

ZARZĄDZENIE NR 119.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2026-2045

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2026-2045 wraz z objaśnieniami – stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2026-2045 z objaśnieniami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Miejskiej w Sztumie w formie dokumentu elektronicznego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2026 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum

Bartosz Mazerski

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 119.2025

z dnia 14 listopada 2025 r.

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2026 - 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2026-2045 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,

2) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

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

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr..... z dnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2025-2045.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 119.2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	165 068 694,00	114 285 481,00	54 559 368,00	3 010 594,00	7 501 513,00	15 920 416,00	33 293 590,00	17 579 816,00	50 783 213,00	1 215 000,00	49 517 213,00
2027	141 558 423,00	131 692 600,00	59 287 300,00	3 161 100,00	7 876 600,00	19 216 400,00	42 151 200,00	19 107 300,00	9 865 823,00	1 450 000,00	8 365 000,00
2028	135 630 510,00	131 692 600,00	59 287 300,00	3 161 100,00	7 876 600,00	19 216 400,00	42 151 200,00	19 107 300,00	3 937 910,00	402 094,00	3 535 816,00
2029	141 512 168,00	131 693 000,00	59 287 300,00	3 161 100,00	7 876 600,00	19 216 400,00	42 151 600,00	19 107 300,00	9 819 168,00	150 000,00	9 669 168,00
2030	135 193 000,00	134 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	134 980 955,00	134 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 955,00	0,00	0,00
2032	139 130 506,00	139 130 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	139 130 600,00	139 130 600,00	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			
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
2026	184 420 414,00	119 257 624,00	52 506 278,00	0,00	0,00	531 126,00	0,00	0,00	0,00	65 162 790,00	50 615 628,00	380 500,00
2027	139 304 203,00	122 835 350,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 006 438,00	0,00	0,00	0,00	16 468 853,00	12 656 430,00	0,00
2028	133 220 350,00	122 835 350,00	52 700 000,00	0,00	0,00	906 273,00	0,00	0,00	0,00	10 385 000,00	10 385 000,00	0,00
2029	139 102 008,00	122 836 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	805 655,00	0,00	0,00	0,00	16 266 008,00	16 266 008,00	0,00
2030	132 782 840,00	122 836 000,00	0,00	0,00	0,00	705 036,00	0,00	0,00	0,00	9 946 840,00	9 946 840,00	0,00
2031	132 570 795,00	122 836 000,00	0,00	0,00	0,00	604 417,00	0,00	0,00	0,00	9 734 795,00	9 734 795,00	0,00
2032	136 720 346,00	122 836 000,00	0,00	0,00	0,00	503 798,00	0,00	0,00	0,00	13 884 346,00	13 884 346,00	0,00
2033	136 720 440,00	127 273 600,00	0,00	0,00	0,00	403 180,00	0,00	0,00	0,00	9 446 840,00	9 446 840,00	0,00
2034	136 720 440,00	127 273 600,00	0,00	0,00	0,00	302 561,00	0,00	0,00	0,00	9 446 840,00	10 446 840,00	0,00
2035	136 720 440,00	127 273 600,00	0,00	0,00	0,00	201 942,00	0,00	0,00	0,00	9 446 840,00	0,00	0,00
2036	136 720 440,00	127 273 600,00	0,00	0,00	0,00	101 324,00	0,00	0,00	0,00	9 446 840,00	0,00	0,00
2037	138 670 440,00	127 273 600,00	0,00	0,00	0,00	25 088,00	0,00	0,00	0,00	11 396 840,00	0,00	0,00
2038	138 670 440,00	127 273 600,00	0,00	0,00	0,00	21 961,00	0,00	0,00	0,00	11 396 840,00	0,00	0,00
2039	138 670 440,00	127 273 600,00	0,00	0,00	0,00	18 842,00	0,00	0,00	0,00	11 396 840,00	0,00	0,00
2040	138 670 440,00	127 273 600,00	0,00	0,00	0,00	15 724,00	0,00	0,00	0,00	11 396 840,00	0,00	0,00
2041	138 670 440,00	127 273 600,00	0,00	0,00	0,00	12 605,00	0,00	0,00	0,00	11 396 840,00	0,00	0,00
2042	138 670 440,00	127 273 600,00	0,00	0,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	11 396 840,00	0,00	0,00
2043	138 670 440,00	127 273 600,00	0,00	0,00	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	11 396 840,00	0,00	0,00
2044	138 670 440,00	127 273 600,00	0,00	0,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	11 396 840,00	0,00	0,00
2045	138 902 080,00	127 273 600,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	11 628 480,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-19 351 720,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 351 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 254 220,00	2 254 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	228 520,00	228 520,00	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 zaciąganiem 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	148 280,00	148 280,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 220,00	2 254 220,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	228 520,00	228 520,00	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	
	łąčna 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 855 460,00	0,00	-4 972 143,00	-4 972 143,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 601 240,00	0,00	8 857 250,00	8 857 250,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 191 080,00	0,00	8 857 250,00	8 857 250,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 780 920,00	0,00	8 857 000,00	8 857 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 370 760,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 960 600,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 550 440,00	0,00	16 294 506,00	16 294 506,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 140 280,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 730 120,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 319 960,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 909 800,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 449 640,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 989 480,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 529 320,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 069 160,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 840,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	688 680,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	228 520,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00

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
2026	0,69%	-4,91%	13,38%	13,51%	TAK	TAK
2027	2,90%	8,77%	11,25%	11,38%	TAK	TAK
2028	2,95%	8,68%	10,44%	10,56%	TAK	TAK
2029	2,86%	8,59%	8,58%	8,71%	TAK	TAK
2030	2,31%	9,33%	7,46%	7,59%	TAK	TAK
2031	2,24%	9,25%	6,68%	6,80%	TAK	TAK
2032	2,09%	12,07%	6,29%	6,42%	TAK	TAK
2033	2,02%	8,81%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2034	1,95%	8,74%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2035	1,88%	8,67%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2036	1,81%	8,60%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2037	0,35%	8,54%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2038	0,35%	8,54%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2039	0,34%	8,54%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2040	0,34%	8,53%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2041	0,34%	8,53%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2042	0,34%	8,53%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2043	0,34%	8,53%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2044	0,33%	8,52%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2045	0,16%	8,52%	8,53%	8,53%	TAK	TAK

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
2026	1 713 068,00	1 713 068,00	1 713 068,00	19 290 853,00	19 290 853,00	19 290 853,00	1 322 604,00	1 322 604,00	1 322 604,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	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	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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
			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
2026	13 680 785,00	13 680 785,00	10 467 242,00	49 978 489,00	1 408 001,00	48 570 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	510 000,00	510 000,00	510 000,00	14 525 000,00	0,00	14 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 895 000,00	4 895 000,00	4 750 000,00	7 490 000,00	0,00	7 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 175 000,00	8 175 000,00	6 900 000,00	15 375 000,00	0,00	15 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 170 832,00	0,00	2 170 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 958 787,00	0,00	1 958 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	712 045,00	712 045,00	690 000,00	1 670 832,00	0,00	1 670 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	287 955,00	287 955,00	245 000,00	1 670 832,00	0,00	1 670 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytuлу wymagalных порéчений i гвараньн ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2026	0,00	0,00	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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 119.2025
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 134 735,00	49 978 489,00	14 525 000,00	7 490 000,00	15 375 000,00	2 170 832,00
1.a	- wydatki bieżące				5 046 139,00	1 408 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 088 596,00	48 570 488,00	14 525 000,00	7 490 000,00	15 375 000,00	2 170 832,00
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:				28 380 424,00	15 003 389,00	15 000,00	505 000,00	8 175 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 915 139,00	1 322 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - Upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	1 525 231,00	203 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie -	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	1 032 520,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	1 900 439,00	594 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	364 449,00	364 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 465 285,00	13 680 785,00	15 000,00	505 000,00	8 175 000,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności wSztumie - poprawa infrastruktury	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	915 000,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2028	500 000,00	5 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanire i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy ul. Reja 17 objętej Gminnym Programem Rewitalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2028	2029	300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	290 000,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów położonych w pobliżu wspólót mieszkaniowych i innych budynków mieszkalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze rewitalizacji - animacja i uporządkowanie podwórek - integracja społeczności	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2027	2029	2 000 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 985 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 958 787,00	1 670 832,00	1 670 832,00	0,00	90 301 307,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 536,00
1.b	1 958 787,00	1 670 832,00	1 670 832,00	0,00	88 482 771,00
1.1	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	25 063 211,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 426,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	203 260,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	594 295,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	636 771,00
1.1.2	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	23 375 785,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	825 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Sztumie - etap I - zmniejszenie strat ciepła, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. "KUBUSIA PUCHATKA"	2028	2029	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa stanu technicznego i termomodernizacja budynku przy ul. Reja 17 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej i stanu technicznego budynku	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2032	2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	12 213 514,00	12 213 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	636 771,00	636 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb 2 miasta Sztum, gmina Sztum - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	0,00	0,00	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				102 754 311,00	34 975 100,00	14 510 000,00	6 985 000,00	7 200 000,00	2 170 832,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 000,00	85 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sztum w obiegu - razem dla środowiska - ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	131 000,00	85 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 623 311,00	34 889 703,00	14 510 000,00	6 985 000,00	7 200 000,00	2 170 832,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum - powstanie Parku Przemysłowego	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	17 319 329,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice - Rzwój kultury	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	1 100 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb 2 miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa - mieszkania komunalne dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	10 199 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/wspomaganego - wsparcie osób narażonych na wykluczenie społeczne	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2028	500 000,00	5 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Park kieszonkowy - 15-minutowe miejsce odpoczynku dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - ul. Jagielly w Sztumie - stworzenie miejsca odpoczynku dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2027	2028	500 000,00	0,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2027	2 849 758,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Sztumie - etap III - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2030	2033	6 471 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 832,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2027	3 327 614,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 218 516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218 535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218 517G włącznie z odcinkiem drogi gminnej do cmentarza komunalnego Parleta - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2028	6 199 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.1.2.6	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213 514,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	636 771,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	0,00	65 238 096,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	131 110,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	131 110,00
1.3.2	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	0,00	65 106 986,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 852 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	0,00	6 471 283,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.10	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji Sztumie - etap II - poprawa stan technicznego budynków	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2028	2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - poprawa jakości zajęć sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	5 900 290,00	5 825 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej - poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2028	2029	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo-rowerową o długości ok. 2,2 km wraz z infrastrukturą techniczną od granicy działek nr 72/3 obręb 4-m.Sztum i 438 obręb Sztumskie Pole w kierunku m. Biała Góra do granicy działek nr 362 obręb Sztumskie Pole i 300 obręb Biała Góra - bezpieczeństwo	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	6 349 320,00	349 320,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa dostępności komunikacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	30 237 717,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Polej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218 535G wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	540 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim - rozwój turystyki	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	600 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego - Zajezerze 35 w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przyległego - wykonanie dokumentacji i inne - zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 383,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 320,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2026-2045:

1. Dochody bieżące zaplanowano na 2026 rok w wysokości 114.285.481 zł przy założeniu wzrostu stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik 4,5%, stawki podatku rolnego są niższe niż obowiązujące w 2025 r. zgodnie z komunikatem prezesa głównego urzędu statystycznego, dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.3.2025.JCH z dnia 24.10.2025 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 ST3.4750.26.2025 z 14.10.2025 r. natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok.
2. W dochodach majątkowych na 2026 rok w wysokości 50.783.213 zł ujęto głównie środki jakie gmina pozyskała z Budżetu Państwa i środki unijne na zrealizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 49.517.213 zł, dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.215.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym m.in. lokali mieszkalnych (300.000 zł), gruntów niezabudowanych (500.000 zł), nieruchomości zabudowanych (300.000 zł) a także ze spłaty rat łącznie z oprocentowaniem (115.000 zł).
3. Wydatki bieżące na 2026 rok w wysokości 119.257.624 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy. W wydatkach bieżących ujęto również odsetki od zaciągniętych pożyczek i planowanego kredytu w łącznej wysokości 531.126 zł.
4. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wartością ujemną w kwocie 4.972.143 zł i spełnia relacje wynikające z art. 296a ust.2 ustawy o finansach publicznych.
5. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 65.162.790 zł stanowią kontynuację rozpoczętych w 2025 r. inwestycji i są ujęte w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Przedsięwzięcia" oraz nowo planowane w tym dofinansowanie PWiK budowy oczyszczalni ścieków 14.547.162 zł.
6. Budżet na 2026 rok zamyka się deficytem w wysokości 19.351.720 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 19.500.000 zł, w tym 148.280 zł zostanie przeznaczone na rozchody (spłatę zaciągniętych pożyczek).
7. Planowany kredyt w wysokości 19.500.000 zł zostanie spłacony w ciągu 10 lat, tj. od 2027 r. do 2036 r. rocznie 1.950.000 zł.
8. Dochody bieżące zaplanowano na rok 2027 ze wzrostem o 15,2% w porównaniu do roku 2026.
9. Dochody majątkowe na 2027 r. zaplanowano w wysokości 9.865.823 zł w tym; środki na dofinansowanie inwestycji 8.365.000 zł oraz ze sprzedaży majątku w kwocie 1.450.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych (1.240.000 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 2027 zaplanowano ze wzrostem o 3,0% w porównaniu do 2026 r.
11. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2027 rok w kwocie 16.468.853 zł zgodnie z załącznikiem przedsięwzięcia oraz na dofinansowanie PWiK w Sztumie 3.812.423 zł.
12. Budżet na 2027 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 2.254.220 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i kredytu.
13. Dochody bieżące na lata 2028- 2029 zostały zaplanowane na poziomie 2027 r., a na lata 2030-2031 w wysokości 134.693.000 zł.

14. Dochody majątkowe na lata 2028 -2031 zaplanowano: w 2028 r. w kwocie 3.937.910 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku 402.094 zł, w 2029 r. w kwocie 9.819.168 zł w tym z tytułu sprzedaży majątku 150.000 zł, w 2030 r. w kwocie 500.000 zł i 2031 r. w kwocie 287.955 zł.
15. Wydatki bieżące na lata 2028 -2032 zaplanowano na poziomie 2027 r.
16. Wydatki majątkowe na lata 2028 -2032 zaplanowano: w 2028 r. w kwocie 10.385.000 zł, w 2029 r. w kwocie 16.266.008zł, w 2030 r. w kwocie 9.946.840 zł, w 2031 r. w kwocie 9.734.795 zł i w 2032 r. w kwocie 13.884.346 zł.
17. Budżet w latach 2028 -2032 zamyka się nadwyżką w kwocie 2.410.160 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody - spłatę rat pożyczek i kredytu.
18. Dochody bieżące na lata 2032-2045 zostały zaplanowane w wysokości 139.130.600zł.
19. Wydatki bieżące na lata 2033-2045 zaplanowano w kwocie 127.273.600 zł rocznie.
20. Wydatki majątkowe na lata 2033-2045 zaplanowano w latach 2033 -2036 w kwocie 9.446.840 zł rocznie, w latach 2037-2044 w kwocie 11.396.840 zł rocznie, natomiast w 2045 r. w kwocie 11.628.480 zł.
21. Budżet w latach 2033-2045 zamyka się nadwyżką, w latach 2033-2036 w kwocie 2.410.160 zł rocznie, w latach 2037-2044 w kwocie 460.160 zł rocznie i w 2045 r. w kwocie 228.520 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody - spłatę rat kredytu i pożyczek.

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska