UCHWAŁA NR LI.464.2022
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2023 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2023-2031 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 realizacje 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 obejmuj także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta,oraz wynikających z rostrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.4623.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2022-2026.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 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 LI/464/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2023-2031

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
2023	90 224 200,00	79 741 800,00	12 327 780,00	1 451 899,00	23 582 576,00	13 269 170,00	29 110 375,00	13 363 454,00	10 482 400,00	950 000,00	9 487 400,00
2024	88 527 275,00	87 327 275,00	13 500 000,00	1 600 000,00	24 554 200,00	15 561 678,00	32 111 397,00	14 699 980,00	1 200 000,00	560 000,00	640 000,00
2025	89 095 000,00	87 875 000,00	13 800 000,00	1 527 200,00	24 950 000,00	14 997 075,00	32 600 725,00	15 708 092,00	1 220 000,00	500 000,00	720 000,00
2026	89 286 000,00	88 286 000,00	14 000 000,00	1 610 000,00	25 050 000,00	15 025 200,00	32 600 800,00	16 493 500,00	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
2027	88 286 000,00	88 286 000,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 286 000,00	88 286 000,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 286 000,00	88 286 000,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 286 000,00	88 286 000,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 286 000,00	88 286 000,00	0,00	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	105 994 700,00	83 030 717,00	37 126 993,00	0,00	0,00	227 809,00	0,00	0,00	0,00	22 963 983,00	22 228 504,00	101 000,00
2024	87 402 275,00	83 622 219,00	38 050 000,00	0,00	0,00	1 307 813,00	0,00	0,00	0,00	3 780 056,00	3 780 056,00	0,00
2025	87 970 000,00	85 150 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	1 139 063,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
2026	88 161 000,00	85 361 000,00	0,00	0,00	0,00	970 313,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2027	87 161 000,00	85 361 000,00	0,00	0,00	0,00	801 563,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2028	87 161 000,00	85 361 000,00	0,00	0,00	0,00	632 813,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2029	87 161 000,00	85 361 000,00	0,00	0,00	0,00	464 063,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2030	87 161 000,00	85 361 000,00	0,00	0,00	0,00	295 313,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2031	87 161 000,00	85 361 000,00	0,00	0,00	0,00	126 563,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2023	-15 770 500,00	0,00	16 389 437,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 857 381,00	6 238 444,00	0,00	0,00
2024	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	532 056,00	532 056,00	0,00	0,00	618 937,00	618 937,00	618 937,00	618 937,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	-3 288 917,00	4 100 520,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 875 000,00	0,00	3 705 056,00	3 705 056,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 000,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00

[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
2023	0,34%	-5,03%	-3,60%	16,52%	18,57%	TAK	TAK
2024	3,39%	7,97%	8,75%	12,15%	14,20%	TAK	TAK
2025	3,11%	5,30%	x	9,21%	11,26%	TAK	TAK
2026	2,86%	5,32%	x	6,02%	8,30%	TAK	TAK
2027	2,68%	5,18%	x	5,37%	7,66%	TAK	TAK
2028	2,44%	4,95%	x	4,18%	6,47%	TAK	TAK
2029	2,21%	4,71%	x	2,24%	4,53%	TAK	TAK
2030	1,97%	4,48%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2031	1,75%	4,27%	x	5,42%	5,42%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2023	1 333 832,00	1 333 832,00	1 162 189,00	6 081 953,00	6 081 953,00	6 081 953,00	1 048 706,00	1 048 706,00	868 510,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 786,00	709 786,00	709 786,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2023	5 988 810,00	5 988 810,00	5 988 810,00	14 814 146,00	1 048 706,00	13 765 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 934 984,00	709 786,00	1 225 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 728 400,00	0,00	1 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zobowiązań9)
			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:		wypłaty 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
2023	618 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 2023-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 358 816,00	14 814 146,00	1 934 984,00	1 728 400,00	1 800 000,00	20 086 982,00
1.a	- wydatki bieżące				3 584 557,00	1 048 706,00	709 786,00	0,00	0,00	1 727 742,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 774 259,00	13 765 440,00	1 225 198,00	1 728 400,00	1 800 000,00	18 359 240,00
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:				9 573 860,00	7 037 516,00	709 786,00	0,00	0,00	7 716 552,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 584 557,00	1 048 706,00	709 786,00	0,00	0,00	1 727 742,00
1.1.1.1	Siła współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum	MGOPS w Sztumie	2021	2023	833 108,00	91 909,00	0,00	0,00	0,00	91 909,00
1.1.1.2	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2021	2023	686 719,00	323 601,00	0,00	0,00	0,00	323 601,00
1.1.1.3	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu	Miasto i Gmina Sztum	2022	2024	1 320 407,00	155 612,00	709 786,00	0,00	0,00	865 398,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	475 473,00	446 834,00	0,00	0,00	0,00	446 834,00
1.1.1.5	Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum - Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej	Miasto i Gmina Sztum	2021	2023	268 850,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 989 303,00	5 988 810,00	0,00	0,00	0,00	5 988 810,00
1.1.2.1	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2021	2023	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00
1.1.2.2	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu	Miasto i Gmina Sztum	2022	2024	5 779 903,00	5 779 410,00	0,00	0,00	0,00	5 779 410,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
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				17 784 956,00	7 776 630,00	1 225 198,00	1 728 400,00	1 800 000,00	12 370 430,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 784 956,00	7 776 630,00	1 225 198,00	1 728 400,00	1 800 000,00	12 370 430,00
1.3.2.1	Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP - poprawa jakości rozmów	Miasto i Gmina Sztum	2022	2025	62 998,00	25 200,00	25 198,00	8 400,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówek	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2026	9 778 500,00	0,00	1 200 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	4 720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ulic Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	5 108 240,00	5 092 640,00	0,00	0,00	0,00	5 092 640,00
1.3.2.4	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	344 358,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkol Podstawowej nr 2 w Sztumie - rozwój sportu	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	1 050 000,00	1 047 540,00	0,00	0,00	0,00	1 047 540,00
1.3.2.6	Modernizacja Sali gimnastyczej w ZS w Czerninie - poprawa jakości sali	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	1 231 865,00	1 212 800,00	0,00	0,00	0,00	1 212 800,00
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	40 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.3.2.8	Dotacja celow dla SCK na przebudowe wewnętrznej instalacji hydrntowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru "Powiśle" Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	108 995,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły - zagospodarowanie odpadów	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	60 000,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00	59 050,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2023-2031:

1. Dochody bieżące zaplanowano na 2023 rok w wysokości 79.741.800 zł przy założeniu wzrostu stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik 11,8%, stawki podatku rolnego są wyższe niż obowiązujące w 2022 r. zgodne z komunikatem prezesa głównego urzedu statystycznego, dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25.10.2022 r., subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 r. natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok.

2. W dochodach majątkowych na 2023 rok w wysokości 10.482.400 zł ujęto głównie środki jakie gmina pozyskała z Unii Europejskiej na zrealizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 6.081.953 zł, dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 950.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (520.000zł), nieruchomości i gruntów (350.000 zł) oraz gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (70.000 zł), a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł) oraz środki pozyskane z różnych źródeł w kwocie 3.450.447 zł.

3. Wydatki bieżące na 2023 rok w wysokości 83.030.717 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowch gminy. W wydatkach bieżących ujęto również odsetki od planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 227.809 zł.

4. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wartością ujemną w kwocie 3.288.917 zł, którą zgodnie z ustawa o finanasch publicznych pokryje się nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

5. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 22.963.983 zł stanowią kontynuację rozpoczętych w 2022 r. inwestycji i są ujęte w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Przedsięwzięcia" oraz nowe.

6. Budżet na 2023 rok zamyka się deficytem w wysokości 15.770.500 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 9.000.000 zl, przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 532.056 zł oraz nadwyżką budżetu w kwocie 6.238.444 zł.

7. Planowany kredyt w kwocie 9.000.000 zł zostanie spłacony w ciągu 8 lat, tj. od 2024 r. do 2031 r., rocznie 1.125.000 zł.

8. Zaplanowano równierz rozchody z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 618.937 zł,które zostaną pokryte przychodami tj. nadwyżką budżetu.

9. Dochody bieżące zaplanowane na rok 2024 ze wzrostwem o 9,5% w porównaniu do roku 2023.

10.Dochody majątkowe na lata 2024 zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł w tym; środki na dofinansowanie inwestycji 640.000 zł oraz ze sprzedaży majątku w kwocie 560.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (250.000 zł), działek budowlanych (250.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (50.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł).

11.Wydatki bieżące na rok 2024 zaplanowano ze wzrostem o 1,0 % w stosunku do 2023 r.

12.Wydatki majatkowe zaplanowane na 2024 rok w kwocie 3.780.056 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia i na nowe inwestycje.

13.Budżet na 2024 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 1.125.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.

14.Zaplanowano w 2024r. rozchody z tytułu spłaty raty kredytu w wysokości 1.125.000 zł.

15.Dochody bieżące na 2025 rok zaplanowano ze wzrostem o 0,6% w stosunku do 2024 r.

16.Dochody majatkowe na 2025 r. zaplanowano w wysokości 1.220.000 zł w tym: ze sprzedaży około 500.000 zł.

17.Wydatki bieżące na 2025 r. zaplanowano ze wzrostem o 1,8 % w stosunku do 2024 r.

18.Wydatki majątkowe na 2025 r. zaplanowano w kwocie 2.820.000 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia i nowe.

19.Budżet na 2025 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 1.125.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody - spłatę rat kredytu i pożyczki.

20.Dochody bieżące w roku 2026 zostały zaplanowane wzrostem o 0,5% w stosunku do 2025 r.

21.Dochody majątkowe w 2026 r. zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł w tym: ze sprzedaży mienia 800.000 zł.

22. Wydatki bieżące na 2026 r. zaplanowano ze wzrostem o 0,2% w stosunku do 2025 r.

23.Wydatki majątkowe na 2026 r. zaplanowano w kwocie 2.800.000 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia i na nowe inwestycje.

24.Budżet na 2026 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 1.125.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody - spłatę rat kredytu i pożyczki.

25. Dochody bieżące w latach 2027 -2031 zostały zaplanowane na poziomie 2026 roku.

26. Wydatki bieżące na 2027-2031 zaplanowano na poziomie 2026 r.

27. Wydatki majatkowe w latch 2027-2031 zaplanowano rocznie w kwocie 1.800,000 zl.

27. Budżet na lata 2027- 2031 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 1.125.000 zł,

którą przeznacza się na rozchoduy - spłatę rat kredytu.