

**UCHWAŁA Nr VIII.49.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**  
**z dnia 25 września 2024 r.**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy  
Sztum na lata 2024 - 2029*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2024-2029 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały, treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII.49.2024  
z dnia 2024-09-25

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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                                                      |
| 2024             | 120 696 718,00              | 99 295 379,00                | 15 933 458,00                                                                 | 1 856 424,00                                                                | 29 141 747,00       | 19 927 712,00                                                             | 32 436 038,00                           | 16 947 328,00              | 21 401 339,00                  | 1 227 387,00                      | 19 858 372,00                                              |
| 2025             | 119 585 781,00              | 100 049 031,00               | 17 850 130,00                                                                 | 1 949 250,00                                                                | 29 699 000,00       | 16 917 941,00                                                             | 33 632 710,00                           | 17 794 694,00              | 19 536 750,00                  | 2 700 000,00                      | 16 836 750,00                                              |
| 2026             | 110 748 479,00              | 98 191 495,00                | 17 432 000,00                                                                 | 2 088 230,00                                                                | 26 695 400,00       | 17 219 295,00                                                             | 34 756 570,00                           | 18 684 430,00              | 12 556 984,00                  | 800 000,00                        | 11 756 984,00                                              |
| 2027             | 103 902 422,00              | 102 477 000,00               | 18 406 030,00                                                                 | 2 327 990,00                                                                | 27 127 300,00       | 17 250 000,00                                                             | 37 365 680,00                           | 19 058 200,00              | 1 425 422,00                   | 0,00                              | 1 425 422,00                                               |
| 2028             | 105 477 000,00              | 105 477 000,00               | 19 406 030,00                                                                 | 2 527 990,00                                                                | 27 427 300,00       | 18 250 000,00                                                             | 37 865 680,00                           | 19 058 200,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 105 477 000,00              | 105 477 000,00               | 17 406 030,00                                                                 | 2 027 990,00                                                                | 0,00                | 18 250 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2024             | 141 150 359,00              | 100 721 158,00               | 44 226 692,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 48 730,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 429 201,00                  | 31 651 264,00                                                                   | 2 073 000,00                                                         |
| 2025             | 126 273 381,00              | 92 634 746,00                | 43 311 474,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 311 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 638 635,00                  | 28 088 350,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 109 748 479,00              | 93 388 495,00                | 43 911 500,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 241 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 359 984,00                  | 8 725 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 102 902 422,00              | 96 295 961,00                | 43 911 500,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 171 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 606 461,00                   | 2 389 594,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 104 477 000,00              | 97 398 700,00                | 43 911 500,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 101 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 078 300,00                   | 7 078 300,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 104 777 000,00              | 97 698 700,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 24 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 078 300,00                   | 7 078 300,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |       |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
|                  |                            | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |       |
|                  |                            |                                                                     |                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |       |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                 | 4                              | 4.1                                          | 4.1.1                                                    | 4.2                                          | 4.2.1                                                                             | 4.3                                          | 4.3.1 |
| 2024             | -20 453 641,00             | 0,00                                                                | 20 453 641,00                  | 4 700 000,00                                 | 4 700 000,00                                             | 15 633 641,00                                | 15 633 641,00                                                                     | 0,00                                         | 0,00  |
| 2025             | -6 687 600,00              | 0,00                                                                | 7 687 600,00                   | 0,00                                         | 0,00                                                     | 7 687 600,00                                 | 6 687 600,00                                                                      | 0,00                                         | 0,00  |
| 2026             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2027             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2028             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2029             | 700 000,00                 | 700 000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2024             | 120 000,00                                                  | 120 000,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> 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:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2024                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 700 000,00             | 0,00                                                                     | -1 425 779,00                                                             | 14 327 862,00                                                                                               |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 700 000,00             | 0,00                                                                     | 7 414 285,00                                                              | 15 101 885,00                                                                                               |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 700 000,00             | 0,00                                                                     | 4 803 000,00                                                              | 4 803 000,00                                                                                                |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 700 000,00             | 0,00                                                                     | 6 181 039,00                                                              | 6 181 039,00                                                                                                |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 700 000,00               | 0,00                                                                     | 8 078 300,00                                                              | 8 078 300,00                                                                                                |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 7 778 300,00                                                              | 7 778 300,00                                                                                                |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,65%                                                                                                                                                          | -0,10% | 16,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,07%                                                                                                                                                          | x      | 11,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,96%                                                                                                                                                           | x      | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,45%                                                                                                                                                           | x      | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,38%                                                                                                                                                           | x      | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,95%                                                                                                                                                           | x      | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2024             | 2 314 677,00                                                                                                                                   | 2 314 677,00                                                                                                                                                                    | 2 063 627,00                                  | 10 866 632,00                                                                                                                       | 10 866 632,00                                                                                                                   | 10 147 341,00                                 | 2 383 730,00                                                                                                                                   | 2 383 730,00                                                                                                                               | 2 063 627,00                                                  |
| 2025             | 926 462,00                                                                                                                                     | 926 462,00                                                                                                                                                                      | 863 001,00                                    | 712 000,00                                                                                                                          | 712 000,00                                                                                                                      | 712 000,00                                    | 1 573 418,00                                                                                                                                   | 1 573 418,00                                                                                                                               | 1 477 608,00                                                  |
| 2026             | 363 860,00                                                                                                                                     | 363 860,00                                                                                                                                                                      | 337 637,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 958 155,00                                                                                                                                     | 958 155,00                                                                                                                                 | 958 155,00                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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                                                                                                                                                             |
| 2024             | 9 219 584,00                                                                                                                        | 9 219 584,00                                                                                                                    | 3 538 274,00                                                  | 32 856 621,00                                                        | 2 064 176,00 | 30 792 445,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 020 000,00                                                                                                                        | 1 020 000,00                                                                                                                    | 712 000,00                                                    | 35 212 053,00                                                        | 1 573 418,00 | 33 638 635,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 17 318 139,00                                                        | 958 155,00   | 16 359 984,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 605 461,00                                                         | 0,00         | 6 605 461,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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                                                                                      |
| 2024             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII.49.2024  
z dnia 2024-09-25

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   |      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |               |               |              |      |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      |                             | 98 749 747,00 | 32 856 621,00 | 35 212 053,00 | 17 318 139,00 | 6 605 461,00 | 0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 5 778 597,00  | 2 064 176,00  | 1 573 418,00  | 958 155,00    | 0,00         | 0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 92 971 150,00 | 30 792 445,00 | 33 638 635,00 | 16 359 984,00 | 6 605 461,00 | 0,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      |                             | 18 618 086,00 | 10 602 094,00 | 2 593 418,00  | 958 155,00    | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 5 778 597,00  | 2 064 176,00  | 1 573 418,00  | 958 155,00    | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu                                                                                                                                                     | SZTUM                                           | 2022             | 2024 | 1 320 407,00                | 137 559,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Miescie i Gminie Sztum - Upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Miescie i Gminie Sztum                                           | MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE         | 2024             | 2026 | 1 525 231,00                | 738 269,00    | 583 702,00    | 203 260,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie -                                                                                                                                                                                        | MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE         | 2024             | 2026 | 1 032 520,00                | 529 160,00    | 342 760,00    | 160 600,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Miescie i Gminie Sztum - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Miescie i Gminie Sztum                                   | MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE         | 2024             | 2026 | 1 900 439,00                | 659 188,00    | 646 956,00    | 594 295,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 12 839 489,00 | 8 537 918,00  | 1 020 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 218525G u. Donimirskich w Czeninie wraz z infrastruktura techniczną" - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                      | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE                  | 2023             | 2024 | 4 472 000,00                | 4 470 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu                                                                                                                                                     | Miasto i Gmina Sztum                            | 2022             | 2024 | 6 843 373,00                | 3 563 802,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Miescie i Gminie Sztum - Upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Miescie i Gminie Sztum                                           | MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE         | 2024             | 2024 | 453 116,00                  | 453 116,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.2.4 | ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie -                                                                                                                                                                                        | MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE         | 2024             | 2024 | 14 000,00                   | 14 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Miescie i Gminie Sztum - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Miescie 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         | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności wSztumie - poprawa infrastruktury                                                                                                                                | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE                  | 2024             | 2025 | 1 030 000,00                | 10 000,00     | 1 020 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                  |      |                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 80 131 661,00 | 22 254 527,00 | 32 618 635,00 | 16 359 984,00 | 6 605 461,00 | 0,00 |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 91 992 274,00       |
| 1.a     | 4 595 749,00        |
| 1.b     | 87 396 525,00       |
| 1.1     | 14 153 667,00       |
| 1.1.1   | 4 595 749,00        |
| 1.1.1.1 | 137 559,00          |
| 1.1.1.2 | 1 525 231,00        |
| 1.1.1.3 | 1 032 520,00        |
| 1.1.1.4 | 1 900 439,00        |
| 1.1.2   | 9 557 918,00        |
| 1.1.2.1 | 4 470 000,00        |
| 1.1.2.2 | 3 563 802,00        |
| 1.1.2.3 | 453 116,00          |
| 1.1.2.4 | 14 000,00           |
| 1.1.2.5 | 27 000,00           |
| 1.1.2.6 | 1 030 000,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 77 838 607,00       |

za organ stanowiący Waldemar Fierek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.26

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 80 131 661,00            | 22 254 527,00 | 32 618 635,00 | 16 359 984,00 | 6 605 461,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Przebudowa dróg gminnych - ul.Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych                                                                                                               | Miasto i Gmina Sztum                      | 2022             | 2024 | 4 718 140,00             | 2 974 090,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły - zagospodarowanie odpadów                                                                                                                                                                          | SZTUM                                     | 2022             | 2024 | 60 000,00                | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Dopłata do spółki gminnej PWiK sp. z o.o. w Sztumie na Przebudowę i rozbudowę miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie - dostosowanie do nowych norm oczyszczalni ścieków                                                          | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE            | 2024             | 2027 | 4 896 001,00             | 2 507 407,00  | 0,00          | 0,00          | 2 388 594,00 | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej - na Przebudowę i rozbudowę miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie - podwyższenie kapitału zakładowego                                           | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE            | 2024             | 2027 | 20 473 666,00            | 3 270 530,00  | 5 351 285,00  | 7 634 984,00  | 4 216 867,00 | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum - powstanie Parku Przemysłowego                                                                                                                                                               | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE            | 2023             | 2026 | 18 100 000,00            | 649 000,00    | 8 725 000,00  | 8 725 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa dostępności komunikacyjnej                                                                                                                                    | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE            | 2023             | 2025 | 25 800 167,00            | 9 335 412,00  | 16 094 350,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Poprawa efektywności energetycznej budynków żyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                     | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE            | 2023             | 2024 | 138 610,00               | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Utworzenie Powisłańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II - Utworzenie Powisłańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie                                                                                                                         | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE            | 2023             | 2025 | 3 960 120,00             | 1 980 120,00  | 1 980 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie” - ochrona powietrza                                                                                                                                                                       | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE            | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE            | 2022             | 2024 | 649 758,00               | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | budowa toalety publicznej w Sztumie - toalety publicznej                                                                                                                                                                                                    | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE            | 2023             | 2024 | 453 980,00               | 453 980,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G - ul. Reja, nr 3168G - ul. Kościuszki, nr 3170G - ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE            | 2023             | 2024 | 96 155,00                | 76 924,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Solectwie Uśnice - Rzwij kulturę                                                                                                                                                               | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE            | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 1 000,00      | 149 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Sztum circulo economy - odpowiedź na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu                                                                                                                                                                     | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE            | 2024             | 2025 | 299 798,00               | 299 798,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa placu zabaw przy SP nr 1 w Sztumie - zajęcia dla dzieci                                                                                                                                                                                              | MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE   | 2024             | 2025 | 13 766,00                | 13 766,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                           | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE            | 2024             | 2025 | 121 500,00               | 1 500,00      | 120 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 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             | 2025 | 200 000,00               | 1 000,00      | 199 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1    | 0,00                |
| 1.3.2    | 77 838 607,00       |
| 1.3.2.1  | 2 974 090,00        |
| 1.3.2.2  | 60 000,00           |
| 1.3.2.3  | 4 896 001,00        |
| 1.3.2.4  | 20 473 666,00       |
| 1.3.2.5  | 18 099 000,00       |
| 1.3.2.6  | 25 429 762,00       |
| 1.3.2.7  | 130 000,00          |
| 1.3.2.8  | 3 960 120,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 500 000,00          |
| 1.3.2.11 | 453 980,00          |
| 1.3.2.12 | 76 924,00           |
| 1.3.2.13 | 150 000,00          |
| 1.3.2.14 | 299 798,00          |
| 1.3.2.15 | 13 766,00           |
| 1.3.2.16 | 121 500,00          |
| 1.3.2.17 | 200 000,00          |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum:

1. Na przedsięwzięciu pn.:
  - 1)" Budowa placu zabaw przy SP nr 1 w Sztumie" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2024 r. o kwotę 6.150 zł.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:
  - 1) "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie" okres realizacji lata 2024/2025, łączne nakłady finansowe 121.500 zł , limit 2024 r. - 1.500 zł i limit 2025 r.- 120.000 zł,
  - 2) "Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Plac Wolności w Sztumie" okres realizacji lata 2024/2025, łączne nakłady finansowe 1.030.000 zł, limit 2024 r. - 10.000 zł i 2025 r. 1.020.000 zł,
  - 3) "Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum" , okres realizacji lata 2024/2025, łączne nakłady finansowe 200.000 zł, limit 2024 r. -1.000 zł i 2025 r.  
- 199.000 zł,
3. Zwiększono deficyt/przychody o kwotę 568.915 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.



## Wyniki Głosowania do uchwały nr VIII.49.2024

---

### Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

#### Wyniki imienne

##### ZA (14)

Mariusz Akierman, Ryszard Antoniuk, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Wojciech Dobrzyński, Waldemar Fierek, Krzysztof Garbowski, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruszkowska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert, Piotr Spiżewski

##### PRZECIW (0)

##### WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

##### BRAK GŁOSU (0)

##### NIEOBECNI (1)

Krystian Zdziennicki

Głosowanie z dnia: 25.09.2024, 15:26:23