

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 78.2024.
z dnia 15 listopada 2024 r.

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Sztum na lata 2025 - 2037

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. 1465
ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i 232 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2025-2037
stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok
budżetowy,
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

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

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr..... z dnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2024-2027.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 78.2024.
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	138 115 800,00	109 902 406,00	48 588 950,00	2 505 960,00	8 370 921,00	15 424 561,00	35 012 014,00	16 541 314,00	28 213 394,00	2 013 000,00	26 152 394,00
2026	133 948 180,00	115 514 082,00	50 291 635,00	2 588 657,00	9 147 161,00	15 933 572,00	37 553 057,00	17 587 177,00	18 434 098,00	2 500 000,00	15 884 514,00
2027	116 751 026,00	116 250 203,00	51 447 195,00	2 653 373,00	8 863 340,00	16 331 911,00	36 954 384,00	17 514 357,00	500 823,00	450 000,00	0,00
2028	120 558 552,00	119 156 458,00	52 733 375,00	2 719 707,00	9 084 924,00	16 740 209,00	37 878 243,00	17 952 216,00	1 402 094,00	452 094,00	1 000 000,00
2029	122 285 370,00	122 135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	122 135 370,00	122 135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	122 135 370,00	122 135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	122 135 370,00	122 135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	122 135 370,00	122 135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	122 135 370,00	122 135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	122 135 370,00	122 135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	122 135 370,00	122 135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	122 135 370,00	122 135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	157 153 100,00	106 400 580,00	46 689 561,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 752 520,00	43 714 144,00	747 594,00
2026	131 948 180,00	107 352 780,00	48 247 154,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	24 595 400,00	18 725 000,00	0,00
2027	124 251 026,00	111 860 916,00	49 453 333,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 390 110,00	0,00	0,00
2028	117 608 552,00	114 648 329,00	50 195 133,00	0,00	0,00	1 038 125,00	0,00	0,00	0,00	2 960 223,00	2 960 223,00	0,00
2029	119 335 370,00	117 514 538,00	0,00	0,00	0,00	890 625,00	0,00	0,00	0,00	1 820 832,00	0,00	0,00
2030	119 185 370,00	117 514 538,00	0,00	0,00	0,00	743 125,00	0,00	0,00	0,00	1 670 832,00	0,00	0,00
2031	119 185 370,00	117 514 538,00	0,00	0,00	0,00	595 625,00	0,00	0,00	0,00	1 670 832,00	0,00	0,00
2032	119 185 370,00	117 514 538,00	0,00	0,00	0,00	448 125,00	0,00	0,00	0,00	1 670 832,00	0,00	0,00
2033	119 185 370,00	117 514 538,00	0,00	0,00	0,00	300 625,00	0,00	0,00	0,00	1 670 832,00	0,00	0,00
2034	121 185 370,00	117 514 538,00	0,00	0,00	0,00	178 125,00	0,00	0,00	0,00	3 670 832,00	0,00	0,00
2035	121 185 370,00	117 514 538,00	0,00	0,00	0,00	130 625,00	0,00	0,00	0,00	3 670 832,00	0,00	0,00
2036	121 185 370,00	117 514 538,00	0,00	0,00	0,00	83 125,00	0,00	0,00	0,00	3 670 832,00	0,00	0,00
2037	121 185 370,00	117 514 538,00	0,00	0,00	0,00	35 625,00	0,00	0,00	0,00	3 670 832,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-19 037 300,00	0,00	19 037 300,00	16 000 000,00	16 000 000,00	3 037 300,00	3 037 300,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-7 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	3 501 826,00	6 539 126,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	8 161 302,00	8 161 302,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	4 389 287,00	4 389 287,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 550 000,00	0,00	4 508 129,00	4 508 129,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	4 620 832,00	4 620 832,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 650 000,00	0,00	4 620 832,00	4 620 832,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	4 620 832,00	4 620 832,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	4 620 832,00	4 620 832,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 620 832,00	4 620 832,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	4 620 832,00	4 620 832,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 620 832,00	4 620 832,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	4 620 832,00	4 620 832,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 832,00	4 620 832,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,21%	2,70%	x	13,83%	14,36%	TAK	TAK
2026	2,79%	9,57%	x	10,41%	10,98%	TAK	TAK
2027	2,80%	5,19%	x	10,37%	10,94%	TAK	TAK
2028	3,89%	5,42%	x	9,18%	9,76%	TAK	TAK
2029	3,14%	4,51%	x	7,31%	7,88%	TAK	TAK
2030	3,02%	4,39%	x	5,76%	6,33%	TAK	TAK
2031	2,90%	4,27%	x	4,31%	4,88%	TAK	TAK
2032	2,78%	4,15%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2033	2,66%	4,03%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2034	0,92%	3,93%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2035	0,88%	3,89%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2036	0,85%	3,85%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2037	0,81%	3,81%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 047 464,00	3 047 464,00	3 047 464,00	11 315 754,00	11 315 754,00	11 315 754,00	1 892 972,00	1 892 972,00	1 737 409,00
2026	363 860,00	363 860,00	337 637,00	0,00	0,00	0,00	958 155,00	958 155,00	958 155,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 303 182,00	2 303 182,00	1 705 017,00	38 049 954,00	1 573 418,00	36 476 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 683 155,00	958 155,00	18 725 000,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 78.2024.
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 305 756,00	38 049 954,00	19 683 155,00	57 548 109,00
1.a	- wydatki bieżące				4 458 190,00	1 573 418,00	958 155,00	2 531 573,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 847 566,00	36 476 536,00	18 725 000,00	55 016 536,00
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:				6 126 306,00	3 194 934,00	958 155,00	3 968 089,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 458 190,00	1 573 418,00	958 155,00	2 531 573,00
1.1.1.1	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	583 702,00	203 260,00	786 962,00
1.1.1.2	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie -	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	1 032 520,00	342 760,00	160 600,00	503 360,00
1.1.1.3	Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	1 900 439,00	646 956,00	594 295,00	1 241 251,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 668 116,00	1 621 516,00	0,00	1 436 516,00
1.1.2.1	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	2025	453 116,00	406 516,00	0,00	406 516,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności wSztumie - poprawa infrastruktury	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2025	1 215 000,00	1 215 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				67 179 450,00	34 855 020,00	18 725 000,00	53 580 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 179 450,00	34 855 020,00	18 725 000,00	53 580 020,00
1.3.2.1	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły - zagospodarowanie odpadów	SZTUM	2022	2025	63 075,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum - powstanie Parku Przemysłowego	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	18 100 000,00	8 725 000,00	8 725 000,00	17 450 000,00
1.3.2.3	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa dostępności komunikacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2025	30 037 717,00	20 094 350,00	0,00	20 094 350,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynkw żyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	3 138 610,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.5	Utworzenie Powisłańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II - Utworzenie Powisłańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2025	4 030 120,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2022	2026	5 849 758,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice - Rzwój kultury	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2025	150 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2025	121 500,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	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	199 000,00	0,00	199 000,00
1.3.2.10	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	157 670,00	5 000 000,00	5 157 670,00
1.3.2.11	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2025	330 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2025-2037:

1. Dochody bieżące zaplanowano na 2025 rok w wysokości 109.902.406 zł przy założeniu wzrostu stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik 2,7%, stawki podatku rolnego są niższe niż obowiązujące w 2024 r. zgodnie z komunikatem prezesa głównego urzędu statystycznego, dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25.10.2024 r., subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z 14.10.2024 r. natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok.
2. W dochodach majątkowych na 2025 rok w wysokości 28.213.394 zł ujęto głównie środki jakie gmina pozyskała z Budżetu Państwa i środki unijne na zrealizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 26.152.394 zł, dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2.013.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży gruntu w trybie przetargowym (800.000zł), gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (70.000 zł), a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach gruntu(8.000 zł) oraz z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz spłat rat z tytułu kupna nieruchomości zabudowanych (1.135.000 zł).
3. Wydatki bieżące na 2025 rok w wysokości 106.400.580 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy. W wydatkach bieżących ujęto również odsetki od planowanych kredytów w wysokości 200.000 zł.
4. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią w kwocie 3.501.826 zł.
5. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 50.752.520 zł stanowią kontynuację rozpoczętych w 2024 r. inwestycji i są ujęte w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Przedsięwzięcia" oraz nowo planowane.
6. Budżet na 2025 rok zamyka się deficytem w wysokości 19.037.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów w kwocie 16.000.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.037.300 zł.
7. Planowany kredyt w wysokości 16.000.000 zł zostanie spłacony w ciągu 8 lat, tj. od 2026 r. do 2033 r., rocznie 2.000.000 zł.
8. Dochody bieżące zaplanowano na rok 2026 ze wzrostem o 5,1% w porównaniu do roku 2025.
9. Dochody majątkowe na lata 2026 zaplanowano w wysokości 18.434.098 zł w tym; środki na dofinansowanie inwestycji 15.884.514 zł oraz ze sprzedaży majątku w kwocie 2.500.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych (1.790.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (700.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł).
10. Wydatki bieżące na rok 2026 zaplanowano ze wzrostem o 0,9% w porównaniu do 2025 r.
11. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2026 rok w kwocie 24.595.400 zł zgodnie z

- załącznikim przedsięwzięcia oraz na dofinansowanie PWiK w Sztumie 5.870.400 zł.
12. Budżet na 2026 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 2.000.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu..
 13. Zaplanowano w 2026 r. rozchody z tytułu spłaty raty kredytu w wysokości 2.000.000 zł.
 14. Dochody bieżące na 2027 rok zaplanowano ze wzrostem o 0,6% w stosunku do 2026 r.
 15. Dochody majątkowe na 2027 r. zaplanowano w wysokości 500.823 zł
w tym: ze sprzedaży około 450.000 zł.
 16. Wydatki bieżące na 2027 r. zaplanowano ze wzrostem o 4,2 % w stosunku do 2026 r.
 17. Wydatki majątkowe na 2027 r. zaplanowano w kwocie 12.390.110 zł na dofinansowanie PWiK sp. z o.o. w Sztumie.
 18. Budżet na 2027 rok zamyka się deficytem w kwocie 7.500.000 zł, którą planuje się pokryć kredytem w wysokości 9.500.000 zł i w części przeznaczyć na rozchody 2.000.000 zł - spłatę rat kredytu. Kredyt w wysokości 9.500.000 zł planuje się spłacić w ciągu 10 lat
w latach 2028-2037, w 10 ratach po 950.000 zł.
 19. Dochody bieżące w roku 2028 zostały zaplanowane wzrostem o 2,5%
w stosunku do 2027 r.
 20. Dochody majątkowe w 2028 r. zaplanowano w kwocie 1.402.094 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku 452.094 zł .
 21. Wydatki bieżące na 2028 r. zaplanowano ze wzrostem o 2,5% w stosunku do 2027 r.
 22. Wydatki majątkowe na 2028 r. zaplanowano w kwocie 2.960.223 zł na nowe inwestycje.
 23. Budżet na 2028 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 2.950.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody - spłatę rat kredytów.
 25. Dochody bieżące na 2029 r. zostały zaplanowane ze wzrostem o 2,5%
w stosunku do 2028 r.,
 26. Dochodów majątkowych na 2029 r. zaplanowano w wysokości 150.000 zł .
 27. Wydatki bieżące na 2029 rok zaplanowano ze wzrostem o 2,5% w stosunku do 2028 r.,
 28. Wydatki majątkowe na 2029 r. zaplanowano w kwocie 1.820.832 zł na nowe inwestycje.
 29. Budżet na 2029 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 2.950.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody - spłatę rat kredytów.
 30. Dochody bieżące w latach 2030 -2037 zostały zaplanowane na poziomie 2029 roku.
 26. Wydatki bieżące na 2030-2037 zaplanowano na poziomie 2029 r.
 27. Wydatki majątkowe w latach 2030-2033 zaplanowano rocznie w kwocie 1.670.832 zł, a w latach 2034-2037 w kwocie 3.670.832 zł.
 27. Budżet na lata 2030- 2033 zamyka się nadwyżką w wysokości 2.950.000 zł, a w latach 2034-2037 w wysokości 950.000 zł, które przeznacza się na rozchody - spłatę rat kredytów.

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska