UCHWAŁA Nr LV.491.2023
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 29 MARCA 2023 r.

w sprawie zmiany 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 2023 r., poz. 40 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 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2023-2031 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

Czesław Oleksiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.05

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 LV.491.2023
z dnia 2023-03-29

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	90 609 917,00	80 127 517,00	12 327 780,00	1 451 899,00	23 494 182,00	13 696 060,00	29 157 596,00	13 363 454,00	10 482 400,00	950 000,00	9 487 358,00
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	89 786 000,00	88 786 000,00	14 000 000,00	1 610 000,00	25 050 000,00	15 025 200,00	33 100 800,00	16 493 500,00	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
2027	88 786 000,00	88 786 000,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 786 000,00	88 786 000,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 786 000,00	88 786 000,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 786 000,00	88 786 000,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 786 000,00	88 786 000,00	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.

za organ stanowiący Czesław Oleksiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.05

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	110 960 399,00	84 209 999,00	37 345 742,00	0,00	0,00	227 809,00	0,00	0,00	0,00	26 750 400,00	23 462 266,00	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	88 661 000,00	85 361 000,00	0,00	0,00	0,00	970 313,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2027	87 661 000,00	85 361 000,00	0,00	0,00	0,00	801 563,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2028	87 661 000,00	85 361 000,00	0,00	0,00	0,00	632 813,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2029	87 661 000,00	85 361 000,00	0,00	0,00	0,00	464 063,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2030	87 661 000,00	85 361 000,00	0,00	0,00	0,00	295 313,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2031	87 661 000,00	85 361 000,00	0,00	0,00	0,00	126 563,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	-20 350 482,00	0,00	20 969 419,00	9 000 000,00	9 000 000,00	11 434 329,00	10 815 392,00	3 034,00	3 034,00
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	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
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	-4 082 482,00	7 886 937,00
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	3 425 000,00	3 425 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00

[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 budżetowyx	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 budżetowyx
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,34%	-6,17%	-4,74%	16,52%	19,78%	TAK	TAK
2024	3,39%	7,97%	8,75%	11,99%	15,24%	TAK	TAK
2025	3,11%	5,30%	x	9,04%	12,30%	TAK	TAK
2026	2,84%	5,96%	x	5,86%	9,19%	TAK	TAK
2027	2,66%	5,83%	x	5,30%	8,63%	TAK	TAK
2028	2,43%	5,60%	x	4,20%	7,54%	TAK	TAK
2029	2,19%	5,37%	x	2,36%	5,69%	TAK	TAK
2030	1,96%	5,14%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2031	1,74%	4,93%	x	5,88%	5,88%	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	1 090 541,00	1 090 541,00	1 051 534,00
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	4 011 306,00	4 011 306,00	3 471 020,00	15 258 121,00	1 090 541,00	14 167 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 909 786,00	709 786,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	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 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:		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	49 450,00	0,00	49 450,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV.491.2023
z dnia 2023-03-29

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)				27 736 213,00	15 258 121,00	1 909 786,00	1 720 000,00	1 800 000,00	20 464 872,00
1.a	- wydatki bieżące				3 584 557,00	1 090 541,00	709 786,00	0,00	0,00	1 727 742,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 151 656,00	14 167 580,00	1 200 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	18 737 130,00
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:				7 595 863,00	5 101 847,00	709 786,00	0,00	0,00	5 739 048,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 584 557,00	1 090 541,00	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	SZTUM	2021	2023	833 108,00	86 200,00	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	SZTUM	2021	2023	686 719,00	340 065,00	0,00	0,00	0,00	323 601,00
1.1.1.3	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu	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	SZTUM	2022	2023	475 473,00	460 470,00	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	SZTUM	2021	2023	268 850,00	48 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 011 306,00	4 011 306,00	0,00	0,00	0,00	4 011 306,00
1.1.2.1	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	SZTUM	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	SZTUM	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	SZTUM	2022	2023	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
1.1.2.4	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali naprawczo-magazynowo-wystawieniczej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektyrycznego - poprawa kimatu	SZTUM	2022	2023	3 801 906,00	3 801 906,00	0,00	0,00	0,00	3 801 906,00
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				20 140 350,00	10 156 274,00	1 200 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	14 725 824,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 140 350,00	10 156 274,00	1 200 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	14 725 824,00
1.3.2.1	Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP - poprawa jakości rozmów	Miasto i Gmina Sztum	2022	2023	62 998,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówek	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
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - ul.Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum - 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	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	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	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	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	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	SZTUM	2022	2023	60 000,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00	59 050,00
1.3.2.10	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - ochrona klimatu	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2022	2023	2 355 394,00	2 355 394,00	0,00	0,00	0,00	2 355 394,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum:

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. "Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP" przeniesiono limity z 2024r. i 2025 r. do 2023 r. po zmianach limit wynosi 49.450 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.05