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.) uchwala 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. .2019 z dnia18 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVI.108.2019 z dnia 18 grudnua 2019 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 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		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	77 851 798,00	75 311 902,00	13 827 218,00	1 030 000,00	17 097 543,00	22 725 560,00	20 631 581,00	10 920 883,00	2 539 896,00	1 125 000,00	1 369 896,00
2021	80 703 976,00	77 903 976,00	14 124 871,00	1 081 500,00	17 439 494,00	23 180 071,00	22 078 040,00	12 139 301,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2022	80 093 784,00	79 893 784,00	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	81 501 810,00	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	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	84 602 702,00	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	87 187 437,00	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 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. 5 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.

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:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			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	80 753 976,00	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	79 143 784,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x [6]	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 456 037,00	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	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
2023	950 000,00	950 000,00	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
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	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:					Kwota długu [x]	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [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	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	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

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

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 pierwszy 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 pierwszy 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%	0,54%	2,59%	16,04%	17,30%	TAK	TAK
2021	1,28%	3,94%	4,21%	7,12%	8,38%	TAK	TAK
2022	1,94%	4,65%	4,75%	2,01%	3,27%	TAK	TAK
2023	1,85%	4,70%	4,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2024	1,77%	4,74%	4,76%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2025	0,72%	3,37%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2026	0,70%	2,43%	x	2,87%	3,54%	TAK	TAK
2027	0,67%	1,47%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2028	0,65%	0,59%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK

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:	
		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	388 770,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	6 415 315,00	388 770,00	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

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:					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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	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 wieloletniej 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. Automatyczne 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 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 XVI108.2019 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	6 415 315,00	4 854 315,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				945 779,00	388 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 388 504,00	6 026 545,00	4 854 315,00	1 720 000,00	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:				2 945 219,00	1 338 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				945 779,00	388 770,00	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	113 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 Sztum - Odnawialne źródła energii	Miasto i Gmina Sztum	2016	2020	1 999 440,00	950 000,00	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	5 076 545,00	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	5 076 545,00	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. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówek	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2024	9 778 500,00	2 548 385,00	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. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2016	2020	134 335,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zaprojektuj i wybuduj oświetleni przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	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 Sztum - ochrona środowiska	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie - Ochrona zdrowia	Miasto i Gmina Sztum	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 historycznego-kulturowego	Miasto i Gmina Sztum	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. Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	4 387 315,00	133 000,00	4 254 315,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 989 630,00
1.a	388 770,00
1.b	15 600 860,00
1.1	1 338 770,00
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	4 387 315,00

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 - Zabezpeczenie mienia gminy	Miasto i Gmina Sztum	2019	2020	1 018 450,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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. zgodne z komunikatem prezesa głównego urzedu 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 bibiotece (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 budżetowch 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 zl.

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 wzrostwem 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 majatkowe 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 pożyczkę 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 2023 r.

15.Dochody majatkowe 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 bieżace na 2024 rok zostały zaplanowane ze wzrostem o 2% w stosumku do 2023 r.

25. Dochody majątkowe na 2024 zaplanowano w kwocie 100.000 zł w tym: ze sprzedaży mienia 100.000 zł.

26. Wydatki bieżace 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 przdsięwzięcia.

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 poprzedzajacego poszczególny rok budżetowy.

30. Dochody majatkowe 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 poprzedzajacego poszczególny rok budżetowy.

32. Wydatki majatkowe 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 śodków na inwestycje.

33. Budżet na lata 2025/2028 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 550.000 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytu .