

UCHWAŁA Nr XXVII.200.2025
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 22 GRUDNIA 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) uchwała 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 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 nr XXVII.200.2025
z dnia 2025-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	138 739 514,00	122 770 680,00	48 588 950,00	2 505 960,00	8 728 761,00	24 461 838,00	38 485 171,00	17 235 160,00	15 968 834,00	596 601,00	15 114 029,00
2026	169 153 045,00	127 515 934,00	54 559 368,00	3 010 594,00	9 501 513,00	22 126 802,00	38 317 657,00	17 735 160,00	41 637 111,00	2 800 000,00	38 639 247,00
2027	124 144 505,00	117 278 682,00	51 581 803,00	2 653 373,00	8 863 340,00	16 331 911,00	37 848 255,00	17 514 357,00	6 865 823,00	450 000,00	6 365 000,00
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

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
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	169 289 961,00	120 209 640,00	48 564 334,00	0,00	0,00	150 563,00	0,00	0,00	0,00	49 080 321,00	45 832 777,00	4 552 896,00
2026	169 004 765,00	108 654 742,00	48 247 154,00	0,00	0,00	528 626,00	0,00	0,00	0,00	60 350 023,00	60 350 023,00	0,00
2027	123 840 285,00	112 660 916,00	49 453 333,00	0,00	0,00	577 063,00	0,00	0,00	0,00	11 179 369,00	9 015 000,00	0,00
2028	127 523 169,00	115 188 169,00	50 195 133,00	0,00	0,00	848 773,00	0,00	0,00	0,00	12 335 000,00	10 385 000,00	0,00
2029	128 494 378,00	118 054 378,00	0,00	0,00	0,00	728 155,00	0,00	0,00	0,00	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00
2030	122 175 210,00	118 054 378,00	0,00	0,00	0,00	607 536,00	0,00	0,00	0,00	4 120 832,00	4 120 832,00	0,00
2031	121 963 165,00	118 054 378,00	0,00	0,00	0,00	486 917,00	0,00	0,00	0,00	3 908 787,00	3 908 787,00	0,00
2032	121 675 210,00	118 054 378,00	0,00	0,00	0,00	366 298,00	0,00	0,00	0,00	3 620 832,00	3 620 832,00	0,00
2033	121 675 210,00	118 054 378,00	0,00	0,00	0,00	263 180,00	0,00	0,00	0,00	3 620 832,00	3 620 832,00	0,00
2034	122 135 370,00	117 514 538,00	0,00	0,00	0,00	212 561,00	0,00	0,00	0,00	4 620 832,00	0,00	0,00
2035	122 135 370,00	117 514 538,00	0,00	0,00	0,00	161 942,00	0,00	0,00	0,00	4 620 832,00	0,00	0,00
2036	122 135 370,00	117 514 538,00	0,00	0,00	0,00	111 324,00	0,00	0,00	0,00	4 620 832,00	0,00	0,00
2037	122 135 370,00	117 514 538,00	0,00	0,00	0,00	60 713,00	0,00	0,00	0,00	4 620 832,00	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

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
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	-30 550 447,00	0,00	30 624 587,00	8 577 880,00	8 577 880,00	22 046 707,00	21 972 567,00	0,00	0,00
2026	148 280,00	148 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	304 220,00	304 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	460 160,00	460 160,00	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	460 160,00	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:			
	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74 140,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	148 280,00	148 280,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	304 220,00	304 220,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00	460 160,00	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	8 503 740,00	0,00	2 561 040,00	24 607 747,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 355 460,00	0,00	18 861 192,00	18 861 192,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 051 240,00	0,00	4 617 766,00	4 617 766,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 591 080,00	0,00	3 968 289,00	3 968 289,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 130 920,00	0,00	4 080 992,00	4 080 992,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 670 760,00	0,00	4 080 992,00	4 080 992,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 210 600,00	0,00	4 080 992,00	4 080 992,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 440,00	0,00	4 080 992,00	4 080 992,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 290 280,00	0,00	4 080 992,00	4 080 992,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 830 120,00	0,00	5 080 992,00	5 080 992,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 369 960,00	0,00	5 080 992,00	5 080 992,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 909 800,00	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	0,23%	2,81%	13,83%	15,56%	TAK	TAK
2026	0,64%	18,96%	11,44%	13,16%	TAK	TAK
2027	0,87%	5,15%	12,72%	14,44%	TAK	TAK
2028	1,28%	4,70%	11,39%	13,11%	TAK	TAK
2029	0,97%	3,94%	8,97%	10,69%	TAK	TAK
2030	0,87%	3,84%	7,18%	8,91%	TAK	TAK
2031	0,78%	3,74%	5,62%	7,34%	TAK	TAK
2032	0,68%	3,64%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2033	0,59%	3,56%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2034	0,55%	4,32%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2035	0,51%	4,28%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2036	0,47%	4,24%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2037	0,42%	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:			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	3 130 119,00	3 130 119,00	2 976 716,00	2 984 440,00	2 984 440,00	2 982 940,00	3 181 611,00	3 181 611,00	2 931 790,00
2026	363 860,00	363 860,00	337 637,00	17 005 000,00	17 005 000,00	17 005 000,00	958 155,00	958 155,00	958 155,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 895 000,00	4 895 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	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	23 007 259,00	23 007 259,00	7 170 763,00	38 426 382,00	3 059 024,00	35 367 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 431 640,00	20 431 640,00	13 280 566,00	61 392 950,00	1 042 927,00	60 350 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	510 000,00	510 000,00	510 000,00	9 015 000,00	0,00	9 015 000,00	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

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
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										
	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 порęczeń i гwarancji ^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	74 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	148 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	304 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	228 520,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII.200.2025
z dnia 2025-12-22

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)				142 664 190,00	38 426 382,00	61 392 950,00	9 015 000,00	10 385 000,00	8 490 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 858 761,00	3 059 024,00	1 042 927,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				137 805 429,00	35 367 358,00	60 350 023,00	9 015 000,00	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:				62 228 155,00	26 020 680,00	21 389 170,00	510 000,00	4 895 000,00	3 290 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 727 761,00	3 013 421,00	957 530,00	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	1 306 020,00	593 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	177 071,00	177 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 500 394,00	23 007 259,00	20 431 640,00	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	2026	915 000,00	89 500,00	825 500,00	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	29 843,00	29 843,00	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 społeczność	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	135 180 615,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 951,00
1.b	2 170 832,00	1 958 787,00	1 670 832,00	1 670 832,00	131 078 664,00
1.1	0,00	0,00	712 045,00	287 955,00	57 104 850,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 951,00
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	1 899 690,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	177 071,00
1.1.2	0,00	0,00	712 045,00	287 955,00	53 133 899,00
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	29 843,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	12 213 514,00	278 718,00	11 934 796,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	2025	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	655 959,00	655 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	30 505 962,00	21 473 123,00	4 666 344,00	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				80 436 035,00	12 405 702,00	40 003 780,00	8 505 000,00	5 490 000,00	5 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 000,00	45 603,00	85 397,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sztum w obiegu - razem dla środowiska - ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	131 000,00	45 603,00	85 397,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 305 035,00	12 360 099,00	39 918 383,00	8 505 000,00	5 490 000,00	5 200 000,00
1.3.2.1	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły - zagospodarowanie odpadów	SZTUM	2022	2025	63 075,00	60 000,00	0,00	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	17 319 329,00	4 974 324,00	11 810 000,00	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	2025	466 224,00	327 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Powisłańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II - Utworzenie Powisłańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2025	5 709 560,00	5 425 659,00	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	4 645 372,00	795 614,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Solectwie Uśnice - Rzwój kultury	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	1 660 000,00	70 000,00	1 590 000,00	0,00	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	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	712 045,00	287 955,00	1 000 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213 514,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	655 959,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	26 139 467,00
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	78 075 765,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2	2 170 832,00	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	77 944 765,00
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	16 784 324,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	327 614,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 659,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 614,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00

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						
1.3.2.8	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	2027	20 199 000,00	199 000,00	12 825 383,00	7 174 617,00	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 - popraa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobugminnego 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
1.3.2.13	Park kieszonkowy - 15-minutowe miejsce odpoczynku dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - ul. Jagiełły 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 sztrumie - 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	2024	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 - Zajezierze 35 w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przyległego - wykonanie domumentacji 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
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej prz Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - poprawa jakości zajęć sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2027	5 900 290,00	0,00	5 000 000,00	825 383,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim - rozwój turystyki	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	645 000,00	15 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przedszkolaki maja moc upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - Upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2025	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Doświetlenie solectwa Kępina poprzez instalację nowych ounktów oświetleniowych - doświetlenie sołrctwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2025	51 165,00	24 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	20 199 000,00
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	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 383,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 596,00

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

I. W przedsięwzięciach pn.:

1. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie" zmniejsza się limit 2025 r. a zwiększa się limit 2026 r. o kwotę 5.907.500 zł.
2. "Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim" zmniejsza się limit 2025 r. a zwiększa limit 2026 r. o kwotę 290.000 zł.
3. "Utworzenia węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie" zmniejsza się limit 2025 r. a zwiększa limit 2026 r. o kwotę 4.292.086 zł oraz przenosi się do poz. 1.1.2. 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 o finansach publicznych.
4. "Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum" zmniejsza się limit 2025 r. o kwotę 3.595.676 zł a zwiększa limit 2026 r. o kwotę 3.528.000 zł.
5. Wprowadza się nowe zadania pn. "Doświetlenie sołectwa Kepina poprzez instalację nowych punktów oświetleniowych" realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe 51.165 zł, limit 2025 r. 24.596 zł.