

**UCHWAŁA Nr XLI.356.2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**  
**z dnia 23 LUTEGO 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 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.

Z-ca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej w Sztumie

Bartosz Mazerski

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XLI.356.2022  
z dnia 2022-02-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                             |  |
| 2022             | 81 778 821,00               | 76 662 996,00                | 13 095 200,00   | 1 263 323,00  | 19 215 408,00       | 18 378 575,00   | 24 710 490,00                           | 12 397 032,00 | 5 115 825,00               | 980 000,00                     | 4 073 824,00                      |  |
| 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                   | 8 948 910,00                      |  |
| 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                              |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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  |                                |   |  |
| 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             | 92 157 097,00               | 78 372 703,00                | 30 718 569,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 167 335,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 784 394,00                  | 11 233 962,00   | 50 000,00  |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2022             | -10 378 276,00             | 0,00  | 11 528 360,00                  | 7 622 701,00  | 7 622 701,00                              | 3 905 659,00                                       | 2 755 575,00                              | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 150 084,00                  | 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>X</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| 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  | 0,00   | 7 622 701,00             | 0,00   | -1 709 707,00   | 2 195 952,00  |   |
| 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  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 0,29%   | -1,37%  | 0,31% | 16,50%  | 19,42%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,59%   | 4,96%   | 7,36% | 14,68%  | 17,60%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,36%   | 3,51%   | 4,77% | 11,87%  | 14,79%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,20%   | 2,97%   | x     | 8,36%   | 11,28%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,06%   | 2,84%   | x     | 4,76%   | 7,57%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,92%   | 2,69%   | x     | 3,76%   | 6,57%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,63%   | 2,55%   | x     | 2,22%   | 5,02%   | 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                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone 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             | 1 079 880,00   | 1 079 880,00  | 1 037 999,00                                  | 1 803 209,00  | 1 803 209,00  | 1 803 209,00                                  | 1 821 138,00   | 1 821 138,00   | 1 271 944,00                                  |
| 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  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2022             | 3 982 625,00  | 3 982 625,00  | 1 088 681,00  | 10 101 421,00  | 1 821 138,00 | 8 280 283,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 986 953,00  | 1 986 953,00  | 0,00  | 6 861 913,00   | 674 960,00   | 6 186 953,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 455 487,00   | 255 487,00   | 1 200 000,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |  |  |   |
| 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XLI.356.2022  
z dnia 2022-02-23

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)  |   |                  |      | 28 812 788,00            | 10 101 421,00 | 6 861 913,00 | 23 850 760,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 296 614,00             | 1 821 138,00  | 674 960,00   | 2 869 602,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 25 516 174,00            | 8 280 283,00  | 6 186 953,00 | 20 981 158,00    |
| 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: |   |                  |      | 12 311 679,00            | 5 803 763,00  | 2 661 913,00 | 8 839 180,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 296 614,00             | 1 821 138,00  | 674 960,00   | 2 869 602,00     |
| 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 | 187 530,00               | 145 942,00    | 0,00         | 263 959,00       |
| 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  |   |                  |      | 9 015 065,00             | 3 982 625,00  | 1 986 953,00 | 5 969 578,00     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w m. Zajezerze 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 | 682 944,00               | 682 944,00    | 0,00         | 682 944,00       |
| 1.1.2.4 | Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu   | Miasto i Gmina Sztum                      | 2022             | 2024 | 3 801 906,00             | 1 814 953,00  | 1 986 953,00 | 3 801 906,00     |
| 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   |   |                  |      | 16 501 109,00            | 4 297 658,00  | 4 200 000,00 | 15 011 580,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 501 109,00            | 4 297 658,00  | 4 200 000,00 | 15 011 580,00    |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze - zabezpieczenie miejsc na pochówek   | Urząd Miasta i Gminy Sztum                | 2016             | 2025 | 9 778 500,00             | 0,00          | 1 800 000,00 | 7 120 000,00     |

za organ stanowiący Bartosz Mazerski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

| 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 | Budowa 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 od ul. Donimirskich wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa                                     | Miasto i Gmina Sztum                      | 2022             | 2023 | 6 000 000,00             | 3 600 000,00 | 2 400 000,00 | 6 000 000,00     |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze 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         | 1 326 580,00     |

## 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 2021 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. W przedsięwzięciach:

1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne" realizacja w latach 2022/023, łączny limit finansowy 5.122.313 zł w tym wydatki bieżące 1.320.407 zł i wydatki majątkowe 3.801.906 zł, limit 2022 roku; bieżące 479.889 zł i majątkowe 1.814.953 zł, limit 2023 roku; bieżące 585.031 zł i majątkowe 1.986.953 zł i limit 2024 r. bieżące 255.487 zł.

## 3. Zmiany w budżecie na 2022 r. spowodowały:

1) zwiększenie deficytu o kwotę 344.226 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu oraz zmianę źródeł jego pokrycia.

## Wyniki głosowania do uchwały nr XLI.356.2022

---

### Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2022- 2028

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

#### Wyniki imienne:

ZA (14)

Mariusz Akierman, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Adam Kaszubski, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Bartosz Mazerski, Czesław Oleksiak, Piotr Ostrowski, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruskowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

BRAK GŁOSU (1)

Waldemar Fierek

Głosowanie zakończono w dniu: 23 lutego 2022, o godz. 15:27