

UCHWAŁA Nr LXVIII.598.2024
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Sztum na lata 2024 - 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 na lata 2024-2029 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 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 nr LXVIII.598.2024
z dnia 2024-04-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	122 738 601,00	95 880 555,00	15 933 458,00	1 856 424,00	29 141 747,00	16 881 905,00	32 067 021,00	16 947 328,00	26 858 046,00	1 227 387,00	25 580 592,00	
2025	109 309 075,00	94 434 075,00	16 730 130,00	1 949 250,00	26 074 000,00	16 196 985,00	33 483 710,00	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	

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:					
					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			
Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	142 261 303,00	95 847 183,00	43 419 504,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	46 414 120,00	37 636 183,00	2 069 000,00
2025	108 309 075,00	91 987 790,00	43 311 474,00	0,00	0,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	16 321 285,00	10 970 000,00	0,00
2026	109 154 184,00	92 794 200,00	43 911 500,00	0,00	0,00	241 500,00	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	171 500,00	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	101 500,00	0,00	0,00	0,00	7 078 300,00	7 078 300,00	0,00
2029	104 777 000,00	97 698 700,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	7 078 300,00	7 078 300,00	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	-19 522 702,00	0,00	19 522 702,00	4 700 000,00	4 700 000,00	14 702 702,00	14 702 702,00	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	700 000,00	700 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	700 000,00	700 000,00	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	4 700 000,00	0,00	33 372,00	14 856 074,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	2 446 285,00	2 446 285,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 803 000,00	4 803 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	6 181 039,00	6 181 039,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	8 078 300,00	8 078 300,00	
2029	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	0,25%	0,31%	1,86%	16,14%	18,04%	TAK	TAK
2025	1,68%	3,52%	x	12,21%	14,11%	TAK	TAK
2026	1,53%	6,23%	x	8,83%	10,80%	TAK	TAK
2027	1,37%	7,45%	x	8,31%	10,29%	TAK	TAK
2028	1,26%	9,38%	x	7,45%	9,42%	TAK	TAK
2029	0,83%	8,95%	x	6,14%	8,11%	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			finansowane środkami określonymi 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	1 395 689,00	1 395 689,00	1 177 599,00	12 946 002,00	12 946 002,00	8 273 666,00	1 404 988,00	1 404 988,00	1 177 599,00
2025	926 462,00	926 462,00	863 001,00	0,00	0,00	0,00	926 462,00	926 462,00	863 001,00
2026	363 860,00	363 860,00	337 637,00	0,00	0,00	0,00	363 860,00	363 860,00	337 637,00
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
2024	8 721 730,00	8 721 730,00	2 958 424,00	39 456 179,00	1 404 988,00	38 051 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 982 747,00	926 462,00	16 056 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 723 844,00	363 860,00	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										
	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

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVIII.598.2024
z dnia 2024-04-26

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)				86 001 516,00	39 456 179,00	16 982 747,00	16 723 844,00	6 605 461,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 878 158,00	1 404 988,00	926 462,00	363 860,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 123 358,00	38 051 191,00	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:				15 581 661,00	10 126 718,00	926 462,00	363 860,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 878 158,00	1 404 988,00	926 462,00	363 860,00	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
1.1.1.2	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	1 525 231,00	738 269,00	583 702,00	203 260,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie -	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	1 032 520,00	529 160,00	342 760,00	160 600,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 703 503,00	8 721 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G u. Donimirskich w Czeninie wraz z infrastruktura 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
1.1.2.3	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2024	374 130,00	374 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie -	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2024	14 000,00	14 000,00	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				70 419 855,00	29 329 461,00	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				70 419 855,00	29 329 461,00	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. Jagiełły - zagospodarowanie odpadów	SZTUM	2022	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	79 768 231,00
1.a	2 695 310,00
1.b	77 072 921,00
1.1	11 417 040,00
1.1.1	2 695 310,00
1.1.1.1	137 559,00
1.1.1.2	1 525 231,00
1.1.1.3	1 032 520,00
1.1.2	8 721 730,00
1.1.2.1	4 470 000,00
1.1.2.2	3 863 600,00
1.1.2.3	374 130,00
1.1.2.4	14 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	68 351 191,00
1.3.1	0,00
1.3.2	68 351 191,00
1.3.2.1	2 974 090,00
1.3.2.2	60 000,00

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						
1.3.2.3	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	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
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 Powisłańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II - Utworzenie Powisłańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2025	3 960 120,00	1 980 120,00	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	0,00	0,00	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
1.3.2.3	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
1.3.2.7	121 390,00
1.3.2.8	3 960 120,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	500 000,00
1.3.2.11	568 000,00
1.3.2.12	76 924,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum:

1. Na przedsięwzięciu pn. "Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II (2022 r. wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej Sztumie) zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł łączne nakłady finansowe i wprowadza się limit 2024 r. o wartości 1.500.000 zł.
2. Zwiększono deficyt/przychody o kwotę 754.034 zł, z tytułu nadwyżki budżetu.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wyniki głosowania do uchwały nr LXVIII.598.2024

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2024- 2033

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (13)

Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Waldemar Fierek, Adam Kaszubski, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Czesław Oleksiak, Piotr Ostrowski, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruszkowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

NIEOBECNI (1)

Mariusz Akierman

Głosowanie zakończono w dniu: 26 kwietnia 2024, o godz. 15:02