

Uchwała Nr XI.75.2024
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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 LXIV.559.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2024-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 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

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 XI.75.2024 z dnia 18.12.2024 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2025-2037

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
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	143 258 400,00	110 045 006,00	48 588 950,00	2 505 960,00	8 370 921,00	15 424 561,00	35 154 614,00	16 683 863,00	33 213 394,00	2 013 000,00	31 152 394,00
2026	135 712 780,00	117 278 682,00	51 291 635,00	2 588 657,00	9 147 161,00	15 933 572,00	38 317 657,00	17 587 177,00	18 434 098,00	2 500 000,00	15 884 514,00
2027	117 779 505,00	117 278 682,00	51 447 195,00	2 653 373,00	8 863 340,00	16 331 911,00	37 982 863,00	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	402 094,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	165 525 500,00	107 264 525,00	47 095 848,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	58 260 975,00	51 222 599,00	1 387 594,00
2026	133 712 780,00	107 352 780,00	48 247 154,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	26 360 000,00	18 725 000,00	0,00
2027	125 279 505,00	111 860 916,00	49 453 333,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 418 589,00	3 542 598,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-22 267 100,00	0,00	22 267 100,00	16 000 000,00	16 000 000,00	6 267 100,00	6 267 100,00	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	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	950 000,00	950 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	
	łąčna 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	2 780 481,00	9 047 581,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	9 925 902,00	9 925 902,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	5 417 766,00	5 417 766,00
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%	1,93%	x	13,83%	14,36%	TAK	TAK
2026	2,74%	11,15%	x	10,30%	10,87%	TAK	TAK
2027	2,77%	6,16%	x	10,48%	11,06%	TAK	TAK
2028	3,89%	5,42%	x	9,43%	10,01%	TAK	TAK
2029	3,14%	4,51%	x	7,56%	8,14%	TAK	TAK
2030	3,02%	4,39%	x	6,01%	6,59%	TAK	TAK
2031	2,90%	4,27%	x	4,56%	5,14%	TAK	TAK
2032	2,78%	4,15%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2033	2,66%	4,03%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2034	0,92%	3,93%	x	4,70%	4,70%	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	16 315 754,00	16 315 754,00	16 315 754,00	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	27 569 768,00	27 569 768,00	11 705 017,00	44 918 409,00	1 573 418,00	43 344 991,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу вимagalних поречері і гваранції ^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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					73 305 756,00	44 918 409,00	19 683 155,00	0,00	0,00	64 416 564,00
1.a	- wydatki bieżące					4 458 190,00	1 573 418,00	958 155,00	0,00	0,00	2 531 573,00
1.b	- wydatki majątkowe					68 847 566,00	43 344 991,00	18 725 000,00	0,00	0,00	61 884 991,00
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:					36 164 023,00	28 461 520,00	958 155,00	0,00	0,00	29 234 675,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 458 190,00	1 573 418,00	958 155,00	0,00	0,00	2 531 573,00
1.1.1.1	Przedszkolaki mają 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 241 251,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					31 705 833,00	26 888 102,00	0,00	0,00	0,00	26 703 102,00
1.1.2.1	Przedszkolaki mają 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	0,00	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	0,00	0,00	1 030 000,00	
1.1.2.3	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	25 266 586,00	0,00	0,00	0,00	25 266 586,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					37 141 733,00	16 456 889,00	18 725 000,00	0,00	0,00	35 181 889,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					37 141 733,00	16 456 889,00	18 725 000,00	0,00	0,00	35 181 889,00
1.3.2.1	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly - zagospodarowanie odpadów	SZTUM	2022	2025	63 075,00	60 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	17 450 000,00	
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	0,00	0,00	3 000 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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	3 746 219,00	0,00	0,00	0,00	3 746 219,00
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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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 110.045.006 zł przy założeniu wzrostu stawek podatku od nieruchomości zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.11.2024 r., 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 33.213.394 zł ujęto głównie środki jakie gmina pozyskała z Budżetu Państwa i środki unijne na zrealizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 31.152.394 zł, dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2.013.00 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 107.264.525 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 2.780.481 zł.
5. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 58.260.975 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 22.267.100 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów w kwocie 16.000.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.267.100 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 6,6% 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 na poziomie roku 2025.
11. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2026 rok w kwocie 26.360.000 zł zgodnie z załącznikiem przedsięwzięcia oraz na dofinansowanie PWiK w Sztumie 7.634.984 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 na poziomie roku 2026.
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 13.418.589 zł w tym; na dofinansowanie PWiK sp. z o.o. w Sztumie - 9.875.991 zł.
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 1,6% 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.

Wyniki Głosowania do uchwały nr XI.75.2024

Głosowano w sprawie: przegłosowanie uchwały w sprawie przyjęcia WPF dla Gminy Sztum na lata 2025- 2037

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

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

Głosowanie z dnia: 18.12.2024, 14:28:20