UCHWAŁA Nr XL/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) uchwala 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
radca prawny
Michał Grochowiecki

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	16 979 061,00	13 968 337,00	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	18 669 724,00	12 288 194,00	17 318 642,00	20 366 702,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	77 971 890,00	77 771 890,00	15 752 599,00	1 136 224,00	19 043 118,00	12 533 958,00	17 665 015,00	20 774 036,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się tak, jak dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olechniak

Strona 1 z 10

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych 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)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]	
Lp	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) W pozycji wykazane jest kwota dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olchnich

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	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 wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczytnie
Czesław Olechnicki

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:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna 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					
Lp	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

[x] W tej kolumnie wykazuje się wyłącznie wyłączenia wynikające z art. 36 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] Skorygowane o środki pochodzące z przepadku dotacji w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
[8] Pomniejszenie wydatków bieżących, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Olejniak

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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	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%	3,06%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 Olechnak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp		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	6 083 800,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	27 965 200,00	6 266 400,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wieloletnich klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego oraz od 751 do 754.
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoczęte co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Oleśniak

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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.1.1, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepianowanych do zawarcia w okresie prognozy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szlumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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
12	12.4	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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zwrotnego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzegu
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ostrowie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	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 spłacie, wskazana kolumny zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wyliczona przez aplikację udostępnianą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę w szczególności kolumn 8.6–9.1 i kolumny 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem x dotyczy sytuacji, gdy na okres, na który zaciągnięto prognozowany dług planuje się zaciągnąć zobowiązania płatne (prognoza kwoty 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania płatne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" spotyka się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje tabeli 16 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje tabeli 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szlumie
Czesław Oleksiak

Strona 10 z 10

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym			
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	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 sposobie wykazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 91). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą wszystkich pozycji, tj. 9.3.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" obejmują się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (wielkość kwoty 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 innym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyłączających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W tym zakresie, gdy kwoty wydatków wyłączających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty, długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 są wypełniane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wskazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczytnie
Czesław Olchaiok

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.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 176 514,00	14 769 341,00	2 089 353,00	3 000 000,00	1 720 000,00	21 577 694,00
1.a	- wydatki bieżące				2 274 066,00	1 214 974,00	89 353,00	0,00	0,00	1 304 327,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 902 448,00	13 553 367,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 720 000,00	20 273 367,00
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				3 372 403,00	2 741 220,00	89 353,00	0,00	0,00	2 830 573,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 196 074,00	771 236,00	89 353,00	0,00	0,00	860 589,00
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 porzedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzedszkolnej 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	1 969 984,00	0,00	0,00	0,00	1 969 984,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum - Odnawialne źródła energii	Miasto i Gmina Sztum	2016	2019	1 999 440,00	1 948 610,00	0,00	0,00	0,00	1 948 610,00
1.1.2.2	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - oznakowanie tras rowerowych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2019	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 adaptacje do celów turystycznych - Zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego-kulturowego	Miasto i Gmina Sztum	2017	2019	114 889,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				27 806 111,00	12 027 121,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 720 000,00	18 747 121,00
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	11 583 383,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 720 000,00	18 303 383,00
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 / 2

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olchnich

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	8 334 588,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówek	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2017	9 778 500,00	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	2018	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. Zajezierze" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2019 r. o kwote 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 eSesja.pl [2019-07-03 11:16:53]