

## **Uchwała Nr LXIV. .... 2023**

### **Rady Miejskiej w Sztumie**

**z dnia 28 grudnia 2023 r.**

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 obejmuj 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 z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 01 stycznia 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV. .2023. z dnia 28 grudnia 2023 r..

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2024-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	114 169 029,00	87 716 500,00	15 933 458,00	1 856 424,00	25 314 472,00	12 621 684,00	31 990 462,00	16 947 328,00	26 452 529,00	1 210 000,00	25 242 529,00	
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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				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 <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	136 001 830,00	91 586 302,00	43 313 274,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	44 415 528,00	35 637 591,00	2 115 924,00
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	10 705 000,00	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	8 725 000,00	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	2 389 594,00	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	7 078 300,00	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	7 078 300,00	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	6 778 300,00	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	6 778 300,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-21 832 801,00	0,00	21 832 801,00	8 600 000,00	8 600 000,00	13 112 801,00	13 112 801,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	-3 869 802,00	9 362 999,00	
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	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,27%	-4,88%	-3,26%	16,14%	17,05%	TAK	TAK
2025	2,03%	3,55%	x	11,48%	12,39%	TAK	TAK
2026	1,87%	6,57%	x	8,09%	9,09%	TAK	TAK
2027	1,69%	7,77%	x	7,62%	8,62%	TAK	TAK
2028	1,58%	9,69%	x	6,80%	7,80%	TAK	TAK
2029	1,50%	9,61%	x	5,54%	6,53%	TAK	TAK
2030	1,42%	9,19%	x	4,72%	5,71%	TAK	TAK
2031	1,34%	9,11%	x	5,93%	5,93%	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

<sup>X</sup> Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	128 260,00	128 260,00	0,00	12 557 872,00	12 557 872,00	7 905 642,00	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	8 333 600,00	8 333 600,00	8 333 600,00	36 316 620,00	137 559,00	36 179 061,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

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

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

# 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)				81 690 635,00	36 415 620,00	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				80 370 228,00	36 278 061,00	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:				12 635 780,00	8 471 159,00	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				11 315 373,00	8 333 600,00	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	6 843 373,00	3 863 600,00	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				69 054 855,00	27 944 461,00	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				69 054 855,00	27 944 461,00	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	4 718 140,00	2 974 090,00	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	649 000,00	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	16 727 405,00	16 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	75 437 350,00
1.a	137 559,00
1.b	75 299 791,00
1.1	8 471 159,00
1.1.1	137 559,00
1.1.1.1	137 559,00
1.1.2	8 333 600,00
1.1.2.1	4 470 000,00
1.1.2.2	3 863 600,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	66 966 191,00
1.3.1	0,00
1.3.2	66 966 191,00
1.3.2.1	2 974 090,00
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	18 099 000,00
1.3.2.6	16 622 000,00

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						
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2024	138 610,00	121 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2022	2024	649 758,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa toalety publicznej w Sztumie - toalety publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2024	600 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G - ul. Reja, nr 3168G - ul. Kościuszki, nr 3170G - ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2024	96 155,00	76 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	121 390,00
1.3.2.8	2 195 120,00
1.3.2.9	380 000,00
1.3.2.10	500 000,00
1.3.2.11	568 000,00
1.3.2.12	76 924,00



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

1. Dochody bieżące zaplanowano na 2024 rok w wysokości 87.716.500 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 26.452.529 zł ujęto głównie środki jakie gmina pozyskała z Budżetu Państwa i środki unijne na zrealizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 25.242.529 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 91.586.302 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 3.869.802 zł, którą zgodnie z ustawą o finansach publicznych pokryje się nadwyżką z lat ubiegłych.
5. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 44.415.528 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 21.832.801 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 8.600.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 13.112.801 zł 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 7,3% 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.