UCHWAŁA Nr XLVII.424.2022
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 29 SIERPNIA 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2022 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata

2022-2028 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały, treść jak

w załączniku Nr 1 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.01

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII.424.2022
z dnia 2022-08-29

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:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	89 813 090,00	84 309 824,00	13 095 200,00	1 263 323,00	19 585 865,00	24 754 395,00	25 611 041,00	12 397 032,00	5 503 266,00	980 607,00	4 318 351,00
2023	89 340 360,00	79 064 831,00	13 619 008,00	1 326 489,00	19 707 562,00	17 315 810,00	27 095 962,00	13 982 536,00	10 275 529,00	1 485 753,00	8 789 776,00
2024	82 659 014,00	81 459 014,00	14 363 868,00	1 420 433,00	20 201 638,00	17 561 678,00	27 911 397,00	14 279 701,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00
2025	83 524 500,00	82 304 500,00	14 597 100,00	1 527 200,00	20 401 700,00	17 628 500,00	28 150 000,00	15 708 092,00	1 220 000,00	500 000,00	0,00
2026	82 404 500,00	82 304 500,00	14 597 100,00	1 527 200,00	20 401 700,00	17 628 500,00	28 150 000,00	15 708 092,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	82 404 500,00	82 304 500,00	0,00	0,00	0,00	17 278 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	82 404 500,00	82 304 500,00	0,00	0,00	0,00	17 278 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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, z późn. 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 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.

za organ stanowiący Czesław Oleksiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.01

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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	105 821 227,00	86 533 655,00	31 397 091,00	0,00	0,00	167 335,00	0,00	0,00	0,00	19 287 572,00	18 552 093,00	110 137,00
2023	87 117 659,00	77 120 706,00	32 391 976,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	9 996 953,00	9 996 953,00	0,00
2024	81 559 014,00	79 878 958,00	33 363 735,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 056,00	1 680 056,00	0,00
2025	82 424 500,00	80 704 500,00	34 364 647,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
2026	81 304 500,00	80 704 500,00	35 395 587,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	81 304 500,00	80 704 500,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	81 404 500,00	80 704 500,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2022	-16 008 137,00	0,00	17 691 221,00	7 622 701,00	7 622 701,00	9 535 520,00	7 852 436,00	0,00	0,00
2023	2 222 701,00	2 222 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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	z tego:		
		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
2022	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	1 683 084,00	1 150 084,00	1 150 084,00	1 150 084,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 701,00	2 222 701,00	1 122 701,00	1 122 701,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	7 622 701,00	0,00	-2 223 831,00	7 844 689,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 944 125,00	1 944 125,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 580 056,00	1 580 056,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 budżetowyx	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 budżetowyx
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,28%	-2,84%	-1,19%	16,50%	19,29%	TAK	TAK
2023	2,59%	4,96%	7,36%	14,46%	17,26%	TAK	TAK
2024	2,36%	3,51%	4,77%	11,66%	14,45%	TAK	TAK
2025	2,20%	2,97%	x	8,15%	10,94%	TAK	TAK
2026	2,06%	2,84%	x	4,55%	7,21%	TAK	TAK
2027	1,92%	2,69%	x	3,55%	6,21%	TAK	TAK
2028	1,63%	2,55%	x	2,01%	4,67%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			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 x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2022	3 225 755,00	3 225 755,00	3 183 874,00	3 412 420,00	3 412 420,00	3 412 420,00	3 591 921,00	3 591 921,00	3 427 391,00
2023	57 164,00	57 164,00	57 164,00	1 122 701,00	1 122 701,00	1 122 701,00	674 960,00	674 960,00	82 427,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 487,00	255 467,00	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
2022	5 439 125,00	5 439 125,00	2 775 663,00	12 531 834,00	1 853 951,00	10 677 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 986 953,00	1 986 953,00	0,00	5 887 112,00	674 960,00	5 212 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 480 686,00	255 487,00	1 225 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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	10.10	10.11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII.424.2022
z dnia 2022-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 369 206,00	12 531 834,00	5 887 112,00	21 619 632,00
1.a	- wydatki bieżące				3 296 794,00	1 853 951,00	674 960,00	2 784 398,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 072 412,00	10 677 883,00	5 212 152,00	18 835 234,00
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:				13 701 859,00	7 226 576,00	2 661 913,00	10 143 976,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 296 794,00	1 853 951,00	674 960,00	2 784 398,00
1.1.1.1	Siła współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum	MGOPS w Sztumie	2021	2023	833 108,00	500 163,00	28 235,00	528 398,00
1.1.1.2	Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum - Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej	Miasto i Gmina Sztum	2021	2022	268 850,00	263 959,00	0,00	263 959,00
1.1.1.3	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2021	2023	686 719,00	431 185,00	61 694,00	492 879,00
1.1.1.4	Pomorskie Żagle Wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2021	2022	187 710,00	178 755,00	0,00	178 755,00
1.1.1.5	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu	Miasto i Gmina Sztum	2022	2024	1 320 407,00	479 889,00	585 031,00	1 320 407,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 405 065,00	5 372 625,00	1 986 953,00	7 359 578,00
1.1.2.1	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	2022	4 387 315,00	1 341 828,00	0,00	1 341 828,00
1.1.2.2	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2021	2023	142 900,00	142 900,00	0,00	142 900,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd - poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2021	2022	772 944,00	772 944,00	0,00	772 944,00
1.1.2.4	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu	Miasto i Gmina Sztum	2022	2024	5 101 906,00	3 114 953,00	1 986 953,00	5 101 906,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				16 667 347,00	5 305 258,00	3 225 199,00	11 475 656,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 667 347,00	5 305 258,00	3 225 199,00	11 475 656,00
1.3.2.1	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówek	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2025	9 778 500,00	0,00	1 800 000,00	4 720 000,00

za organ stanowiący Czesław Oleksiak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.2	Budowwa windy w budynku UMiG - usuwanie barier	Miasto i Gmina Sztum	2020	2022	589 951,00	565 000,00	0,00	565 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin-Ramzy Małe w Gminie Sztum - poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	6 103 240,00	4 595 000,00	1 400 000,00	5 995 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwo	Miasto i Gmina Sztum	2021	2022	132 658,00	132 658,00	0,00	132 658,00
1.3.2.5	Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP - poprawa jakości rozmów	Miasto i Gmina Sztum	2022	2024	62 998,00	12 600,00	25 199,00	62 998,00

Objaśnienia:

1.Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i art. 227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zmian w budżecie na 2022 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 2022-2028.

2. Zmiany w budżecie na 2022 r. spowodowały:
   1) w przedsięwzięciu pn."Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin - Ramzy Małe w Gminie Sztum" zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2022 r. o kwote 5.000 zł,
   2) zwiększenie deficytu o kwotę 90.137 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.01