

Uchwała Nr LX. .2023
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 SIERPNIA 2023 r.

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum
na lata 2023 - 2031*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz.40 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 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2023-2031 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały, treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Miejskiej w Sztumie Nr LX. .2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2023-2031

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	
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				
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	
2023	92 218 649,00	83 242 871,00	12 327 780,00	1 451 899,00	23 534 303,00	15 971 308,00	29 957 581,00	13 363 454,00	8 975 778,00	950 000,00	7 980 618,00	
2024	95 347 275,00	87 327 275,00	13 500 000,00	1 600 000,00	24 554 200,00	15 561 678,00	32 111 397,00	14 699 980,00	8 020 000,00	560 000,00	7 910 000,00	
2025	89 095 000,00	87 875 000,00	13 800 000,00	1 527 200,00	24 950 000,00	14 997 075,00	32 600 725,00	15 708 092,00	1 220 000,00	500 000,00	720 000,00	
2026	89 786 000,00	88 786 000,00	14 000 000,00	1 610 000,00	25 050 000,00	15 025 200,00	33 100 800,00	16 493 500,00	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	
2027	88 786 000,00	88 786 000,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 786 000,00	88 786 000,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 786 000,00	88 786 000,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	88 786 000,00	88 786 000,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	88 786 000,00	88 786 000,00	0,00	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2023	110 801 531,00	86 718 354,00	37 649 182,00	0,00	0,00	227 809,00	0,00	0,00	0,00	24 083 177,00	21 034 543,00	741 000,00
2024	94 409 775,00	83 809 775,00	38 050 000,00	0,00	0,00	1 307 813,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
2025	88 157 500,00	85 337 500,00	38 900 000,00	0,00	0,00	1 139 063,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
2026	88 848 500,00	85 548 500,00	0,00	0,00	0,00	970 313,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2027	87 848 500,00	85 548 500,00	0,00	0,00	0,00	801 563,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2028	87 848 500,00	85 548 500,00	0,00	0,00	0,00	632 813,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2029	87 848 500,00	85 548 500,00	0,00	0,00	0,00	464 063,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2030	87 848 500,00	85 548 500,00	0,00	0,00	0,00	295 313,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2031	87 848 500,00	85 548 500,00	0,00	0,00	0,00	126 563,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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:	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:
					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
2023	-18 582 882,00	0,00	19 201 819,00	7 500 000,00	7 500 000,00	11 166 729,00	10 547 792,00	3 034,00	3 034,00
2024	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	937 500,00	937 500,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	
2023	532 056,00	532 056,00	0,00	0,00	618 937,00	618 937,00	618 937,00	618 937,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	-3 475 483,00	8 226 336,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 562 500,00	0,00	3 517 500,00	3 517 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 000,00	0,00	2 537 500,00	2 537 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 687 500,00	0,00	3 237 500,00	3 237 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 237 500,00	3 237 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	3 237 500,00	3 237 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	3 237 500,00	3 237 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	937 500,00	0,00	3 237 500,00	3 237 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 500,00	3 237 500,00

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 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
2023	0,34%	-5,17%	-3,76%	16,52%	19,78%	TAK	TAK
2024	3,13%	7,71%	8,49%	12,13%	15,38%	TAK	TAK
2025	2,85%	5,04%	x	9,15%	12,40%	TAK	TAK
2026	2,59%	5,70%	x	5,92%	9,26%	TAK	TAK
2027	2,40%	5,58%	x	5,33%	8,67%	TAK	TAK
2028	2,17%	5,34%	x	4,20%	7,53%	TAK	TAK
2029	1,93%	5,11%	x	2,31%	5,65%	TAK	TAK
2030	1,70%	4,88%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2031	1,48%	4,67%	x	5,62%	5,62%	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 ^x	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 ^x	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			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
2023	1 333 832,00	1 333 832,00	530 189,00	3 491 553,00	3 491 553,00	1 123 553,00	1 104 858,00	1 104 858,00	933 293,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 786,00	709 786,00	709 786,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 ^X	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
2023	6 355 112,00	6 355 112,00	197 812,00	15 517 121,00	1 240 541,00	14 276 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	11 609 786,00	1 009 786,00	10 600 000,00	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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2023	618 937,00	49 450,00	0,00	49 450,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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 wyliczeniu limitu splaty 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, informacje 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 2023-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 695 213,00	15 517 121,00	11 609 786,00	1 720 000,00	1 800 000,00	30 496 457,00
1.a	- wydatki bieżące				4 034 557,00	1 240 541,00	1 009 786,00	0,00	0,00	2 250 327,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 660 656,00	14 276 580,00	10 600 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	28 246 130,00
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:				12 067 863,00	5 103 847,00	5 179 786,00	0,00	0,00	10 283 633,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 584 557,00	1 090 541,00	709 786,00	0,00	0,00	1 800 327,00
1.1.1.1	Siła współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum	SZTUM	2021	2023	833 108,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00
1.1.1.2	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	SZTUM	2021	2023	686 719,00	340 065,00	0,00	0,00	0,00	340 065,00
1.1.1.3	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu	SZTUM	2022	2024	1 320 407,00	155 612,00	709 786,00	0,00	0,00	865 398,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	SZTUM	2022	2023	475 473,00	460 470,00	0,00	0,00	0,00	460 470,00
1.1.1.5	Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum - Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej	SZTUM	2021	2023	268 850,00	48 194,00	0,00	0,00	0,00	48 194,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 483 306,00	4 013 306,00	4 470 000,00	0,00	0,00	8 483 306,00
1.1.2.1	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	SZTUM	2021	2023	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00
1.1.2.2	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu	SZTUM	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	SZTUM	2022	2023	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
1.1.2.4	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali naprawczo-magazynowo-wystawieniowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego - poprawa klimatu	SZTUM	2022	2023	3 801 906,00	3 801 906,00	0,00	0,00	0,00	3 801 906,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G u. Donimirskich w Czeninie wraz z infrastrukturą techniczną" - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2024	4 472 000,00	2 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	4 472 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 627 350,00	10 413 274,00	6 430 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	20 212 824,00
1.3.1	- wydatki bieżące				450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Koszty Pośrednika Finansowego świadczącego usługę udzielania pożyczek antysmogowych mieszkańcom miasta i gminy Sztum - likwidacja starych systemów grzewczych	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2024	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 177 350,00	10 263 274,00	6 130 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	19 762 824,00
1.3.2.1	Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP - poprawa jakości rozmów	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	62 998,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze - zabezpieczenie miejsc na pochówki	SZTUM	2016	2026	9 778 500,00	0,00	1 200 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	4 720 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - ul.Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	5 108 240,00	5 092 640,00	0,00	0,00	0,00	5 092 640,00
1.3.2.4	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	SZTUM	2022	2023	344 358,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkol Podstawowej nr 2 w Sztumie - rozwój sportu	SZTUM	2022	2023	1 050 000,00	1 047 540,00	0,00	0,00	0,00	1 047 540,00
1.3.2.6	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie - poprawa jakości sali	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	1 268 865,00	1 249 800,00	0,00	0,00	0,00	1 249 800,00
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - poprawa bezpieczeństwa	SZTUM	2022	2023	40 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru "Powiśle" Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	SZTUM	2022	2023	108 995,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielły - zagospodarowanie odpadów	SZTUM	2022	2023	60 000,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00	59 050,00
1.3.2.10	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2022	2023	2 355 394,00	2 355 394,00	0,00	0,00	0,00	2 355 394,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg wiejskich w gminie Sztum - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2024	5 000 000,00	70 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

1) zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj" łączne nakłady finansowe o wartości 4.472.000 zł, limit 2023 r. 2.000 zł i w 2024 r. 4.470.000 zł,

2) pn. "Koszty Pośrednika Finansowego świadczącego usługę udzielania pożyczek antysmogowych mieszkańcom miasta i gminy Sztum" łączne nakłady finansowe 450.000 zł, limit 2023 r. - 150.000 zł i 2024 r. - 300.000 zł.

2. Zmniejszono deficyt o kwotę 1.760.600 zł oraz zmieniono źródła finansowania deficytu; zmniejszono o kwotę 1.500.000 zł kredyt/pożyczka po zmianie kwota 7.500.000 zł oraz nadwyżka z lat uiegych o kwotę 267.600 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.