

UCHWAŁA Nr XVI. .2025
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 23 KWIETNIA 2025 r.

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum
na lata 2025 - 2045***

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 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 2025-2045 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 XVI. .2025 z dnia 23 kwietnia.2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2025-2045

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	141 960 516,00	111 526 210,00	48 588 950,00	2 505 960,00	8 626 313,00	16 727 778,00	35 077 209,00	16 683 863,00	30 434 306,00	2 013 000,00	28 373 306,00
2026	152 722 780,00	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	35 444 098,00	2 500 000,00	32 894 514,00
2027	121 794 505,00	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	4 515 823,00	450 000,00	4 015 000,00
2028	127 983 329,00	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	8 826 871,00	402 094,00	8 424 777,00
2029	128 954 538,00	122 135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 168,00	150 000,00	6 669 168,00
2030	122 635 370,00	122 135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	122 423 325,00	122 135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 955,00	0,00	287 955,00
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	122 595 530,00	122 595 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	122 595 530,00	122 595 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	122 595 530,00	122 595 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	122 595 530,00	122 595 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	122 595 530,00	122 595 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	122 595 530,00	122 595 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	122 595 530,00	122 595 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	122 595 530,00	122 595 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	122 595 530,00	122 595 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	122 595 530,00	122 595 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	122 595 530,00	122 595 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	122 595 530,00	122 595 530,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	169 066 150,00	110 430 078,00	48 042 703,00	0,00	0,00	150 563,00	0,00	0,00	0,00	58 636 072,00	51 597 696,00	4 752 896,00
2026	151 574 500,00	108 204 500,00	48 247 154,00	0,00	0,00	528 626,00	0,00	0,00	0,00	43 370 000,00	35 735 000,00	0,00
2027	129 990 285,00	111 860 916,00	49 453 333,00	0,00	0,00	577 063,00	0,00	0,00	0,00	18 129 369,00	8 253 378,00	0,00
2028	125 573 169,00	115 188 169,00	50 195 133,00	0,00	0,00	848 773,00	0,00	0,00	0,00	10 385 000,00	2 960 223,00	0,00
2029	126 544 378,00	118 054 378,00	0,00	0,00	0,00	728 155,00	0,00	0,00	0,00	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
2030	120 225 210,00	118 054 378,00	0,00	0,00	0,00	607 536,00	0,00	0,00	0,00	2 170 832,00	2 170 832,00	0,00
2031	120 013 165,00	118 054 378,00	0,00	0,00	0,00	486 917,00	0,00	0,00	0,00	1 958 787,00	1 958 787,00	0,00
2032	119 725 210,00	118 054 378,00	0,00	0,00	0,00	366 298,00	0,00	0,00	0,00	1 670 832,00	1 670 832,00	0,00
2033	120 725 210,00	118 054 378,00	0,00	0,00	0,00	263 180,00	0,00	0,00	0,00	2 670 832,00	2 670 832,00	0,00
2034	121 185 370,00	117 514 538,00	0,00	0,00	0,00	212 561,00	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	161 942,00	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	111 324,00	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	60 713,00	0,00	0,00	0,00	3 670 832,00	0,00	0,00
2038	122 135 370,00	117 974 698,00	0,00	0,00	0,00	21 961,00	0,00	0,00	0,00	4 160 672,00	0,00	0,00
2039	122 135 370,00	117 974 698,00	0,00	0,00	0,00	18 842,00	0,00	0,00	0,00	4 160 672,00	0,00	0,00
2040	122 135 370,00	117 974 698,00	0,00	0,00	0,00	15 724,00	0,00	0,00	0,00	4 160 672,00	0,00	0,00
2041	122 135 370,00	117 974 698,00	0,00	0,00	0,00	12 605,00	0,00	0,00	0,00	4 160 672,00	0,00	0,00
2042	122 135 370,00	117 974 698,00	0,00	0,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	4 160 672,00	0,00	0,00
2043	122 135 370,00	117 974 698,00	0,00	0,00	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	4 160 672,00	0,00	0,00
2044	122 135 370,00	117 974 698,00	0,00	0,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	4 160 672,00	0,00	0,00

2045	122 367 010,00	117 974 698,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	4 392 312,00	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	-27 105 634,00	0,00	27 179 774,00	15 577 880,00	15 577 880,00	11 601 894,00	11 527 754,00	0,00	0,00
2026	1 148 280,00	1 148 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-8 195 780,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	8 195 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 410 160,00	1 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 410 160,00	1 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 410 160,00	1 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 410 160,00	1 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 410 160,00	1 410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	460 160,00	160 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	228 520,00	228 520,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	74 140,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 280,00	1 148 280,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 220,00	1 304 220,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 160,00	2 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 160,00	1 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 160,00	1 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 160,00	1 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 160,00	1 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 160,00	1 410 160,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	228 520,00	228 520,00	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	
	łącznie 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	15 503 740,00	0,00	1 096 132,00	12 698 026,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 355 460,00	0,00	9 074 182,00	9 074 182,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 551 240,00	0,00	5 417 766,00	5 417 766,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 141 080,00	0,00	3 968 289,00	3 968 289,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 730 920,00	0,00	4 080 992,00	4 080 992,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 320 760,00	0,00	4 080 992,00	4 080 992,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 910 600,00	0,00	4 080 992,00	4 080 992,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 440,00	0,00	4 080 992,00	4 080 992,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 090 280,00	0,00	4 080 992,00	4 080 992,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 680 120,00	0,00	5 080 992,00	5 080 992,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 269 960,00	0,00	5 080 992,00	5 080 992,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 859 800,00	0,00	5 080 992,00	5 080 992,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 449 640,00	0,00	5 080 992,00	5 080 992,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 989 480,00	0,00	4 620 832,00	4 620 832,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 529 320,00	0,00	4 620 832,00	4 620 832,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 069 160,00	0,00	4 620 832,00	4 620 832,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00	4 620 832,00	4 620 832,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 840,00	0,00	4 620 832,00	4 620 832,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	688 680,00	0,00	4 620 832,00	4 620 832,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	228 520,00	0,00	4 620 832,00	4 620 832,00

2045	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	0,24%	1,33%	13,83%	15,56%	TAK	TAK
2026	1,65%	10,06%	11,23%	12,95%	TAK	TAK
2027	1,86%	5,94%	11,24%	12,96%	TAK	TAK
2028	3,18%	4,70%	10,02%	11,74%	TAK	TAK
2029	2,57%	3,94%	7,60%	9,32%	TAK	TAK
2030	2,47%	3,84%	5,81%	7,54%	TAK	TAK
2031	2,37%	3,74%	4,25%	5,97%	TAK	TAK
2032	2,27%	3,64%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2033	1,37%	3,56%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2034	1,32%	4,32%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2035	1,28%	4,28%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2036	1,24%	4,24%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2037	1,20%	4,19%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2038	0,39%	3,79%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2039	0,39%	3,78%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2040	0,39%	3,78%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2041	0,39%	3,78%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2042	0,38%	3,78%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2043	0,38%	3,77%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2044	0,38%	3,77%	3,84%	3,84%	TAK	TAK

2045	0,19%	3,77%	3,78%	3,78%	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	13 536 666,00	13 536 666,00	13 536 666,00	3 063 404,00	3 063 404,00	2 835 890,00
2026	363 860,00	363 860,00	337 637,00	17 005 000,00	17 005 000,00	0,00	958 155,00	958 155,00	958 155,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 895 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	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
2025	25 090 782,00	2 090 782,00	1 787 537,00	46 949 849,00	2 084 786,00	44 865 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 005 000,00	17 005 000,00	17 000 000,00	36 308 155,00	958 155,00	35 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 510 000,00	3 510 000,00	3 490 000,00	4 015 000,00	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 895 000,00	4 895 000,00	4 750 000,00	10 385 000,00	0,00	10 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 290 000,00	3 290 000,00	3 080 000,00	8 490 000,00	0,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 170 832,00	0,00	2 170 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 958 787,00	0,00	1 958 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	712 045,00	712 045,00	690 000,00	1 670 832,00	0,00	1 670 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	287 955,00	287 955,00	245 000,00	1 670 832,00	0,00	1 670 832,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	w tym:					
						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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	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 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					121 996 785,00	46 949 849,00	36 308 155,00	4 015 000,00	10 385 000,00	8 490 000,00
1.a	- wydatki bieżące					4 458 190,00	2 084 786,00	958 155,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					117 538 595,00	44 865 063,00	35 350 000,00	4 015 000,00	10 385 000,00	8 490 000,00
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:					35 540 306,00	3 466 902,00	17 963 155,00	3 510 000,00	4 895 000,00	3 290 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 458 190,00	2 084 786,00	958 155,00	0,00	0,00	0,00
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	839 591,00	203 260,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie -	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	1 032 520,00	598 239,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					31 082 116,00	1 382 116,00	17 005 000,00	3 510 000,00	4 895 000,00	3 290 000,00
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	453 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności wSztumie - poprawa infrastruktury	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2025	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie -	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2025	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	500 000,00	0,00	5 000,00	495 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Uporządkowanire i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy ul. Reja 17 objętej Gminnym Programem Rewitalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2028	2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	290 000,00	
1.1.2.7	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów położonych w pobliżu wspólót mieszkaniowych i innych budynków mieszkalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze rewitalizacji - animacja i uporządkowanie podwórek - integracja społeczności	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2027	2028	2 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 985 000,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	2 170 832,00	1 958 787,00	1 670 832,00	1 670 832,00	94 952 287,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 941,00
1.b	2 170 832,00	1 958 787,00	1 670 832,00	1 670 832,00	91 909 346,00
1.1	0,00	0,00	712 045,00	287 955,00	34 125 057,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 941,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 851,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	758 839,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 251,00
1.1.2	0,00	0,00	712 045,00	287 955,00	31 082 116,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	453 116,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Sztumie - etap I - zmniejszenie strat ciepła, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. "KUBUSIA PUCHATKA"	2028	2029	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	3 000 000,00
1.1.2.9	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb 2 miasta Sztum, gmina Sztum - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	20 000 000,00	0,00	17 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa stanu technicznego i termomodernizacja budynku przy ul. Reja 17 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej i stanu technicznego budynku	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2032	2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				86 456 479,00	43 482 947,00	18 345 000,00	505 000,00	5 490 000,00	5 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 456 479,00	43 482 947,00	18 345 000,00	505 000,00	5 490 000,00	5 200 000,00
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	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum - powstanie Parku Przemysłowego	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	17 204 329,00	8 455 000,00	8 282 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 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	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Powiatowskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II - Utworzenie Powiatowskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2025	6 134 120,00	5 850 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice - Rzeczność kultury	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00
1.3.2.10	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	0,00
1.3.2.11	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	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/wspomaganego - wsparcie osób narażonych na wykluczenie społeczne	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	500 000,00	0,00	5 000,00	495 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	712 045,00	287 955,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 170 832,00	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	60 827 230,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 170 832,00	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	60 827 230,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 219,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 670,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266 586,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	Park kieszonkowy - 15-minutowe miejsce odpoczynku dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - ul. Jagielly wSztumie - stworzenie miejsca odpoczynku dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2027	2028	500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	490 000,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej - poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2028	2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.15	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji Sztumie - etap II - poprawa stan technicznego budynków	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2028	2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 200 000,00
1.3.2.16	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w sztumie - etap III - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2030	2033	6 471 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa toalety publicznej w Sztumie - toalety publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2025	419 917,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego - Zajezdź 35 w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przyległego - wykonanie dokumentacji i inne - zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	60 000,00	2 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.16	2 170 832,00	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	6 471 283,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA MIASTA I GMINY SZTUM NA LATA 2025 -2045

I. Została przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2045 dla Miasta i Gminy Sztum uwzględniająca planowaną pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na Zieloną Transformację Miast na cztery projekty w tym na dwa projekty zrealizowane (Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w Sztumie - 1.093.700 zł i Zielona modernizacja na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum – 1.532.500 zł) i dwa projekty w trakcie realizacji (Rewitalizacja nieużytkowanego budynku przepompowni ze zmianą przeznaczenia na toaletę miejską – 339.100 zł i Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i oddziaływania człowieka na środowisko poprzez budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w Sztumie – 5.612.580 zł). Jedno zadanie planowane jest do realizacji do końca kwietnia 2025 r. (Rewitalizacja nieużytkowanego budynku przepompowni ze zmianą przeznaczenia na toaletę miejską, a drugie do 31.12.2025 r. (Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i oddziaływania człowieka na środowisko poprzez budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w Sztumie).

1. Pożyczka planowana do wypłaty na zrealizowane projekty do 30.06.2025 r. w wysokości 2.965.300 zł, którą planuje się spłacić w 80 kwartalnych ratach w wysokości 37.070 zł kwartalnie (79 rat x 37.070 zł = 2.928.530 zł i ostatnia rata 36.770 zł). Spłata rat planowana jest od 3 kwartału 2025 r. do 2 kwartału 2045 roku włącznie.
2. Pożyczka w wysokości 5.612.580 zł zaplanowana na projekt: Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia i oddziaływania człowieka na środowisko poprzez budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w Sztumie, którego realizacja planowana jest do 31 grudnia 2025r. W pożyczce uwzględniono karencję 24 miesiące tj. od 07/2025 r. do 06/2027 r. , a spłatę pożyczki w tej części zaplanowano w 216 ratach miesięcznych po 25.990 zł miesięcznie od 1.07.2027 r. do 30.06.2045r. z oprocentowaniem 1% w stosunku rocznym, odsetki planowane za cały okres 240 miesięcy to kwota 619.840 zł.
3. W projekcie WPF na lata 2025-2045 uwzględniono planowany do zaciągnięcia na pokrycie planowanego deficytu kredyt w IV kwartale 2025 r. w wysokości 7 mln zł. (poprzedni kredyt planowany do zaciągnięcia na pokrycie deficytu nie uwzględniał pożyczki z BGK na Zieloną Transformację Miast stanowił kwotę 16 mln zł). Zaplanowano spłatę tego kredytu w ciągu 7 lat od 2026r. do 2032 r. w rocznych ratach 1 mln zł, planowane odsetki stanowią kwotę 1.960.000 zł.
4. Planuje się również zaciągnięcie w 2027 r. kredytu na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 9.500.000 zł ze spłatą w ciągu 10 lat od 2028 r. do 2037r. w rocznych ratach po 950.000 zł, odsetki planowane stanowią kwotę 2.612.500 zł.

II. W przedsięwzięciach wprowadzono przedsięwzięcie pn.:

1. "Budowa toalety publicznej" realizacja lata 2023/2025, łączne nakłady finansowe 419.917 zł, limit 2025 r. 2.472 zł.
2. "Przebudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego - Zajezerze 35 w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przyległego - wykonanie dokumentacji projektowej i inne" realizacja w latach 2025/2026, łączne nakłady finansowe 60.000 zł, limit 2025 r. - 2.000 zł i 2026 r. - 58.000 zł.