**Uchwała Nr XLI/393/2014**
**Rady Miejskiej w Sztumie**
**z dnia 30 maja 2014 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. poz. 594 z 2013 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, :

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały treść jak w załączniku Nr 1 do uchwały niniejszej.

§ 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

Pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń
Sztum dnia 28.05.14 radca prawny Teresa Soja

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2014-2018 :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i art. 227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.. Zgodnie z art. 229 w/w ustawy wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być zgodne co najmniej m.in. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów. Korekta planu dochodów i wydatków wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2014 r. oraz zmiana planowanego deficytu na 2014 r. i planowanych przychodów powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2018 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
2. w przedsięwzięciach:
   a) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum" na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych 500.690 zł w tym limit na 2014 rok - 170.970 zł i na 2015 rok - 329.720 zł. Projek dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w kwocie 425.586 zł i środki własne gminy 75.104 zł,
   b) w przedsięwzięciu pn. "Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami" wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 3.690 zł na koszty promocji projektu,
   c) wprowadzono przedsięwzięcie kontynuowane w 2014 roku pn. "Przebudowa dróg na osiedlu Parkowym w Sztumie" o limicie

wydatków w 2014 r. w kwocie 47.452 zł,

d) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego skrzyżowań dróg gminnych tj. ul. Baczyńskiego, Osińskiego, PL.Wolności, Młyńska, Jagiełły z drogą krajową nr 55" na lata 2013-2014 o łącznych nakładachfinansowych w kwocie 9.226 zł i limicie na 2014 r. - 6.458 zł,

e) w przedsięwzięciu pn. "Poprawa jakości życia mieszkańcow obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowa świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2014 rok o kwote 3.000 zł w związku z oszczędnościami.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLI/393/2014 z dnia 30 maja 2014 r.**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2014-2018

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2014 | 55 933 986,00 | 49 418 632,00 | 8 880 335,00 | 380 100,00 | 12 856 459,00 | 7 744 000,00 | 14 604 282,00 | 9 600 280,00 | 6 515 354,00 | 815 000,00 | 5 653 896,00 |
| 2015 | 54 447 021,00 | 50 747 021,00 | 8 880 335,00 | 380 100,00 | 14 420 508,00 | 8 505 140,00 | 14 885 705,00 | 7 439 495,00 | 3 700 000,00 | 850 000,00 | 1 147 000,00 |
| 2016 | 51 790 813,00 | 50 924 313,00 | 8 917 392,00 | 391 787,00 | 14 420 508,00 | 8 505 140,00 | 14 885 705,00 | 7 300 000,00 | 866 500,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 51 289 813,00 | 50 924 313,00 | 8 917 392,00 | 391 787,00 | 14 420 508,00 | 8 505 140,00 | 14 855 705,00 | 7 300 000,00 | 365 500,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 51 324 313,00 | 50 824 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | | | | | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2014 | 66 245 933,00 | 51 052 433,00 | 1 023 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 193 500,00 |
| 2015 | 55 447 021,00 | 47 920 958,00 | 1 003 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 526 063,00 |
| 2016 | 51 790 813,00 | 48 072 505,00 | 983 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 718 308,00 |
| 2017 1) | 51 289 813,00 | 48 572 505,00 | 963 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 308,00 |
| 2018 | 51 324 313,00 | 48 572 505,00 | 471 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 808,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sępólnie

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | -10 311 947,00 | 10 311 947,00 | 10 311 947,00 | 10 311 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejniak

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szlumie
Czesław Olejniak

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | -1 633 801,00 | 8 678 146,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 2 826 063,00 | 3 826 063,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 2 851 808,00 | 2 851 808,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 2 351 808,00 | 2 351 808,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 2 251 808,00 | 2 251 808,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szturmie
Czesław Olek...

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1]) | | ([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| 2014 | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | -1,46% | 8,55% | 12,46% | TAK | TAK |
| 2015 | 1,84% | 1,84% | 0,00 | 1,84% | 6,75% | 3,78% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2016 | 1,90% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 7,05% | 2,04% | 5,95% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 1,88% | 1,88% | 0,00 | 1,88% | 5,17% | 4,11% | 4,11% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,92% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 5,17% | 6,32% | 6,32% | TAK | TAK |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sziumie
Czesław Olekšiak

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 19 704 600,00 | 6 700 224,00 | 14 322 740,00 | 1 286 537,00 | 13 036 203,00 | 12 232 745,00 | 2 360 508,00 | 600 247,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 19 690 278,00 | 5 267 724,00 | 7 171 523,00 | 449 215,00 | 6 722 308,00 | 4 187 308,00 | 1 338 755,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 19 690 278,00 | 5 267 724,00 | 3 668 308,00 | 0,00 | 3 668 308,00 | 3 668 308,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 19 690 278,00 | 5 267 724,00 | 1 167 308,00 | 0,00 | 1 167 308,00 | 1 167 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 308,00 | 0,00 | 1 168 308,00 | 1 168 308,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrzeszowie
Czesław Oleksiak

| Wyszczególnienie | Finansowanie program / projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których n. / 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 | 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 | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 1 020 141,00 | 1 020 141,00 | 1 020 141,00 | 5 653 896,00 | 5 653 896,00 | 5 653 896,00 | 1 311 811,00 | 1 311 811,00 | 1 311 811,00 |
| 2015 | 116 869,00 | 116 869,00 | 116 869,00 | 56 051,00 | 56 051,00 | 56 051,00 | 119 495,00 | 119 495,00 | 116 869,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 7 579 343,00 | 7 579 343,00 | 7 579 343,00 | 3 681 664,00 | 3 681 664,00 | 14 833,00 | 14 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żukowie
Czesław Oleksiak

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publiczny | | | | kładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szlumie
Czesław Oleksiak

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
Czesław Olejniak

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

## Załącznik Nr1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLI/299/2014 z dnia 30 maja 2014 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **33 453 990,00** | **14 322 740,00** | **7 171 523,00** | **3 668 308,00** | **1 167 308,00** | **1 168 308,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **3 562 826,00** | **1 286 537,00** | **449 215,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **29 891 164,00** | **13 036 203,00** | **6 722 308,00** | **3 668 308,00** | **1 167 308,00** | **1 168 308,00** |
| **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:** | | | | **11 719 199,00** | **8 516 330,00** | **869 215,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **3 522 826,00** | **1 246 537,00** | **449 215,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.1.1.1* | *Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznegpo Ptrzedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum - utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum* | *Miasto i Gmina* | *2012* | *2014* | *225 338,00* | *3 600,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.2* | *Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztumu wraz z przyległymi murami - Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztumu wraz z przyległym,i murami* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2008* | *2014* | *3 690,00* | *3 690,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.3* | *Równy Start w przyszłość - wyrównanie szans* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2012* | *2014* | *1 875 985,00* | *289 133,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.4* | *Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum - rozwój szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2014* | *2015* | *500 690,00* | *170 970,00* | *329 720,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Cielesiak

| Limit zobowiązań |
|---|
| **27 491 187,00** |
| **1 728 752,00** |
| **25 762 435,00** |
| **9 385 545,00** |

| |
|---|
| **1 695 752,00** |
| *3 600,00* |

| |
|---|
| *3 690,00* |

| |
|---|
| *289 133,00* |
| *500 690,00* |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Oleksiak

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.1.1.5* | *Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum* | *MGOPS w Sztumie* | *2013* | *2015* | *856 244,00* | *720 891,00* | *116 869,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.6* | *Zintegrowana współpraca JST szansa na dynamiczny rozwój społeczno gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka - m.in.nadania nowych funkcji turystycznych, kulturowych, edukacyjnych i społecznych Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego* | *Miasto i Gmina* | *2014* | *2015* | *60 879,00* | *58 253,00* | *2 626,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **8 196 373,00** | **7 269 793,00** | **420 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.1.2.1* | *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III - budowa kanalizacji sanitarnej* | *Miasto i Gmina* | *2011* | *2014* | *1 845 161,00* | *1 800 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2* | *Opracowanie dokumentacji technicznej na Wzgórze Zamkowe w Sztumie w celu nadania nowych funkcji turystycznych, kulturowych, edukacyjnych i społecznych Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego, poprzez utworzenie PPhiK - nadania nowych funkcji turystycznych, kulturowych, edukacyjnych i społecznych Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego* | *Miasto i Gmina* | *2014* | *2015* | *720 000,00* | *300 000,00* | *420 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.3* | *Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejsich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w m. Biała Góra - Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejsich* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2012* | *2014* | *681 331,00* | *621 331,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.4* | *Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie - poprawa* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2011* | *2014* | *2 199 815,00* | *1 881 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.5* | *Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztumu wraz z przyległym,i murami - Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztumu wraz z przyległym,i murami* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2008* | *2014* | *2 750 066,00* | *2 667 462,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **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** | | | | **21 734 791,00** | **5 806 410,00** | **6 302 308,00** | **3 668 308,00** | **1 167 308,00** | **1 168 308,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.3.1.1* | *Monografia historyczna Miasta i Gminy Sztum od 1800 roku do współczesności - monografia historyczna* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2013* | *2014* | *40 000,00* | *40 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **21 694 791,00** | **5 766 410,00** | **6 302 308,00** | **3 668 308,00** | **1 167 308,00** | **1 168 308,00** |
| *1.3.2.1* | *Budowa zaplecza stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Sztumie - rozwój sportu* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2014* | *2015* | *2 500 000,00* | *500 000,00* | *2 000 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.2* | *Modernizacja mostu w Koniecwaldzie - bezpieczeństwo* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2013* | *2014* | *307 000,00* | *270 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.3* | *Modernizacja mostu w Uśnicach - usprawnienie transportu* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2013* | *2014* | *436 900,00* | *400 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.4* | *Modernizacja oświetlenia ulicznego skrzyżowań dróg gminnych tj.ul.Baczyńskiego, Osińskiego, Pl.Wolności, Młyńska, Jagiełły z drogą krajową nr 55 - poprawa bezpieczeństwa* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2013* | *2014* | *9 226,00* | *6 458,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.5* | *Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Baczyńskiego - oszczędności na energii* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2013* | *2014* | *90 000,00* | *80 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.6* | *Modernizacja ścieżki pieszo rowerowej na działce Nr 3 obr. geodez. Nr 3 Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego - rozwój turystyki* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2012* | *2014* | *147 535,00* | *142 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

| Limit zobowiązań |
|---|
| *837 760,00* |
| *60 879,00* |
| **7 689 793,00** |
| *1 800 000,00* |
| *720 000,00* |
| *621 331,00* |
| *1 881 000,00* |
| *2 667 462,00* |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szturnie
Czesław Dębski

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **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** | | | | **21 734 791,00** | **5 806 410,00** | **6 302 308,00** | **3 668 308,00** | **1 167 308,00** | **1 168 308,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.3.1.1* | *Monografia historyczna Miasta i Gminy Sztum od 1800 roku do współczesności - monografia historyczna* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2013* | *2014* | *40 000,00* | *40 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **21 694 791,00** | **5 766 410,00** | **6 302 308,00** | **3 668 308,00** | **1 167 308,00** | **1 168 308,00** |
| *1.3.2.1* | *Budowa zaplecza stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Sztumie - rozwój sportu* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2014* | *2015* | *2 500 000,00* | *500 000,00* | *2 000 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.2* | *Modernizacja mostu w Koniecwaldzie - bezpieczeństwo* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2013* | *2014* | *307 000,00* | *270 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.3* | *Modernizacja mostu w Uśnicach - usprawnienie transportu* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2013* | *2014* | *436 900,00* | *400 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.4* | *Modernizacja oświetlenia ulicznego skrzyżowań dróg gminnych tj.ul.Baczyńskiego, Osińskiego, Pl.Wolności, Młyńska, Jagiełły z drogą krajową nr 55 - poprawa bezpieczeństwa* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2013* | *2014* | *9 226,00* | *6 458,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.5* | *Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Baczyńskiego - oszczędności na energii* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2013* | *2014* | *90 000,00* | *80 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.6* | *Modernizacja ścieżki pieszo rowerowej na działce Nr 3 obr. geodez. Nr 3 Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego - rozwój turystyki* | *Miasto i Gmina Sztum* | *2012* | *2014* | *147 535,00* | *142 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji fotowaltaiki, instalacji wewnętrznych - poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej | Miasto i Gmina Sztum | 2013 | 2015 | 450 000,00 | 315 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in.ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska - poprawa bezpieczeństwa użytkownika | Miasto i Gmina | 2011 | 2016 | 7 500 000,00 | 1 973 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa użytkownika | Urząd Miasta i Gminy Sztum | 2011 | 2014 | 3 111 381,00 | 47 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę- opracowanie dokumentacji - Upowszechnianie czytelnictwa | Miasto i Gmina Sztum | 2013 | 2014 | 131 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul.Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej) - rozwój turystyki | Miasto i Gmina Sztum | 2012 | 2014 | 514 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą - promowanie miasta | SZTUM | 2012 | 2018 | 4 897 789,00 | 0,00 | 1 167 308,00 | 1 168 308,00 | 1 167 308,00 | 1 168 308,00 |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie | Miasto i Gmina | 2012 | 2014 | 1 599 960,00 | 1 412 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

| Limit zobowiązań |
|---|
| **0,00** |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **18 105 642,00** |
| **33 000,00** |
| *33 000,00* |
| **18 072 642,00** |
| *2 500 000,00* |
| *270 000,00* |
| *400 000,00* |
| *6 458,00* |
| *80 000,00* |
| *142 000,00* |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

| Limit zobowiązań |
| --- |
| *450 000,00* |
| *7 473 000,00* |
| *47 452,00* |
| *130 000,00* |
| *490 000,00* |
| *4 671 232,00* |
| *1 412 500,00* |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak