

**UCHWAŁA NR XVI.108.2019
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2020 - 2028

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 zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2020-2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- b) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVI.105.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2019-2022.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 18.12.19.

.....
przeko prawny
Michał Grochowicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVI/108/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2020-2028

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	77 851 798,00	13 827 218,00	1 030 000,00	17 097 543,00	22 725 560,00	20 631 581,00	10 920 893,00	2 539 896,00	1 125 000,00	1 369 896,00		
2021	80 703 876,00	14 124 871,00	1 081 500,00	17 439 494,00	23 180 071,00	22 078 040,00	12 139 301,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00		
2022	80 093 784,00	14 407 369,00	1 113 945,00	17 786 284,00	23 643 673,00	22 940 513,00	13 373 357,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	81 701 810,00	14 695 516,00	1 136 224,00	18 144 049,00	24 116 546,00	23 409 475,00	13 640 825,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	83 242 150,00	14 989 425,00	1 158 948,00	18 506 930,00	24 598 877,00	23 887 968,00	13 913 641,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	84 602 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	85 397 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	86 251 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	87 187 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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. 969, 1622 i 1649), 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 wyiszczuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 zmierzających do wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	z tego:										
	2	w tym:					w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	86 307 835,00	75 459 482,00	26 858 897,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	10 848 353,00	10 848 353,00	0,00
2021	80 753 876,00	75 899 661,00	27 332 796,00	0,00	0,00	150 375,00	0,00	0,00	4 854 315,00	4 854 315,00	0,00
2022	79 143 784,00	77 423 784,00	28 152 780,00	0,00	0,00	142 875,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
2023	80 751 810,00	78 920 430,00	28 997 363,00	0,00	0,00	114 375,00	0,00	0,00	1 831 380,00	1 831 380,00	0,00
2024	82 292 150,00	80 453 323,00	29 867 284,00	0,00	0,00	85 875,00	0,00	0,00	1 838 827,00	1 838 827,00	0,00
2025	84 052 702,00	81 715 157,00	0,00	0,00	0,00	61 875,00	0,00	0,00	2 337 545,00	2 337 545,00	0,00
2026	84 847 729,00	83 318 533,00	0,00	0,00	0,00	45 375,00	0,00	0,00	1 529 196,00	1 529 196,00	0,00
2027	85 701 207,00	84 960 577,00	0,00	0,00	0,00	28 875,00	0,00	0,00	740 630,00	740 630,00	0,00
2028	86 637 437,00	86 637 437,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miast i Gmin w Stumie

Czesław Oleśnik

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
	Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	-8 456 037,00	0,00	0,00	8 541 537,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 456 037,00	3 456 037,00	0,00	0,00
2021	-50 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
2020	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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:						w tym:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczne kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	5 000 000,00	0,00	-147 580,00	3 308 457,00
2021	X	X	X	X	0,00	5 050 000,00	0,00	2 004 315,00	2 004 315,00
2022	X	X	X	X	0,00	4 100 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	3 150 000,00	0,00	2 581 380,00	2 581 380,00
2024	X	X	X	X	0,00	2 200 000,00	0,00	2 688 827,00	2 688 827,00
2025	X	X	X	X	0,00	1 650 000,00	0,00	2 787 545,00	2 787 545,00
2026	X	X	X	X	0,00	1 100 000,00	0,00	2 029 196,00	2 029 196,00
2027	X	X	X	X	0,00	550 000,00	0,00	1 240 630,00	1 240 630,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Olszowiec

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4.1	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1		8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,09%	0,54%	16,04%	17,30%	TAK	TAK
2021	1,28%	3,94%	7,12%	8,38%	TAK	TAK
2022	1,94%	4,65%	2,01%	3,27%	TAK	TAK
2023	1,85%	4,70%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2024	1,77%	4,74%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2025	0,72%	3,37%	4,78%	4,79%	TAK	TAK
2026	0,70%	2,43%	2,87%	3,54%	TAK	TAK
2027	0,67%	1,47%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2028	0,65%	0,59%	3,61%	3,61%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	5 515,00	0,00	5 515,00	0,00	1 369 996,00	1 369 996,00	0,00	1 369 996,00	388 770,00	0,00	372 937,00
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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	
2020	950 000,00	950 000,00	747 685,00	6 415 315,00	388 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 854 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Olek
Czesław Olek

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten – nie podlega wyłączeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWOTNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Oleksiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 do uchwały Rady
Miejscowej w Szumie Nr XVI/cś.2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 334 283,00	4 854 315,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				945 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 388 504,00	4 854 315,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
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:				2 945 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				945 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych na terenie gminy Szum - rozwój usług społecznych na terenie gminy Szum	MGOPS w Szumie	2018	2020	419 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Szum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Szum	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2019	2020	526 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 999 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Szum - Odnawialne źródła energii	Miasto i Gmina Szum	2016	2020	1 999 440,00	0,00	0,00	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				17 389 064,00	4 854 315,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 389 064,00	4 854 315,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa cementarza komunalnego w m. Zajeziarze - zabezpieczenie miejsc na pochówki	Urząd Miasta i Gminy Szum	2016	2024	9 778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Szumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Szum	2016	2020	134 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Szum	2019	2020	225 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja na budowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Szum - ochrona środowiska	Miasto i Gmina Szum	2020	2021	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa łożni - dokumentacja i wykonanie - Ochrona zdrowia	Miasto i Gmina Szum	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptację do celów turystycznych - Zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego-kulturowego	Miasto i Gmina Szum	2017	2020	144 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w m. Zajeziarze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Szum	2020	2021	4 887 315,00	4 254 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 989 630,00
1.a	388 770,00
1.b	15 600 860,00
1.1	1 938 770,00
1.1.1	388 770,00
1.1.1.1	113 118,00
1.1.1.3	275 652,00
1.1.2	950 000,00
1.1.2.1	950 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 650 860,00
1.3.1	0,00
1.3.2	14 650 860,00
1.3.2.1	7 268 385,00
1.3.2.2	55 000,00
1.3.2.3	220 000,00
1.3.2.4	1 200 000,00
1.3.2.5	490 160,00
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	4 367 315,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Oleszynie
Czesława Oleszka

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych - Zabezpieczenie mienia gminy	Miasto i Gmina Sztum	2019	2020	1 018 450,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	1 000 000,00

PRZEMOŚNIACZY
Kamień Śląski
Czesław Oleśnicki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2020-2028:

1. Dochody bieżące zaplanowano na 2020 rok w wysokości 77.311.902 zł przy założeniu wzrostu stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji 1,8%, natomiast stawki podatku rolnego są wyższe niż obowiązujące w 2019 r. zgodnie z komunikatem prezesa głównego urzędu statystycznego, dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 24.10.2019 r., subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z 15.10.2019 r. natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

2. W dochodach majątkowych na 2020 rok w wysokości 2.539.896 zł ujęto głównie środki jakie gmina pozyskała z Unii Europejskiej na zrealizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 1.369.896 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.125.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (375.000zł), nieruchomości (10.000 zł), budynku po byłej bibliotece (700.000 zł) oraz gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (30.000 zł), a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł).

3. Wydatki bieżące na 2020 rok w wysokości 75.459.482 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy. W wydatkach bieżących ujęto również odsetki od planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 48.500 zł.

4. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 10.848.353 zł stanowią kontynuację rozpoczętych w 2019 r. inwestycji i są ujęte w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Przedsięwzięcia" oraz nowo planowane.

5. Budżet na 2020 rok zamyka się deficytem w wysokości 8.456.037 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.456.037 zł i przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000 zł.

6. Planowany kredyt w kwocie 4.400.000 zł zostanie spłacony w ciągu 8 lat, tj. od 2021 r. do 2028 r., rocznie 550.000 zł. a planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.200.000 zł wypłacana w transzach w roku 2020 - 600.000 zł i w 2021 - 600.000 zł. Pożyczka zostanie spłacona w okresie 3 lat tj. od 2022 r. do 2024 r. raty roczne 400.000 zł.

7. Zapanowano również rozchody w kwocie 85.500 zł są to pożyczki dla stowarzyszeń, które zostaną zwrócone do budżetu do końca 2020 r. i będą stanowiły przychody 2020 r.

8. Dochody bieżące zaplanowane na rok 2021 ze wzrostem o 3,4% w porównaniu do roku 2020.

9. Dochody majątkowe na lata 2021 zaplanowano w wysokości 2.800.000 zł w tym; środki na dofinansowanie inwestycji 2.500.000 zł oraz 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 2021 zaplanowano ze wzrostem o 0,6 % w stosunku do 2020 r.

11. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2021 rok w kwocie 4.854.315 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia.

12. Budżet na 2021 rok zamyka się deficytem w wysokości 50.000 zł, który planuje się pokryć pożyczką z WFOŚiGW.

13. Zaplanowano w 2021r. rozchody z tytułu spłaty raty kredytu w wysokości 550.000 zł.

14. Dochody bieżące na 2022 rok zaplanowano ze wzrostem o 2,6% w stosunku do 2021 r.

15. Dochody majątkowe na 2022 r. zaplanowano w wysokości 200.000 zł w tym: ze sprzedaży około 200.000 zł.

16. Wydatki bieżące na 2022 r. zaplanowano ze wzrostem o 2 % w stosunku do 2021 r.

17. Wydatki majątkowe na 2022 r. zaplanowano w kwocie 1.720.000 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia.

18. Budżet na 2022 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 950.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.

19. Dochody bieżące w roku 2023 zostały zaplanowane ze wzrostem o 2% w stosunku do 2022 r.

20. Dochody majątkowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 200.000 zł w tym: ze sprzedaży mienia 200.000 zł,

21. Wydatki bieżące na 2023 r. zaplanowano ze wzrostem o 1,9 % w stosunku do 2022 r.
22. Wydatki majątkowe na 2023 r. zaplanowano w kwocie 1.831.380 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia.
23. Budżet na 2023 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 950.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.
24. Dochody bieżące na 2024 rok zostały zaplanowane ze wzrostem o 2% w stosunku do 2023 r.
25. Dochody majątkowe na 2024 zaplanowano w kwocie 100.000 zł w tym: ze sprzedaży mienia 100.000 zł.
26. Wydatki bieżące na 2024 r. zaplanowano ze wzrostem o 1,9 % w stosunku do 2023 r.
27. Wydatki majątkowe na 2024 r. zaplanowano w kwocie 1.838.827 zł wynikają m.in. z załącznika przedsięwzięcia.
28. Budżet na 2024 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 950.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.
29. Dochody bieżące w latach 2025 -2028 zostały zaplanowane ze wzrostem o około 1% w stosunku do roku poprzedzającego poszczególne rok budżetowy.
30. Dochody majątkowe w 2025 r. zaplanowano w kwocie 100.000 zł w tym: ze sprzedaży mienia 100.000 zł, a w latach 2026-2028. zaplanowano w kwocie 50.000 zł rocznie w tym : ze sprzedaży mienia 50.000 zł.
31. Wydatki bieżące na 2025/2028 zaplanowano ze wzrostem o około 2% w stosunku o roku poprzedzającego poszczególne rok budżetowy.
32. Wydatki majątkowe na 2025 r. zaplanowano w kwocie 2.337.545 zł, w 2026 r. w kwocie 1.529.196 zł, 2027 r. w kwocie 740.630 zł na nowe inwestycje, w 2028 r. nie zaplanowano środków na inwestycje.
33. Budżet na lata 2025/2028 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 550.000 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytu .

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 dla Gminy Sztum,

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

NIEOBECNI (1)

Adam Poćwiardowski

Głosowanie zakończono w dniu: 18 grudnia 2019, o godz. 16:24

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-12-19 11:11:17

