

UCHWAŁA Nr XXX. .2026
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 25 MARCA 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 ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX.228.2026
z dnia 2026-03-25

- 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	161 404 740,00	115 403 857,00	54 559 368,00	3 010 594,00	7 501 513,00	16 251 993,00	34 080 389,00	18 366 615,00	46 000 883,00	1 215 000,00	44 590 383,00
2027	146 558 423,00	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	14 865 823,00	1 450 000,00	13 365 000,00
2028	140 630 510,00	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	8 937 910,00	402 094,00	8 535 816,00
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			
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	181 961 053,00	122 778 248,00	52 632 303,00	0,00	0,00	531 126,00	0,00	0,00	0,00	59 182 805,00	46 835 643,00	527 156,00
2027	145 570 950,00	123 542 097,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 006 438,00	0,00	0,00	0,00	22 028 853,00	18 216 430,00	0,00
2028	139 487 097,00	123 542 097,00	52 700 000,00	0,00	0,00	906 273,00	0,00	0,00	0,00	15 945 000,00	15 945 000,00	0,00
2029	140 368 755,00	123 542 747,00	52 700 000,00	0,00	0,00	805 655,00	0,00	0,00	0,00	16 826 008,00	16 826 008,00	0,00
2030	134 049 587,00	123 542 747,00	0,00	0,00	0,00	705 036,00	0,00	0,00	0,00	10 506 840,00	10 506 840,00	0,00
2031	133 837 542,00	123 542 747,00	0,00	0,00	0,00	604 417,00	0,00	0,00	0,00	10 294 795,00	10 294 795,00	0,00
2032	137 987 093,00	123 542 747,00	0,00	0,00	0,00	503 798,00	0,00	0,00	0,00	14 444 346,00	14 444 346,00	0,00
2033	137 987 187,00	127 980 347,00	0,00	0,00	0,00	403 180,00	0,00	0,00	0,00	10 006 840,00	10 006 840,00	0,00
2034	137 987 187,00	127 980 347,00	0,00	0,00	0,00	302 561,00	0,00	0,00	0,00	10 006 840,00	10 006 840,00	0,00
2035	137 987 187,00	127 980 347,00	0,00	0,00	0,00	201 942,00	0,00	0,00	0,00	10 006 840,00	0,00	0,00
2036	137 999 767,00	127 980 347,00	0,00	0,00	0,00	101 324,00	0,00	0,00	0,00	10 019 420,00	0,00	0,00
2037	138 677 187,00	127 280 347,00	0,00	0,00	0,00	25 088,00	0,00	0,00	0,00	11 396 840,00	0,00	0,00
2038	138 677 187,00	127 280 347,00	0,00	0,00	0,00	21 961,00	0,00	0,00	0,00	11 396 840,00	0,00	0,00
2039	138 677 187,00	127 280 347,00	0,00	0,00	0,00	18 842,00	0,00	0,00	0,00	11 396 840,00	0,00	0,00
2040	138 677 187,00	127 280 347,00	0,00	0,00	0,00	15 724,00	0,00	0,00	0,00	11 396 840,00	0,00	0,00
2041	138 677 187,00	127 280 347,00	0,00	0,00	0,00	12 605,00	0,00	0,00	0,00	11 396 840,00	0,00	0,00
2042	138 677 187,00	127 280 347,00	0,00	0,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	11 396 840,00	0,00	0,00
2043	138 677 187,00	127 280 347,00	0,00	0,00	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	11 396 840,00	0,00	0,00
2044	138 677 187,00	127 280 347,00	0,00	0,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	11 396 840,00	0,00	0,00
2045	138 905 197,00	127 276 717,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2026	-20 556 313,00	0,00	20 697 846,00	12 500 000,00	12 500 000,00	8 197 846,00	8 056 313,00	0,00	0,00
2027	987 473,00	987 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 143 413,00	1 143 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 143 413,00	1 143 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 143 413,00	1 143 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 143 413,00	1 143 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 143 413,00	1 143 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 143 413,00	1 143 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 143 413,00	1 143 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 143 413,00	1 143 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 130 833,00	1 130 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	453 413,00	453 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	453 413,00	453 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	453 413,00	453 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	453 413,00	453 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	453 413,00	453 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	453 413,00	453 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	453 413,00	453 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	453 413,00	453 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	225 403,00	225 403,00	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			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	141 533,00	141 533,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	987 473,00	987 473,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 413,00	1 143 413,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 413,00	1 143 413,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 413,00	1 143 413,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 413,00	1 143 413,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 413,00	1 143 413,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 413,00	1 143 413,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 413,00	1 143 413,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 413,00	1 143 413,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 833,00	1 130 833,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	453 413,00	453 413,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	453 413,00	453 413,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	453 413,00	453 413,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	453 413,00	453 413,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	453 413,00	453 413,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	453 413,00	453 413,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	453 413,00	453 413,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	453 413,00	453 413,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	225 403,00	225 403,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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	15 118 317,00	0,00	-7 374 391,00	823 455,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 130 844,00	0,00	8 150 503,00	8 150 503,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 987 431,00	0,00	8 150 503,00	8 150 503,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 844 018,00	0,00	8 150 253,00	8 150 253,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 605,00	0,00	11 150 253,00	11 150 253,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 557 192,00	0,00	11 150 253,00	11 150 253,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 413 779,00	0,00	15 587 759,00	15 587 759,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 270 366,00	0,00	11 150 253,00	11 150 253,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 126 953,00	0,00	11 150 253,00	11 150 253,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 983 540,00	0,00	11 150 253,00	11 150 253,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 852 707,00	0,00	11 150 253,00	11 150 253,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 399 294,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 945 881,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 492 468,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 039 055,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 585 642,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 132 229,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	678 816,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	225 403,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 883,00	11 853 883,00

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	0,68%	-6,48%	13,38%	14,79%	TAK	TAK
2027	1,77%	8,14%	11,02%	12,43%	TAK	TAK
2028	1,82%	8,05%	10,12%	11,53%	TAK	TAK
2029	1,73%	7,96%	8,18%	9,59%	TAK	TAK
2030	1,37%	8,80%	6,97%	8,38%	TAK	TAK
2031	1,30%	8,73%	6,11%	7,52%	TAK	TAK
2032	1,18%	11,57%	5,65%	7,06%	TAK	TAK
2033	1,11%	8,30%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2034	1,04%	8,23%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2035	0,97%	8,16%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2036	0,89%	8,09%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2037	0,34%	8,54%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2038	0,34%	8,53%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2039	0,34%	8,53%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2040	0,34%	8,53%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2041	0,33%	8,53%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2042	0,33%	8,52%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2043	0,33%	8,52%	8,47%	8,47%	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:
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	2 049 175,00	2 049 175,00	2 036 984,00	21 364 023,00	21 364 023,00	21 364 023,00	2 463 416,00	2 463 416,00	2 264 319,00
2027	192 539,00	192 539,00	192 539,00	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	371 775,00	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 ^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
2026	20 368 181,00	20 368 181,00	14 788 319,00	47 344 660,00	2 548 813,00	44 795 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 896 775,00	371 775,00	20 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	505 000,00	505 000,00	505 000,00	12 649 459,00	159 459,00	12 490 000,00	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 ^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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 310,00	0,00	0,00	0,00	
2027	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045	70 733,00	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 XXX.228.2026
z dnia 2026-03-25

- 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)				139 513 214,00	47 344 660,00	20 896 775,00	12 649 459,00	15 423 831,00	2 170 832,00
1.a	- wydatki bieżące				6 016 023,00	2 548 813,00	371 775,00	159 459,00	48 831,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				133 497 191,00	44 795 847,00	20 525 000,00	12 490 000,00	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:				62 204 936,00	22 831 597,00	386 775,00	664 459,00	8 223 831,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 885 023,00	2 463 416,00	371 775,00	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	389 743,00	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	292 947,00	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	71 908,00	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
1.1.1.7	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) - Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	453 242,00	274 006,00	179 236,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 319 913,00	20 368 181,00	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	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
1.1.2.3	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	103 786 008,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 878,00
1.b	1 958 787,00	1 670 832,00	1 670 832,00	0,00	100 657 130,00
1.1	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	33 106 662,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 481,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	389 743,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	292 947,00
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	71 908,00
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	453 242,00
1.1.2	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	30 063 181,00
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	300 000,00
1.1.2.3	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						
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	12 254 121,00	12 254 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	29 398 807,00	3 559 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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	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
1.1.2.14	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	2027	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				77 308 278,00	24 513 063,00	20 510 000,00	11 985 000,00	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				77 177 278,00	24 427 666,00	20 510 000,00	11 985 000,00	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	17 644 329,00	12 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Solectwie Uśnice - Rzecz 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
1.3.2.3	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	2028	10 168 000,00	168 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/wspomagającego - 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.1.2.5	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254 121,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	636 771,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 189,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.14	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	70 679 346,00
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	70 593 949,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00

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						
1.3.2.5	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	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 218 516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218 535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218 517G - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2028	6 144 500,00	144 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 218 535G wraz z wykonaniem drogi pieszo - rowerowej, chodnika oraz infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2027	5 043 335,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie węzła intergacyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	1 107 155,00	1 107 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	1 027 308,00	1 027 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821 883,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 320,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 155,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 308,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2026-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1.402.469,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 257.969,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1.144.500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1.486.165,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 221.250,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1.707.415,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 556 313,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 76 949,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 7 000 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 6 747,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 620 897,00	+76 949,00	20 697 846,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 500 000,00	-7 000 000,00	12 500 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 120 897,00	+7 076 949,00	8 197 846,00
Rozchody budżetu	148 280,00	-6 747,00	141 533,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	148 280,00	-6 747,00	141 533,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie - wydatki bieżące - 71.908 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej nr 218 535G wraz z wykonaniem drogi pieszo-rowerowej, chodnika oraz infrastrukturą techniczną o łącznych nakładach finansowych 5.043.335 zł, limit 2026 r. - 1.000.000 zł i limit 2027 r. - 4.000.000 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 85.915 zł,

2. Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa zwiększono o kwotę 168.000 zł,
3. Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum zwiększono o kwotę 325.000 zł,
3. ON/OF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie zwiększono o kwotę 16.042 zł,
4. Dokonano zmiany nazwy w przedsięwzięci pn. "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" na "Przebudowa drogi gminnej nr 218 516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218 535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218 517 G".

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.