

UCHWAŁA Nr XVIII.132.2020
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 26 LUTEGO 2020 r.

*w sprawie zmiany 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 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 2020-2028 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 26.02.20.

.....
Mieczysław Grachewiecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVIII. ¹⁵² .2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2020-2028

| 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 2)} | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku | | 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 | |
| 2020 | 77 856 028,00 | 75 316 132,00 | 13 827 218,00 | 1 030 000,00 | 17 097 543,00 | 22 729 790,00 | 20 631 581,00 | 10 920 883,00 | 2 539 896,00 | 1 125 000,00 | 1 369 896,00 | |
| 2021 | 81 303 976,00 | 77 909 976,00 | 14 124 871,00 | 1 081 500,00 | 17 439 494,00 | 23 180 071,00 | 22 078 040,00 | 12 139 501,00 | 3 400 000,00 | 300 000,00 | 3 100 000,00 | |
| 2022 | 80 093 784,00 | 79 893 784,00 | 14 407 369,00 | 1 113 945,00 | 17 788 264,00 | 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 | 81 501 810,00 | 14 895 516,00 | 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 | 83 142 150,00 | 14 989 426,00 | 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 | 84 502 702,00 | 84 502 702,00 | 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 | 85 347 729,00 | 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 | 86 201 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 87 167 437,00 | 87 137 437,00 | 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 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 2019 r. poz. 669, 1922 i 1949), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wdrożone są dla lat wykreszających 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, 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się niemożliwych do wyodrębnienia zasobów budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

| 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: | | 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 | wydatki na obsługę długu ^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 w/wład 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 | | | |
| 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 | 86 648 312,00 | 75 479 959,00 | 27 039 467,00 | 0,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 168 353,00 | 10 858 353,00 | 300 000,00 |
| 2021 | 80 753 976,00 | 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 | 79 543 784,00 | 77 823 784,00 | 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 | 81 151 810,00 | 79 320 430,00 | 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 | 82 692 150,00 | 80 853 323,00 | 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 | 26 875,00 | 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 Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak
Czesław Oleksiak

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 | |
| 2020 | -8 792 284,00 | 0,00 | 8 877 784,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 392 284,00 | 4 392 284,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 | |
| 2026 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 | |
| 2028 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie

Czesław Oleksiak

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ¹⁾ | | | | łącznie 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 | 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 |
| 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 |

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksak
Czesław Oleksak

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 5 | 5.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | -163 827,00 | 4 228 457,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 2 004 315,00 | 2 004 315,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 181 380,00 | 2 181 380,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 288 827,00 | 2 288 827,00 | |
| 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 | 2 028 196,00 | 2 028 196,00 | |
| 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 | |

^{§)} 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 Oleksiak

| 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 pluszszy 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 pluszszy 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 |
| 2020 | 0,09% | 0,51% | 2,56% | 16,04% | 17,30% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,28% | 3,94% | 4,21% | 7,11% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,23% | 3,93% | 4,04% | 2,00% | 3,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,16% | 4,00% | 4,15% | 3,60% | 3,60% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,09% | 4,08% | 4,08% | 4,13% | 4,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,72% | 3,37% | x | 4,09% | 4,09% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,70% | 2,43% | x | 2,57% | 3,24% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,67% | 1,47% | x | 3,18% | 3,18% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,65% | 0,59% | x | 3,31% | 3,31% | TAK | TAK |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

| 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: | | Wydutki 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: | |
| | | 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: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2020 | 5 515,00 | 5 515,00 | 5 515,00 | 1 369 896,00 | 1 369 896,00 | 1 369 896,00 | 405 698,00 | 388 770,00 | 372 937,00 |
| 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 |
| 2023 | 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 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie

Czesław Olekniak

| 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 |
| 2020 | 950 000,00 | 950 000,00 | 747 685,00 | 6 432 243,00 | 405 698,00 | 6 026 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 854 315,00 | 0,00 | 4 854 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2027 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie

Czesław Oleksiak
Czesław Oleksiak

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|------------|--------|---|---|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | |
| 10.8 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | | |
| 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 | x | |
| 2022 | 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 | x | |
| 2024 | 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 | x | |
| 2026 | 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 | x | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

Informacje zawarte w tej części waldoleńskiej 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. 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 obliży, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 sporządzono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących ich poziom wspomniany okres, należy zamieścić w obydwu częściach prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w S.łumie

Czesław Oleksiak
Czesław Oleksiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 do uchwały Rady Miejskiej w Szumie Nr XVIII, z dnia 26 lutego 2020 r. 132

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 | Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 334 263,00 | 6 432 343,00 | 4 854 315,00 | 1 720 000,00 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 945 779,00 | 405 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 388 504,00 | 6 026 645,00 | 4 854 315,00 | 1 720 000,00 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1 | Wydanki 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 | 1 355 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 945 779,00 | 405 698,00 | 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 | 130 048,00 | 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 | 275 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 999 440,00 | 950 000,00 | 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 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydanki 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 | Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 17 389 064,00 | 5 076 645,00 | 4 854 315,00 | 1 720 000,00 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 389 064,00 | 5 076 645,00 | 4 854 315,00 | 1 720 000,00 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze - zabezpieczenie miejsc na pochówki | Urząd Miasta i Gminy Szum | 2016 | 2024 | 9 778 500,00 | 2 546 385,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 |
| 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 | 55 000,00 | 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 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dokumentacja na budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Szum - ochrona środowiska | Miasto i Gmina Szum | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa łezni - dokumentacja i wykonanie - Ochrona zdrowia | Miasto i Gmina Szum | 2019 | 2020 | 500 000,00 | 490 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacje do celów turystycznych - Zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego | Miasto i Gmina Szum | 2017 | 2020 | 144 889,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w m. Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa bezpieczeństwa pieszych | Miasto i Gmina Szum | 2020 | 2021 | 4 387 315,00 | 133 000,00 | 4 254 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 4

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie

Czesław Oleksiak

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 16 006 558,00 |
| 1 a | 405 558,00 |
| 1 b | 15 600 999,00 |
| 1.1 | 1 355 698,00 |
| 1.1.1 | 405 658,00 |
| 1.1.1.1 | 130 048,00 |
| 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 | 14 650 960,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 14 650 960,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 490 160,00 |
| 1.3.2.6 | 30 000,00 |
| 1.3.2.7 | 4 387 315,00 |


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksak

| Lp. | 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 |
| 1.3.2.9 | Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów - Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK sp. z o.o. w Sztumie | Miasto i Gmina Sztum | 2020 | 2021 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

| Lp. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.8 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | 1 200 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2020-2028 :

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 przedsięwzięciach:
 - a) pn. "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum", zwiększa się limit wydatków 2020 r. o kwotę 16.928 zł.
3. Zmiany w budżecie 2020 r. spowodują zwiększenie deficytu o kwotę 16.518 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2020- 2028

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 Ruskowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

Głosowanie zakończono w dniu: 26 lutego 2020, o godz. 15:47

Wygenerowano w systemie eSejzy.pl | 2020-03-04 08:29:50

