



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 08.02.2024 r.

Poz. 619

UCHWAŁA NR LXIV.559.2023 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2024 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2024-2033 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

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

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.556.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2023-2029.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 01 stycznia 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

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 LXIV.559.2023. z dnia 28 grudnia 2023 r..**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2024-2033**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	z tego:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	114 169 029,00	87 716 500,00	15 933 458,00	1 856 424,00	25 314 472,00	12 621 684,00	31 990 462,00	16 947 328,00	26 452 529,00	1 210 000,00	25 242 529,00	
2025	109 044 075,00	94 169 075,00	16 730 130,00	1 949 250,00	26 074 000,00	16 196 985,00	33 218 710,00	17 794 694,00	14 875 000,00	700 000,00	14 175 000,00	
2026	110 154 184,00	97 597 200,00	17 432 000,00	2 088 230,00	26 695 400,00	16 625 000,00	34 756 570,00	18 684 430,00	12 556 984,00	800 000,00	11 756 984,00	
2027	103 902 422,00	102 477 000,00	18 406 030,00	2 327 990,00	27 127 300,00	17 250 000,00	37 365 680,00	19 058 200,00	1 425 422,00	0,00	1 425 422,00	
2028	105 477 000,00	105 477 000,00	19 406 030,00	2 527 990,00	27 427 300,00	18 250 000,00	37 865 680,00	19 058 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	105 477 000,00	105 477 000,00	17 406 030,00	2 027 990,00	0,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	105 477 000,00	105 477 000,00	17 406 030,00	2 027 990,00	0,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	105 477 000,00	105 477 000,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	105 477 000,00	105 477 000,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	105 477 000,00	105 477 000,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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.

¹³ 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.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
		Wydatki bieżące ^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			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^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	
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	136 001 830,00	91 586 302,00	43 313 274,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	44 415 528,00	35 637 591,00	2 115 924,00	
2025	108 044 075,00	91 987 790,00	43 311 474,00	0,00	0,00	584 500,00	0,00	0,00	0,00	16 056 285,00	10 705 000,00	0,00	
2026	109 154 184,00	92 794 200,00	43 911 500,00	0,00	0,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	16 359 984,00	8 725 000,00	0,00	
2027	102 902 422,00	96 295 961,00	43 911 500,00	0,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	6 606 461,00	2 389 594,00	0,00	
2028	104 477 000,00	97 398 700,00	43 911 500,00	0,00	0,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	7 078 300,00	7 078 300,00	0,00	
2029	104 477 000,00	97 398 700,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	7 078 300,00	7 078 300,00	0,00	
2030	104 477 000,00	97 698 700,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	6 778 300,00	6 778 300,00	0,00	
2031	104 477 000,00	97 698 700,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	6 778 300,00	6 778 300,00	0,00	
2032	104 477 000,00	97 698 700,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	6 778 300,00	0,00	0,00	
2033	104 877 000,00	97 698 700,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	7 178 300,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-21 832 801,00	0,00	21 832 801,00	8 600 000,00	8 600 000,00	13 112 801,00	13 112 801,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)					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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Iżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	8 600 000,00	0,00	-3 869 802,00	9 362 999,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	2 181 285,00	2 181 285,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 803 000,00	4 803 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	6 181 039,00	6 181 039,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	8 078 300,00	8 078 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	8 078 300,00	8 078 300,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	7 778 300,00	7 778 300,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	7 778 300,00	7 778 300,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 778 300,00	7 778 300,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778 300,00	7 778 300,00	

³⁾ 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
2024	0,27%	-4,88%	-3,26%	16,14%	17,05%	TAK	TAK
2025	2,03%	3,55%	x	11,48%	12,39%	TAK	TAK
2026	1,87%	6,57%	x	8,09%	9,09%	TAK	TAK
2027	1,69%	7,77%	x	7,62%	8,62%	TAK	TAK
2028	1,58%	9,69%	x	6,80%	7,80%	TAK	TAK
2029	1,50%	9,61%	x	5,54%	6,53%	TAK	TAK
2030	1,42%	9,19%	x	4,72%	5,71%	TAK	TAK
2031	1,34%	9,11%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2032	1,25%	9,03%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	0,76%	8,99%	x	8,71%	8,71%	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:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
81	81.1	81.1.1	82	82.1	82.1.1	83	83.1	83.1.1	
2024	128 260,00	128 260,00	0,00	12 557 872,00	12 557 872,00	7 905 642,00	137 559,00	137 559,00	116 925,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ²	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	8 333 600,00	8 333 600,00	8 333 600,00	36 316 620,00	137 559,00	36 179 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 056 285,00	0,00	16 056 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 359 984,00	0,00	16 359 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 605 461,00	0,00	6 605 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienia	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:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^x 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. Automatische yliczenia 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 wyłączeniu 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacji 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 2024-2033

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 690 635,00	36 415 620,00	16 056 285,00	16 359 984,00	6 605 461,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 320 407,00	137 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 370 228,00	36 278 061,00	16 056 285,00	16 359 984,00	6 605 461,00	0,00
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:				12 635 780,00	8 471 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 320 407,00	137 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu	SZTUM	2022	2024	1 320 407,00	137 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 315 373,00	8 333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G u. Donimirskich w Czeninie wraz z infrastrukturą 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	0,00
1.1.2.2	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu	Miasto i Gmina Sztum	2022	2024	6 843 373,00	3 863 600,00	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:				69 054 855,00	27 944 461,00	16 056 285,00	16 359 984,00	6 605 461,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 054 855,00	27 944 461,00	16 056 285,00	16 359 984,00	6 605 461,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - ul.Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czeninie w Gminie Sztum - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Miasto i Gmina Sztum	2022	2024	4 718 140,00	2 974 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly - zagospodarowanie odpadów	SZTUM	2022	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dopłata do spółki gminnej PIWIK 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	4 896 001,00	2 507 407,00	0,00	0,00	2 388 594,00	0,00
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego PIWIK 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	20 473 666,00	3 270 530,00	5 351 285,00	7 634 984,00	4 216 867,00	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	0,00
1.3.2.6	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa dostępności komunikacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2024	16 727 405,00	16 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	75 437 350,00
1.a	137 559,00
1.b	75 299 791,00
1.1	8 471 159,00
1.1.1	137 559,00
1.1.1.1	137 559,00
1.1.2	8 333 600,00
1.1.2.1	4 470 000,00
1.1.2.2	3 863 600,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	66 966 191,00
1.3.1	0,00
1.3.2	66 966 191,00
1.3.2.1	2 974 090,00
1.3.2.2	60 000,00
1.3.2.3	4 896 001,00
1.3.2.4	20 473 666,00
1.3.2.5	18 099 000,00
1.3.2.6	16 622 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2024	138 610,00	121 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie Powiatuńskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II - Utworzenie Powiatuńskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2025	2 195 120,00	215 120,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie” - ochrona powielza	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2024	400 000,00	380 000,00	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	649 758,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa toalety publicznej w Sztumie - toalety publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2024	600 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G - ul. Reja, nr 3168G - ul. Kościuszki, nr 3170G - ul. Zeromskiego 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	121 390,00
1.3.2.8	2 195 120,00
1.3.2.9	380 000,00
1.3.2.10	500 000,00
1.3.2.11	568 000,00
1.3.2.12	76 924,00