końca.
12) W budżecie wykorzystuje się w tym celu wszelkie rozporządzenia co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W budżecie wykorzystuje się w tym celu wszelkie rozporządzenia co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Olekniak

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	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	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone 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	844 716,00	773 117,00	773 117,00	4 321 456,00	4 321 456,00	4 321 456,00	771 236,00	756 229,00	771 236,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 353,00	70 227,00	89 353,00
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 pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wskazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych od zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie

Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:
	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
15	11.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 053 337,00	1 669 321,00	2 052 337,00	399 023,00	398 023,00	398 023,00	398 023,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	19 126,00	19 126,00	19 126,00	19 126,00	0,00	0,00
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

15) Dział program, projekt lub zadanie finansowane w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zaliczki finansowego dochodu emisyjnego z tytułu emisji papierów wartościowych, dotychczas składowych, programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Oleksiak

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 powstające 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 przekształcanych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp.	12.8	12.8.1	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7
2019	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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ełku

Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Le	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	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
2021	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

* Informacja o spełnieniu warunków do wyłączenia z wykazu zobowiązań z wykazu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wprowadzona przez aplikację wypracowaną przez Ministerstwo Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne wyłączenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonuje w szczególności także aplikacja 8.6-9-11 i aplikacja z sekcji 16.
 ** Należy pamiętać, że część z powyższych wydatków przewidziana jest w art. 240b ust. 1 i art. 240b ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie terytorialnym.
 X - pozycja oznaczona symbolem X oznacza się na okres, na który zaplanowano spłatę się zaciągając zobowiązania dłużne (po zmianie formy długu). 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 zaplanowano spłatę się zaciągając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających pozycjach w tym samym okresie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W poz. 14.3.3 należy wykazać wydatki z tytułu wydatków na przebieg leczenia wykazując poza okresem prognozy kwotę długu to pozycje oznaczone symbolem X* sporządzone są do ostatniego roku, na który założono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Punkt 14 sekcji 11 jest wykorzystywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyznawane.
 17) Punkt 14 sekcji 11 wykorzystywane wyłącznie jednolitej procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Szumsku
Czesław Oleksiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr IX.63.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.

strona 1 z 2

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	Wydaki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 176 514,00	14 763 341,00	2 089 253,00	3 000 000,00	1 720 000,00	21 577 634,00
1.a	- wydatki bieżące				2 274 056,00	1 214 974,00	83 353,00	0,00	0,00	1 504 127,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 904 448,00	13 558 367,00	2 005 900,00	3 000 000,00	1 720 000,00	20 273 507,00
1.1	Wydaki 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				3 372 403,00	2 741 210,00	89 353,00	0,00	0,00	2 830 573,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 196 074,00	771 326,00	89 353,00	0,00	0,00	890 589,00
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, trafna i efektywna pomoc społeczna - wdrażanie zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie - Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna	MGOPS w Sztumie	2018	2019	250 295,00	55 563,00	0,00	0,00	0,00	55 563,00
1.1.1.3	Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2019	2020	526 402,00	521 494,00	4 908,00	0,00	0,00	526 402,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 176 329,00	1 969 954,00	0,00	0,00	0,00	1 959 984,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum - Odnawialne źródła energii	Miasto i Gmina Sztum	2016	2019	1 959 440,00	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 Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - oznakowanie tras rowerowych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2019	62 000,00	20 374,00	0,00	0,00	0,00	20 374,00
1.1.2.3	Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptację do celów turystycznych - Zachowanie i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego	Miasto i Gmina Sztum	2017	2019	114 889,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.2	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				27 806 111,00	12 022 131,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 720 000,00	18 747 061,00
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				26 728 119,00	11 578 393,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 720 000,00	18 303 323,00
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	4 205 402,00	3 237 483,00	0,00	0,00	0,00	3 237 483,00

strona 1 z 2

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Olechnicki

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						
1.3.2.2	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2019	8 334 598,00	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	2017	9 776 500,00	549 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 720 000,00	7 269 000,00
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	2016	2019	4 290 294,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2016	2019	79 335,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2012-2022 :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i art. 227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zmian w budżecie na 2019 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 2019-2022 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

2. W przedsięwzięciu:

- a) pn. "Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2019 r. o kwotę 269.498 zł,
- b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum" , realizacja w latach 2019/2020, łączne nakłady finansowe 526.402 zł, limit 2019 r. - 521.494 zł i 2020 r. - 4.908 zł,
- c) pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2019 r. o kwotę 49.000 zł,
- d) wprowadza się kontynuację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś" realizacja w latach 2016/2019, łączne nakłady finansowe 79.335 zł i limit 2019 r. - 36.900 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sztum na lata 2019- 2022

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 Ruszkowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

Głosowanie zakończono w dniu: 2 lipca 2019, o godz. 15:08

Wygenerowano w systemie eBipact [2019-07-02 11:36:53