

**UCHWAŁA Nr IX. .2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**  
**z dnia 30 października 2024 r.**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum  
na lata 2024 - 2027***

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) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2024-2027 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały, treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr IX. .2024. z dnia 30 października 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2024-2027

| 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             | 119 780 715,00              | 102 416 829,00               | 15 933 458,00                                                                 | 1 856 424,00                                                                | 29 141 747,00       | 22 839 318,00                                                             | 32 645 882,00                           | 16 947 328,00              | 17 363 886,00                  | 1 227 434,00                      | 16 086 385,00                                              |
| 2025             | 123 623 281,00              | 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              | 23 574 250,00                  | 2 700 000,00                      | 20 874 250,00                                              |
| 2026             | 115 748 479,00              | 103 191 495,00               | 19 432 000,00                                                                 | 2 088 230,00                                                                | 29 695 400,00       | 17 219 295,00                                                             | 34 756 570,00                           | 18 684 430,00              | 12 556 984,00                  | 800 000,00                        | 11 756 984,00                                              |
| 2027             | 106 171 952,00              | 104 477 000,00               | 18 406 030,00                                                                 | 2 327 990,00                                                                | 28 127 300,00       | 18 250 000,00                                                             | 37 365 680,00                           | 19 058 200,00              | 1 694 952,00                   | 0,00                              | 1 425 422,00                                               |

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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |               |              |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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             | 138 458 283,00              | 103 599 959,00               | 44 400 907,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 34 858 324,00                  | 31 858 324,00 | 1 966 694,00 |
| 2025             | 128 938 458,00              | 92 634 746,00                | 43 311 474,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 303 712,00                  | 33 638 635,00 | 0,00         |
| 2026             | 115 748 479,00              | 94 388 495,00                | 44 911 500,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 359 984,00                  | 8 725 000,00  | 0,00         |
| 2027             | 106 171 952,00              | 96 295 961,00                | 44 911 500,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 875 991,00                   | 6 605 461,00  | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2024             | -18 677 568,00             | 0,00                                                                                                                        | 18 677 568,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 18 557 568,00                                      | 18 557 568,00                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | -5 315 177,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 315 177,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 5 315 177,00                                       | 5 315 177,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 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> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | 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> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 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                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | -1 183 130,00                                                             | 17 494 438,00                                                                                               |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 7 414 285,00                                                              | 12 729 462,00                                                                                               |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 8 803 000,00                                                              | 8 803 000,00                                                                                                |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 8 181 039,00                                                              | 8 181 039,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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 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             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1,40%                                                                                                                                                          | 0,14% | 16,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,70%                                                                                                                                                           | x     | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,93%                                                                                                                                                          | x     | 9,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,49%                                                                                                                                                           | x     | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| 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                                                                                                                   | 10 146 538,00                                 | 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                                                          |



| 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 |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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                                                  | 27 317 234,00                                                        | 2 064 176,00 | 25 253 058,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 020 000,00                                                                                                                        | 1 020 000,00 | 712 000,00                                                    | 37 877 130,00                                                        | 1 573 418,00 | 36 303 712,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 22 318 139,00                                                        | 958 155,00   | 21 359 984,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 9 875 991,00                                                         | 0,00         | 9 875 991,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты 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                                                                                       |

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

\*

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

<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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 104 145 967,00           | 27 317 234,00 | 37 877 130,00 | 22 318 139,00 | 9 875 991,00 | 97 387 494,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 778 597,00             | 2 064 176,00  | 1 573 418,00  | 958 155,00    | 0,00         | 4 595 749,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 98 367 370,00            | 25 253 058,00 | 36 303 712,00 | 21 359 984,00 | 9 875 991,00 | 92 791 745,00    |
| 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         | 14 153 667,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 778 597,00             | 2 064 176,00  | 1 573 418,00  | 958 155,00    | 0,00         | 4 595 749,00     |
| 1.1.1.1 | Sztum circular economy - odpowiedzialną na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu                                                                                                                                                   | SZTUM                                     | 2022             | 2024 | 1 320 407,00             | 137 559,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 137 559,00       |
| 1.1.1.2 | Przedszkolaki maja moc upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - Upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum                                            | MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE   | 2024             | 2026 | 1 525 231,00             | 738 269,00    | 583 702,00    | 203 260,00    | 0,00         | 1 525 231,00     |
| 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         | 1 032 520,00     |
| 1.1.1.4 | Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum                                    | MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE   | 2024             | 2026 | 1 900 439,00             | 659 188,00    | 646 956,00    | 594 295,00    | 0,00         | 1 900 439,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 12 839 489,00            | 8 537 918,00  | 1 020 000,00  | 0,00          | 0,00         | 9 557 918,00     |
| 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         | 4 470 000,00     |
| 1.1.2.2 | Sztum circular economy - odpowiedzialną 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         | 3 563 802,00     |
| 1.1.2.3 | Przedszkolaki maja moc upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - Upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum                                            | MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE   | 2024             | 2024 | 453 116,00               | 453 116,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 453 116,00       |
| 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         | 14 000,00        |
| 1.1.2.5 | Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum                                    | MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE   | 2024             | 2026 | 27 000,00                | 27 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 27 000,00        |
| 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         | 1 030 000,00     |
| 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             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 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                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 85 527 881,00            | 16 715 140,00 | 35 283 712,00 | 21 359 984,00 | 9 875 991,00 | 83 233 827,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 85 527 881,00            | 16 715 140,00 | 35 283 712,00 | 21 359 984,00 | 9 875 991,00 | 83 233 827,00    |
| 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         | 2 974 090,00     |
| 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         | 60 000,00        |
| 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             | 0,00          | 2 507 407,00  | 0,00          | 2 388 594,00 | 4 896 001,00     |
| 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            | 0,00          | 5 351 285,00  | 7 634 984,00  | 7 487 397,00 | 20 473 666,00    |
| 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         | 18 099 000,00    |
| 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 | 26 037 717,00            | 9 572 962,00  | 16 094 350,00 | 0,00          | 0,00         | 25 667 312,00    |
| 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         | 130 000,00       |
| 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         | 3 960 120,00     |
| 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         | 500 000,00       |
| 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         | 453 980,00       |
| 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         | 76 924,00        |
| 1.3.2.13 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Solectwie Uśnice - Rzeczka kultury                                                                                                                                                             | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE            | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 1 000,00      | 149 000,00    | 0,00          | 0,00         | 150 000,00       |
| 1.3.2.14 | Sztum circular economy - odpowiedzią 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         | 299 798,00       |
| 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         | 13 766,00        |
| 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         | 121 500,00       |
| 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         | 200 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |              |            |                  |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej nr 218 516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218 535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218 517G włącznie z odcinkiem drogi gminnej do cmentarza komunalnego Parleta - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE            | 2024             | 2026 | 5 158 670,00             | 1 000,00   | 157 670,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 157 670,00     |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum:

1. Na przedsięwzięciu pn.:

1)" Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2024 r. o kwotę 237.550 zł.

2) "Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej" zmniejsza się limit 2024 r., a zwiększa 2027 r. o kwotę 3.270.530 zł,

3) "Dopłata do spółki gminnej Przesiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie" zmniejsza się limit 2024 r. a zwiększa 2025 r. o kwotę 2.507.407 zł,

4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 218516G na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 218535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218517G włącznie z odcinkiem drogi gminnej od cmentarza komunalnego Parleta" realizacja w latach 2024-2026, łączne nakłady finansowe 5.158.670 zł, limit 2024 r. -1.000 zł, limit 2025 r. - 157.670 zł i limit 2026 r. - 5.000.000 zł.

2. Zmniejszono deficyt/przychody o kwotę 1.829.475 zł, zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w wysokości 4.700.000 zł, a różnicę w deficycie/przychodach w kwocie 2.870.525 zł pokryto nadwyżką budżetu.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.