

UCHWAŁA Nr XXI. 152 .2020
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 2 LIPCA 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 2020 r., poz. 713 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXI.1521.2020 z dnia 2 lipca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2020-2028

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku			
Lp	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	82 222 362,00	13 827 218,00	1 030 000,00	17 005 562,00	25 888 530,00	21 442 993,00	10 920 883,00	3 028 059,00	1 125 000,00	1 848 059,00		
2021	81 303 976,00	14 124 871,00	1 081 500,00	17 439 494,00	23 180 071,00	22 078 040,00	12 139 301,00	3 400 000,00	300 000,00	3 100 000,00		
2022	80 093 784,00	14 407 369,00	1 113 945,00	17 788 284,00	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	14 989 426,00	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	84 602 702,00	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. 869, 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 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	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					
2020	91 014 646,00	79 140 652,00	26 914 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	11 873 994,00	11 273 994,00	300 000,00
2021	80 753 976,00	75 899 661,00	27 332 796,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Stanisław Oleksiak

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
			W tym:	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
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
			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		-8 792 284,00	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) linie 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 Miasta i Gminy Szumie
Czesław Oleksiak

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:	
										5.1.1.1	5.1.1.2
2020	85 500,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:						
	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	4 400 000,00	0,00	53 651,00	4 445 935,00
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	2 029 196,00	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

8) 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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,09%	0,94%	16,04%	19,64%	TAK	TAK
2021	1,28%	3,94%	7,27%	10,87%	TAK	TAK
2022	1,23%	3,93%	2,25%	5,85%	TAK	TAK
2023	1,16%	4,00%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2024	1,09%	4,06%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2025	0,72%	3,37%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2026	0,70%	2,43%	2,63%	4,30%	TAK	TAK
2027	0,67%	1,47%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2028	0,65%	0,59%	3,31%	3,31%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumnie
Czesław Oleksiak

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	180 515,00	180 515,00	1 848 059,00	1 848 059,00	1 848 059,00	580 698,00	580 698,00	562 716,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Szumie

Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: 10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące	majątkowe	10.2	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: 10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1										
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	1 225 848,00	7 002 243,00	405 698,00	6 596 545,00	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	4 854 315,00	0,00	4 854 315,00	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	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szymbarku
Grzegorz Olechciak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXI. .2020
z dnia 2 lipca 2020 r. 1620

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)				20 904 283,00	4 854 315,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				945 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 958 504,00	4 854 315,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
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:				3 515 219,00	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 Sztum - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum	MGOPS w Sztumie	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 Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzeczszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2019	2020	525 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 569 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikolajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum - Odnawialne źródła energii	Miasto i Gmina Sztum	2016	2020	2 569 440,00	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	1 800 000,00	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	4 854 315,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówki	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2024	9 778 500,00	0,00	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. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	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 Sztum	2019	2020	225 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja na budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sztum - ochrona środowiska	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa łąki - dokumentacja i wykonanie - Ochrona zdrowia	Miasto i Gmina Sztum	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacje do celów turystycznych - Zachowanie i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego-kulturowego	Miasto i Gmina Sztum	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. Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	4 387 315,00	4 254 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 576 558,00
1.a	405 698,00
1.b	16 170 860,00
1.1	1 925 698,00
1.1.1	405 698,00
1.1.1.1	130 045,00
1.1.1.3	275 652,00
1.1.2	1 520 000,00
1.1.2.1	1 520 000,00
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	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
[Signature]
Czesław Oleksiak

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
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 Miast w Sztumie
Czesław Oleksiak

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	1 000 000,00
1.3.2.9	1 200 000,00

[Handwritten signature]

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 2020 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 2020-2028 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
2. W przedsięwzięciach:
 - a) pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum" , zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków 2020 r. o kwotę 570.000 zł .

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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: 2 lipca 2020, o godz. 15:23

Wygenerowano w systemie eSejzy.pl | 2020-07-07 08:06:54

