

ZARZĄDZENIE NR 117.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2024-2033

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2024-2033 wraz z objaśnieniami – stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2024-2033 z objaśnieniami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Miejskiej w Sztumie w formie dokumentu elektronicznego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2024 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum

Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 117.2023
z dnia 15 listopada 2023 r.

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2024 - 2033

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 zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2024-2033 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
 - 2) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.,
- 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rostrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr..... z dnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2023-2027.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

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 z

dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2024-2033

| 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 | |
| 2024 | 108 701 300,00 | 88 523 500,00 | 15 933 458,00 | 1 856 424,00 | 25 314 472,00 | 13 428 684,00 | 31 990 462,00 | 16 947 328,00 | 20 177 800,00 | 1 210 000,00 | 18 917 733,00 | |
| 2025 | 109 044 075,00 | 94 169 075,00 | 16 730 130,00 | 1 949 250,00 | 26 074 000,00 | 16 196 985,00 | 33 218 710,00 | 17 794 694,00 | 14 875 000,00 | 700 000,00 | 14 175 000,00 | |
| 2026 | 110 154 184,00 | 97 597 200,00 | 17 432 000,00 | 2 088 230,00 | 26 695 400,00 | 16 625 000,00 | 34 756 570,00 | 18 684 430,00 | 12 556 984,00 | 800 000,00 | 11 756 984,00 | |
| 2027 | 103 902 422,00 | 102 477 000,00 | 18 406 030,00 | 2 327 990,00 | 27 127 300,00 | 17 250 000,00 | 37 365 680,00 | 19 058 200,00 | 1 425 422,00 | 0,00 | 1 425 422,00 | |
| 2028 | 105 477 000,00 | 105 477 000,00 | 19 406 030,00 | 2 527 990,00 | 27 427 300,00 | 18 250 000,00 | 37 865 680,00 | 19 058 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 105 477 000,00 | 105 477 000,00 | 17 406 030,00 | 2 027 990,00 | 0,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 105 477 000,00 | 105 477 000,00 | 17 406 030,00 | 2 027 990,00 | 0,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 105 477 000,00 | 105 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 105 477 000,00 | 105 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 105 477 000,00 | 105 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 | 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 |
| 2024 | 121 029 290,00 | 92 046 490,00 | 43 311 474,00 | 0,00 | 0,00 | 199 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 982 800,00 | 23 204 863,00 | 396 000,00 |
| 2025 | 108 044 075,00 | 91 987 790,00 | 43 311 474,00 | 0,00 | 0,00 | 584 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 056 285,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 109 154 184,00 | 92 794 200,00 | 43 911 500,00 | 0,00 | 0,00 | 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 359 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 102 902 422,00 | 96 295 961,00 | 43 911 500,00 | 0,00 | 0,00 | 444 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 606 461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 104 477 000,00 | 97 398 700,00 | 43 911 500,00 | 0,00 | 0,00 | 374 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 078 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 104 477 000,00 | 97 398 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 078 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 104 477 000,00 | 97 698 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 778 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 104 477 000,00 | 97 698 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 778 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 104 477 000,00 | 97 698 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 778 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 104 877 000,00 | 97 698 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 178 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | 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 |
| 2024 | -12 327 990,00 | 0,00 | 12 327 990,00 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 3 607 990,00 | 3 607 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|--|---|
| | 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 | |
| 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | -3 522 990,00 | 205 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 2 181 285,00 | 2 181 285,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 4 803 000,00 | 4 803 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 6 181 039,00 | 6 181 039,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 8 078 300,00 | 8 078 300,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 8 078 300,00 | 8 078 300,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 7 778 300,00 | 7 778 300,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 7 778 300,00 | 7 778 300,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 7 778 300,00 | 7 778 300,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 778 300,00 | 7 778 300,00 | |

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 |
| 2024 | 0,27% | -4,41% | -2,80% | 16,14% | 17,05% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,03% | 3,55% | x | 11,55% | 12,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,87% | 6,57% | x | 8,16% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,69% | 7,77% | x | 7,69% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,58% | 9,69% | x | 6,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,50% | 9,61% | x | 5,61% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,42% | 9,19% | x | 4,79% | 5,78% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,34% | 9,11% | x | 6,00% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,25% | 9,03% | x | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,76% | 8,99% | x | 8,71% | 8,71% | 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 |
| 2024 | 128 260,00 | 128 260,00 | 128 260,00 | 7 236 733,00 | 7 236 733,00 | 7 236 733,00 | 137 559,00 | 137 559,00 | 116 925,00 |
| 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 |
| 2024 | 7 309 230,00 | 7 309 230,00 | 7 309 230,00 | 25 715 581,00 | 137 559,00 | 25 578 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 056 285,00 | 0,00 | 16 056 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 359 984,00 | 0,00 | 16 359 984,00 | 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 |
| 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 72 588 002,00 | 25 715 581,00 | 16 056 285,00 | 16 359 984,00 | 6 605 461,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 320 407,00 | 137 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 71 267 595,00 | 25 578 022,00 | 16 056 285,00 | 16 359 984,00 | 6 605 461,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 12 191 202,00 | 7 446 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 320 407,00 | 137 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu | SZTUM | 2022 | 2024 | 1 320 407,00 | 137 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 870 795,00 | 7 309 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu | Miasto i Gmina Sztum | 2022 | 2024 | 6 398 795,00 | 2 839 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 60 396 800,00 | 18 268 792,00 | 16 056 285,00 | 16 359 984,00 | 6 605 461,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 60 396 800,00 | 18 268 792,00 | 16 056 285,00 | 16 359 984,00 | 6 605 461,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych - ul.Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Miasto i Gmina Sztum | 2022 | 2024 | 5 108 240,00 | 2 600 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielły - zagospodarowanie odpadów | SZTUM | 2022 | 2024 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Doplata do spółki gminnej PWiK sp. z o.o. w Sztumie na Przebudowę i rozbudowę miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie - dostosowanie do nowych norm oczyszczalni ścieków | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE | 2024 | 2027 | 4 896 001,00 | 2 507 407,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 594,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej - na Przebudowę i rozbudowę miejskiej mechaniczno -biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie - podwyższenie kapitału zakładowego | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE | 2024 | 2027 | 20 473 666,00 | 3 270 530,00 | 5 351 285,00 | 7 634 984,00 | 4 216 867,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum - powstanie Parku Przemysłowego | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE | 2023 | 2026 | 18 100 000,00 | 550 000,00 | 8 725 000,00 | 8 725 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa dostępności komunikacyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE | 2023 | 2024 | 8 605 405,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 64 737 311,00 |
| 1.a | 137 559,00 |
| 1.b | 64 599 752,00 |
| 1.1 | 7 446 789,00 |
| 1.1.1 | 137 559,00 |
| 1.1.1.1 | 137 559,00 |
| 1.1.2 | 7 309 230,00 |
| 1.1.2.1 | 4 470 000,00 |
| 1.1.2.2 | 2 839 230,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 57 290 522,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 57 290 522,00 |
| 1.3.2.1 | 2 600 855,00 |
| 1.3.2.2 | 60 000,00 |
| 1.3.2.3 | 4 896 001,00 |
| 1.3.2.4 | 20 473 666,00 |
| 1.3.2.5 | 18 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | 8 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE | 2023 | 2024 | 108 610,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Utworzenie Powisłańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II - Utworzenie Powisłańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE | 2023 | 2025 | 2 195 120,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie” - ochrona powietrza | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE | 2022 | 2024 | 449 758,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.8 | 100 000,00 |
| 1.3.2.9 | 1 980 000,00 |
| 1.3.2.11 | 380 000,00 |
| 1.3.2.30 | 300 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2024-2033:

1. Dochody bieżące zaplanowano na 2024 rok w wysokości 88.523.500 zł przy założeniu wzrostu stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik 15,0%, stawki podatku rolnego są wyższe niż obowiązujące w 2023 r. zgodnie z komunikatem prezesa głównego urzędu statystycznego, dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25.10.2023 r., subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z 13.10.2023 r. natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok.
2. W dochodach majątkowych na 2024 rok w wysokości 20.177.800 zł ujęto głównie środki jakie gmina pozyskała z Budżetu Państwa i środki unijne na zrealizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 18.967.800 zł, dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.210.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargowym (720.000zł), nieruchomości i gruntów (410.000 zł) oraz gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (70.000 zł), a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł).
3. Wydatki bieżące na 2024 rok w wysokości 92.046.490 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy. W wydatkach bieżących ujęto również odsetki od planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 199.500 zł.
4. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wartością ujemną w kwocie 3.522.990 zł, którą zgodnie z ustawą o finansach publicznych pokryje się nadwyżką z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust. 2 pkt 5 ustawy.
5. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 28.982.800 zł stanowią kontynuację rozpoczętych w 2023 r. inwestycji i są ujęte w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Przedsięwzięcia" oraz nowo planowane.
6. Budżet na 2024 rok zamyka się deficytem w wysokości 12.327.990 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 8.600.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.607.990zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 120.000 zł.
7. Planowany kredyt w wysokości 8.600.000 zł zostanie spłacony w ciągu 8,5 roku, tj. od 2025 r. do 2033 r., rocznie 1.000.000 zł a ostatnia rata 600.000 zł.

8. Dochody bieżące zaplanowano na rok 2025 ze wzrostem o 6,4% w porównaniu do roku 2024.
9. Dochody majątkowe na lata 2025 zaplanowano w wysokości 14.875.000 zł w tym; środki na dofinansowanie inwestycji 14.175.000 zł oraz ze sprzedaży majątku w kwocie 700.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych (490.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (200.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł).
10. Wydatki bieżące na rok 2025 zaplanowano na poziomie 2024 r.
11. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2025 rok w kwocie 16.056.285 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia i na nowe inwestycje.
12. Budżet na 2025 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 1.000.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.
13. Zaplanowano w 2025r. rozchody z tytułu spłaty raty kredytu w wysokości 1.000.000 zł.
14. Dochody bieżące na 2026 rok zaplanowano ze wzrostem o 3,6% w stosunku do 2025 r.
15. Dochody majątkowe na 2026 r. zaplanowano w wysokości 12.556.984 zł w tym: ze sprzedaży około 800.000 zł.
16. Wydatki bieżące na 2026 r. zaplanowano ze wzrostem o 0,9 % w stosunku do 2025 r.
17. Wydatki majątkowe na 2026 r. zaplanowano w kwocie 16.359.984 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia i nowe.
18. Budżet na 2026 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 1.000.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody - spłatę rat kredytu i pożyczki.
19. Dochody bieżące w roku 2027 zostały zaplanowane wzrostem o 5,0% w stosunku do 2026 r.
20. Dochody majątkowe w 2027 r. zaplanowano w kwocie 1.425.422 zł.
21. Wydatki bieżące na 2027 r. zaplanowano ze wzrostem o 3,8% w stosunku do 2026 r.
22. Wydatki majątkowe na 2027 r. zaplanowano w kwocie 6.606.461 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia i na nowe inwestycje.
23. Budżet na 2027 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 1.000.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody - spłatę rat kredytu i pożyczki.
25. Dochody bieżące na 2028 r. zostały zaplanowane ze wzrostem o 2,9% w stosunku do 2027 r.,
26. Dochodów majątkowych na 2028 r. nie zaplanowano.
27. Wydatki bieżące na 2028 rok zaplanowano ze wzrostem o 1,1% w stosunku do 2027 r.,
28. Wydatki majątkowe na 2028 r. zaplanowano w kwocie 7.078.300 zł na nowe

inwestycje.

29. Budżet na 2028 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 1.000.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody - spłatę rat kredytu i pożyczki.

30. Dochody bieżące w latach 2029 -2033 zostały zaplanowane na poziomie 2028 roku.

26. Wydatki bieżące na 2029-2033 zaplanowano na poziomie 2028 r.

27. Wydatki majątkowe w latach 2029-2033 zaplanowano rocznie w kwocie 7.078.300 zł (2029 r.), 6,778.300 zł (2030-2032) i 7.178.300 zł (2033 r.).

27. Budżet na lata 2029- 2032 zamyka się nadwyżką w wysokości 1.000.000 zł, a w 2033 r. nadwyżką w wysokości 600.000 zł, które przeznacza się na rozchody - spłatę rat kredytu.

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska