

UCHWAŁA Nr LXIV. .2023
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 28 GRUDNIA 2023 r.

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum
na lata 2023- 2029*

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 lata 2023-2029 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 LXIV. .2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2023-2029

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	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	100 109 537,00	91 825 089,00	12 327 780,00	1 451 899,00	27 819 856,00	18 291 772,00	31 933 782,00	15 083 454,00	8 284 448,00	343 290,00	7 940 764,00	
2024	104 325 475,00	88 261 853,00	13 500 000,00	1 672 000,00	24 554 200,00	16 561 678,00	31 973 975,00	14 699 980,00	16 063 622,00	1 560 000,00	14 603 622,00	
2025	103 493 785,00	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	14 875 000,00	700 000,00	14 175 000,00	
2026	104 008 484,00	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	12 556 984,00	800 000,00	1 281 984,00	
2027	95 138 461,00	93 713 039,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	1 425 422,00	0,00	1 425 422,00	
2028	93 713 039,00	93 713 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	93 713 039,00	93 713 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 602 418,00	88 559 977,00	37 846 711,00	0,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	17 042 441,00	13 993 807,00	741 000,00
2024	116 810 575,00	84 343 218,00	38 050 000,00	0,00	0,00	393 750,00	0,00	0,00	0,00	32 467 357,00	25 043 057,00	0,00
2025	101 393 785,00	85 337 500,00	38 900 000,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	16 056 285,00	16 056 285,00	0,00
2026	101 908 484,00	85 548 500,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	16 359 984,00	16 359 984,00	0,00
2027	93 038 461,00	85 548 500,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	7 489 961,00	7 489 961,00	0,00
2028	91 613 039,00	85 548 500,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	6 064 539,00	6 064 539,00	0,00
2029	91 613 039,00	85 548 500,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	6 064 539,00	6 064 539,00	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	-5 492 881,00	0,00	6 231 818,00	0,00	0,00	5 080 826,00	4 341 889,00	618 936,00	618 936,00
2024	-12 485 100,00	0,00	12 485 100,00	10 500 000,00	10 500 000,00	1 865 100,00	1 865 100,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	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:	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 265 112,00	9 496 930,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	3 918 635,00	5 903 735,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	3 281 285,00	3 281 285,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	5 903 000,00	5 903 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 164 539,00	8 164 539,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	8 164 539,00	8 164 539,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 539,00	8 164 539,00	

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	0,07%	4,11%	4,58%	17,37%	19,78%	TAK	TAK
2024	0,55%	7,00%	9,18%	14,17%	16,57%	TAK	TAK
2025	4,00%	5,63%	x	11,29%	13,69%	TAK	TAK
2026	3,62%	8,66%	x	8,08%	10,57%	TAK	TAK
2027	3,31%	11,15%	x	7,92%	10,40%	TAK	TAK
2028	2,55%	9,03%	x	7,58%	10,06%	TAK	TAK
2029	2,38%	8,85%	x	6,22%	8,70%	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	1 293 535,00	1 293 535,00	538 957,00	1 053 011,00	1 053 011,00	1 048 592,00	1 050 280,00	1 050 280,00	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

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	3 319 092,00	3 319 092,00	54 912,00	9 188 289,00	1 047 541,00	8 140 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 050 700,00	8 050 700,00	7 215 652,00	32 857 827,00	709 786,00	32 148 041,00	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

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, wyłączona 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	49 450,00	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

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, 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 2023-2029

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)				83 063 444,00	9 188 289,00	32 857 827,00	16 056 285,00	16 359 984,00	6 605 461,00
1.a	- wydatki bieżące				3 541 557,00	1 047 541,00	709 786,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 521 887,00	8 140 748,00	32 148 041,00	16 056 285,00	16 359 984,00	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:				14 911 842,00	4 366 633,00	8 760 486,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 541 557,00	1 047 541,00	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	Miasto i Gmina Sztum	2022	2024	1 265 819,00	101 024,00	709 786,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	487 061,00	472 058,00	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				11 370 285,00	3 319 092,00	8 050 700,00	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	0,00	0,00	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	54 912,00	54 912,00	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	Miasto i Gmina Sztum	2022	2024	6 843 373,00	3 262 180,00	3 580 700,00	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				68 151 602,00	4 821 656,00	24 097 341,00	16 056 285,00	16 359 984,00	6 605 461,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	81 218 396,00
1.a	1 757 327,00
1.b	79 461 069,00
1.1	13 127 119,00
1.1.1	1 757 327,00
1.1.1.1	86 200,00
1.1.1.2	340 065,00
1.1.1.3	810 810,00
1.1.1.4	472 058,00
1.1.1.5	48 194,00
1.1.2	11 369 792,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	54 912,00
1.1.2.4	6 842 880,00
1.1.2.5	4 472 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	68 091 277,00
1.3.1	0,00

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 antysmogowych mieszkańcom miasta i gminy Sztum - likwidacja starych systemów grzewczych	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 151 602,00	4 821 656,00	24 097 341,00	16 056 285,00	16 359 984,00	6 605 461,00
1.3.2.1	Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP - poprawa jakości rozmów	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	62 997,00	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	2026	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	2024	4 718 140,00	1 728 550,00	2 974 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	0,00	0,00	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	1 365 365,00	1 346 300,00	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 celow 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	0,00	0,00	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 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	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 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	0,00	3 270 530,00	5 351 285,00	7 634 984,00	4 216 867,00
1.3.2.14	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum - powstanie Parku Przemysłowego	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	18 100 000,00	1 000,00	649 000,00	8 725 000,00	8 725 000,00	0,00
1.3.2.15	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	105 405,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2024	649 758,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2024	130 000,00	8 610,00	121 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II - Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2025	2 195 120,00	215 120,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00
1.3.2	68 091 277,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	4 702 640,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	1 047 540,00
1.3.2.6	1 346 300,00
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	0,00
1.3.2.11	5 000 000,00
1.3.2.12	4 896 001,00
1.3.2.13	20 473 666,00
1.3.2.14	18 100 000,00
1.3.2.15	8 605 405,00
1.3.2.16	700 000,00
1.3.2.17	130 000,00
1.3.2.18	2 195 120,00

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						
1.3.2.19	Projekt i budowa toalety publicznej w Sztumie - toalety publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2024	600 000,00	32 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji , programu funkcjonalno- użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G - ul. Reja , nr 3168G - ul. Kościuszki, nr 3170G-ul.Zeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP Sztumie - zagospodarowanie terenu	Miasto i Gmina Sztum	2022	2024	96 155,00	19 231,00	76 924,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	600 000,00
1.3.2.20	96 155,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2023-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum:

1. W przedsięwzięciach :

- 1) pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 194.600 zł a limit 2023 r. o 200.000 zł,
- 2) pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum" zmniejsza się limit 2023 r. a zwiększa 2024 r. o kwotę 21.390 zł,
- 3) pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Pzemysłowym Sztum " zmniejsza się limit 2023 r. a zwiększa 2024 r. o kwotę 99.000 zł,
- 4) pn. "Sztum circular economy - odpowiedzi na współczesne wyzwania klimatyczne" zmniejsza się limit 2023 r. a zwiększa 2024 r. o kwotę 390.470 zł,
- 4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Projekt i budowa toalety publicznej w Sztumie " łączne nakłady finansowe o wartości 600.000 zł, limit 2023 w wysokości 32.000 zł i limit 2024 r. w wysokości 568.000 zł,
- 5) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Wykonanie dokumentacji , programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G - ul.Reja, nr 3168G- Kościuszki, nr 3170G - ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie" łączne nakłady finansowe o wartości 96.155 zł, limit 2023 r. o wartości 19.231 zł i limit 2024 r. o wartości 76.924 zł,

2. Zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie deficytu i przychodów o kwotę **3.730.360zł** .

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.