

**UCHWAŁA Nr XXIX. .2026**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**  
**z dnia 19 LUTEGO 2026 r.**

*w sprawie zmiany 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 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 2025 r., poz. 1483 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2026-2045 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

Waldemar Fierek

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

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIX. .2026  
z dnia 2026-02-19

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	165 234 367,00	114 451 154,00	54 559 368,00	3 010 594,00	7 501 513,00	16 086 089,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	185 706 984,00	122 404 212,00	52 649 649,00	0,00	0,00	531 126,00	0,00	0,00	0,00	63 302 772,00	50 955 610,00	527 156,00
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	9 446 840,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-20 472 617,00	0,00	20 620 897,00	19 500 000,00	19 351 720,00	1 120 897,00	1 120 897,00	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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 <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 855 460,00	0,00	-7 953 058,00	-6 832 161,00
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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,69%	-7,23%	13,38%	13,51%	TAK	TAK
2027	2,90%	8,77%	10,92%	11,04%	TAK	TAK
2028	2,95%	8,68%	10,11%	10,23%	TAK	TAK
2029	2,86%	8,59%	8,25%	8,38%	TAK	TAK
2030	2,31%	9,33%	7,13%	7,26%	TAK	TAK
2031	2,24%	9,25%	6,35%	6,47%	TAK	TAK
2032	2,09%	12,07%	5,96%	6,09%	TAK	TAK
2033	2,02%	8,81%	7,07%	7,07%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2026	1 918 852,00	1 918 852,00	1 918 852,00	21 364 023,00	21 364 023,00	21 364 023,00	2 231 643,00	2 231 643,00	2 061 276,00
2027	192 539,00	192 539,00	192 539,00	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	192 539,00	192 539,00	192 539,00
2028	159 459,00	159 459,00	159 459,00	0,00	0,00	0,00	159 459,00	159 459,00	159 458,00
2029	48 831,00	48 831,00	48 831,00	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	48 831,00	48 831,00	48 831,00
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	21 434 729,00	20 327 574,00	10 498 403,00	51 287 289,00	2 196 857,00	49 090 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 717 539,00	192 539,00	14 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	505 000,00	505 000,00	505 000,00	7 649 459,00	159 459,00	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	15 423 831,00	48 831,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	148 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	304 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	228 520,00	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  
uchwały nr XXIX. .2026  
z dnia 2026-02-19

- 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)				132 956 940,00	51 287 289,00	14 717 539,00	7 649 459,00	15 423 831,00	2 170 832,00
1.a	- wydatki bieżące				5 562 781,00	2 196 857,00	192 539,00	159 459,00	48 831,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				127 394 159,00	49 090 432,00	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:				63 096 960,00	23 546 189,00	207 539,00	664 459,00	8 223 831,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 431 781,00	2 111 460,00	192 539,00	159 459,00	48 831,00	0,00
1.1.1.1	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	399 743,00	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	276 905,00	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	954 550,00	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
1.1.1.6	Sieć wsparcia migrantów w gminie Sztum - wsparcie migrantów	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2029	516 642,00	115 813,00	192 539,00	159 459,00	48 831,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 665 179,00	21 434 729,00	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	Uporządkowanie 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 wspólnot 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	96 549 401,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 686,00
1.b	1 958 787,00	1 670 832,00	1 670 832,00	0,00	93 951 715,00
1.1	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	33 642 018,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 289,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	399 743,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	276 905,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	954 550,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	364 449,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	516 642,00
1.1.2	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	31 129 729,00
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	12 492 232,00	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	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	30 505 962,00	4 666 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	3 327 614,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ON/OFF Włóż wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przedszkolaki mają moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - majątkowe - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 859 980,00	27 741 100,00	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				69 728 980,00	27 655 703,00	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	11 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa - mieszkania komunalne dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2027	10 168 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/wspomagane - wsparcie osób narażonych na wykluczenie społeczne	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2028	540 000,00	45 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Park kieszonkowy - 15-minutowe miejsce odpoczynku dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - ul. Jagiełły 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
1.3.2.5	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

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	4 666 344,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00
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	62 907 383,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	85 397,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	85 397,00
1.3.2	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	0,00	62 821 986,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
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	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						
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w sztrumie - 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - poprawa jakości zajęć sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	5 896 790,00	5 821 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim - rozwój turystyki	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie - miejsce do zabaw	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŚCISZEWIE	2025	2026	72 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Solectwie Uśnice - Rzwój kultury	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	1 663 500,00	1 593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	0,00	6 471 283,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821 883,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 320,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 500,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA MIASTA I GMINY SZTUM NA LATA 2026 -2045**

### **I. W przedsięwzięciach pn.:**

1. "Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum" wydatki bieżące- zwiększa się limit 2026 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 196.483 zł i wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe i limit 2026 r. o kwotę 46.600 zł,
  2. "ON/OF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie" wydatki bieżące zwiększa się limit 2026 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 116.305 zł, oraz wydatki majątkowe o kwotę 14.000 zł,
  3. "Sztumska Akademia Umiejętności" wydatki bieżące zwiększa się limit 2026 r. i limit zobowiązań o kwotę 360.255 zł, oraz wydatki majątkowe o kwotę 27.000 zł,
  4. "Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumi" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 268.245 zł i limit 2026 r. o kwotę 249.000 zł,
  5. "Modernizacja i adaptacja lokalu należącego do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/wspomaganego" łączne nakłady finansowe i limit 2026 r. o kwotę 40.000 zł.
- II. Zmiany w budżecie spowodowały wzrost deficytu/przychodów o kwotę 1.120.697 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu.