

UCHWAŁA Nr LXVIII. .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 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 LXVIII. .2024. z dnia 26 kwietnia 2024 r..

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2024-2029

| 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⁾ | 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: | | | | 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 | 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 | 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: | | 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 | 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 | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna 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 | | | 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 | 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 | 37 956 179,00 | 1 404 988,00 | 36 551 191,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | 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 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 wylczeniu 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 wylczenia 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 2024-2029

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. Jagielły - 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. Zeromskiego 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.