

UCHWAŁA Nr XI. .2024
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 18 grudnia 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 2024 r., poz. 1530 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 XI. .2024. z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2024-2027

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
2024	120 050 597,00	106 032 099,00	17 741 967,00	1 856 424,00	29 333 238,00	23 648 267,00	33 452 203,00	16 947 328,00	14 018 498,00	1 227 516,00	14 018 498,00
2025	130 962 425,00	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	30 913 394,00	2 700 000,00	26 044 655,00
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 ^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
2024	130 795 101,00	104 314 790,00	44 418 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 311,00	23 480 311,00	533 727,00
2025	134 108 863,00	92 634 746,00	43 311 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 474 117,00	0,00	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 ^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
2024	-10 744 504,00	0,00	10 744 504,00	0,00	0,00	10 624 504,00	10 624 504,00	0,00	0,00
2025	-3 146 438,00	0,00	3 146 438,00	0,00	0,00	3 146 438,00	3 146 438,00	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

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 zaciągnięciem 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
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

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 309,00	12 461 813,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 285,00	10 560 723,00
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

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 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
2024	0,00%	2,17%	3,66%	16,14%	18,04%	TAK	TAK
2025	0,00%	9,70%	x	12,47%	14,37%	TAK	TAK
2026	0,00%	10,93%	x	9,98%	11,95%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,49%	x	10,13%	12,11%	TAK	TAK

^x 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
2024	2 314 677,00	2 314 677,00	2 063 627,00	8 328 162,00	8 328 162,00	8 328 162,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	9 219 584,00	9 219 584,00	3 538 274,00	20 423 198,00	2 064 176,00	18 359 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	712 000,00	36 958 484,00	1 573 418,00	35 385 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 683 155,00	958 155,00	13 725 000,00	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

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 samorządu 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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 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)					79 022 310,00	20 423 198,00	36 958 484,00	14 683 155,00	0,00	71 993 837,00
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					73 243 713,00	18 359 022,00	35 385 066,00	13 725 000,00	0,00	67 398 088,00
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 - odpowiedź 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 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	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 - odpowiedź 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 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	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	2026	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				60 404 224,00	9 821 104,00	34 365 066,00	13 725 000,00	0,00	57 840 170,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 404 224,00	9 821 104,00	34 365 066,00	13 725 000,00	0,00	57 840 170,00
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	4 694 140,00	2 950 090,00	0,00	0,00	0,00	2 950 090,00
1.3.2.2	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły - zagospodarowanie odpadów	Miasto i Gmina Sztum	2022	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Doplata 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej - na Przebudowę i rozbudowę miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie - podwyższenie kapitału zakładowego	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum - powstanie Parku Przemysłowego	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	18 100 000,00	649 000,00	8 725 000,00	8 725 000,00	0,00	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	4 399 135,00	21 268 177,00	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	4 030 120,00	283 901,00	3 746 219,00	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	849 758,00	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 - Rzwój 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 circul 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	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2025	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00
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 2024-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 Igrudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum:

1. Wprzesięwzięciach pn.

a) "Utorzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji klejowej PKP w Sztumie" zmniejsza się limit 2024 r. a zwiększa limit 2025 r. o kwotę 5.173.827 zł,

b) "Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Woodnych w Sztumie" zmniejsza się limit 2024 r. a zwiększa 2025 r. o kwotę 1.696.219 zł.

2. Zmniejszono deficyt/przychody o kwotę 7.293.064 zł,
zmniejszono pokrycie nadwyżką budżetu.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.