

UCHWAŁA Nr LXI. .2023
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 27 WRZEŚNIA 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 z lat 2023-2031 na lata 2023-2027 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

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 LXI. .2023 z dnia 27 września 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2023-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	
2023	96 418 271,00	87 442 493,00	12 327 780,00	1 451 899,00	27 577 585,00	16 121 648,00	29 963 581,00	13 363 454,00	8 975 778,00	950 000,00	7 980 618,00	
2024	98 227 275,00	88 207 275,00	13 500 000,00	1 672 000,00	24 554 200,00	16 561 678,00	31 919 397,00	14 699 980,00	10 020 000,00	1 560 000,00	8 910 000,00	
2025	91 038 785,00	88 618 785,00	13 800 000,00	1 727 200,00	24 950 000,00	16 196 985,00	31 944 600,00	15 708 092,00	2 420 000,00	700 000,00	1 720 000,00	
2026	93 533 484,00	91 451 500,00	14 500 000,00	1 810 000,00	25 050 000,00	16 025 000,00	34 066 500,00	16 493 500,00	2 081 984,00	800 000,00	1 281 984,00	
2027	93 038 461,00	91 613 039,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	1 425 422,00	0,00	1 425 422,00	

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	111 231 064,00	86 646 885,00	37 649 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 584 179,00	21 535 545,00	741 000,00
2024	99 047 275,00	83 869 338,00	38 050 000,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	15 177 937,00	9 400 000,00	0,00
2025	90 688 785,00	85 337 500,00	38 900 000,00	0,00	0,00	42 875,00	0,00	0,00	0,00	5 351 285,00	0,00	0,00
2026	93 183 484,00	85 548 500,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	7 634 984,00	0,00	0,00
2027	93 038 461,00	85 548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 961,00	884 500,00	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	-14 812 793,00	0,00	15 551 730,00	0,00	0,00	15 016 640,00	14 277 703,00	3 034,00	3 034,00
2024	-820 000,00	0,00	820 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	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

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	738 937,00	618 937,00	618 937,00	618 937,00	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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

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		
	łącznie 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	795 608,00	16 347 338,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 337 937,00	4 457 937,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 281 285,00	3 281 285,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 000,00	5 903 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 539,00	6 064 539,00	

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	0,00%	0,79%	2,13%	16,52%	19,78%	TAK	TAK
2024	0,02%	7,06%	9,24%	12,97%	16,22%	TAK	TAK
2025	0,54%	4,59%	x	10,09%	13,35%	TAK	TAK
2026	0,49%	7,85%	x	6,62%	9,95%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,06%	x	6,33%	9,67%	TAK	TAK

^X 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

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	15 617 121,00	1 240 541,00	14 376 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	16 187 723,00	1 009 786,00	15 177 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 351 285,00	0,00	5 351 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 634 984,00	0,00	7 634 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 605 461,00	0,00	6 605 461,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 286 380,00	15 517 121,00	16 187 723,00	5 351 285,00	7 634 984,00	6 605 461,00
1.a	- wydatki bieżące				4 034 557,00	1 240 541,00	1 009 786,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 251 823,00	14 276 580,00	15 177 937,00	5 351 285,00	7 634 984,00	6 605 461,00
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 584 557,00	1 090 541,00	709 786,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	SZTUM	2022	2023	475 473,00	460 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 483 306,00	4 013 306,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 218 517,00	10 413 274,00	11 007 937,00	5 351 285,00	7 634 984,00	6 605 461,00
1.3.1	- wydatki bieżące				450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	51 247 124,00
1.a	2 250 327,00
1.b	48 996 797,00
1.1	10 283 633,00
1.1.1	1 800 327,00
1.1.1.1	86 200,00
1.1.1.2	340 065,00
1.1.1.3	865 398,00
1.1.1.4	460 470,00
1.1.1.5	48 194,00
1.1.2	8 483 306,00
1.1.2.1	142 900,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	66 500,00
1.1.2.4	3 801 906,00
1.1.2.5	4 472 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	40 963 491,00
1.3.1	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 2027
			Od	Do						
1.3.1.1	Koszty Pośrednika Finansowego świadczącego usługę udzielania pożyczek antysmogowym 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 768 517,00	10 263 274,00	10 707 937,00	5 351 285,00	7 634 984,00	6 605 461,00
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	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru "Powiśle" Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina 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. Jagiełły - zagospodarowanie odpadów	SZTUM	2022	2023	60 000,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.12	Dopłata do spółki gminnej PWiK sp. z o.o. w Sztumie na Budowę oczyszczalni ścieków - dostosowanie do nowych norm oczyszczalni ścieków	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2027	4 896 001,00	0,00	2 507 407,00	0,00	0,00	2 388 594,00
1.3.2.13	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej - na Budowę oczyszczalni ścieków - podwyższenie kapitału zakładowego	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2027	20 473 666,00	0,00	3 270 530,00	5 351 285,00	7 634 984,00	4 216 867,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	450 000,00
1.3.2	40 513 491,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	5 092 640,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	1 047 540,00
1.3.2.6	1 249 800,00
1.3.2.7	38 400,00
1.3.2.8	101 000,00
1.3.2.9	59 050,00
1.3.2.10	2 355 394,00
1.3.2.11	5 000 000,00
1.3.2.12	4 896 001,00
1.3.2.13	20 473 666,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2023-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

- 1) zadanie inwestycyjne "Dopłata do spółki gminnej PWiK sp. z o.o. w Sztumie na Budowę oczyszczalni ścieków" okres realizacji lata 2024 i 2027, łączne nakłady finansowe o wartości **4.896.001 zł**, limit 2024 r. - 2.507.407 zł i w 2027 r.- 2.388.594 zł,
- 2) pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej - na Budowę oczyszczalni ścieków" okres realizacji lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe **20.473.666 zł**, limit 2024 r. - 3.270.530 zł, 2025 r. - 5.351.285 zł, 2026r. - 7.634.984 r. i 4.216.867 zł.

W/w przedsięwzięcia zabezpieczają wkład własny PWiK sp. z o.o. w Sztumie na Budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 30% wartości netto 20.473.666 zł oraz na podatek VAT i 5 % dofinansowania, które otrzyma gmina po zrealizowaniu przedsięwzięcia (4.896.001 zł)

2.Zmniejszono deficyt o kwotę 3.650.089 zł oraz zmieniono źródła finansowania deficytu; zrezygnowano z kredytu/pożyczki w wysokości 7.500.000 zł a zwiększono pokrycie z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.849.911 zł.

3.Zaplanowano rozchody w wysokości 120.000 zł na pożyczki dla stowarzyszeń.

Powyższe zmiany spowodowały skrócenie okresu obowiązywania z 2023-2031 na 2023-2027.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.