UCHWAŁA Nr XXX.215. .2016
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
Z DNIA 23 LISTOPADA 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226 art. 227 art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala, się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały, treść jak w załączniku Nr 1 i 2 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

23.11.16.

1. Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2016-2019 :
2. 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 2016 r. Zgodnie z art. 229 w/w ustawy wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów. Wprowadzenie zmian w w budżecie powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2016 - 2019 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
3. W przedsięwzięciu;

   a) pn. "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa" zwiększa się limit wydatków na 2016 r. o kwotę 53.644 zł a zmniejsza limit wydatków na 2017 r.,

   b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum" realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 916.498 zł, limit na 2016 r. - 474.847 zł (w tym bieżące - 453.057 zł i majątkowe - 21.790 zł) i na 2017 r. - 441.651 zl,

4. Zmiany w budżecie na 2016 r. spowodowały zmniejszenie deficytu w 2016 r. o kwotę 3.539.110 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXX.215.....2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2016-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	73 121 337,00	67 471 979,00	10 377 722,00	338 075,00	15 995 181,00	10 254 000,00	16 024 744,00	21 276 420,00	5 649 358,00	2 610 000,00	2 971 922,00
2017	59 587 514,00	55 046 814,00	10 585 300,00	340 700,00	14 826 962,00	9 154 000,00	16 058 400,00	10 607 954,00	4 540 700,00	300 000,00	4 175 400,00
2018	56 078 300,00	53 928 300,00	10 796 900,00	347 500,00	14 975 200,00	9 154 000,00	16 379 600,00	9 527 440,00	2 150 000,00	400 000,00	1 650 000,00
2019	54 757 600,00	54 457 600,00	10 904 900,00	347 500,00	14 975 200,00	9 154 000,00	16 379 600,00	9 527 440,00	300 000,00	290 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [x]	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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]									
2016	79 919 346,00	61 923 037,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 996 309,00
2017	61 630 876,00	50 421 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 209 762,00
2018	56 078 300,00	50 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 900,00
2019	54 757 600,00	50 742 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 800,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2016	-6 798 009,00	6 798 009,00	6 798 009,00	6 798 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 043 362,00	2 043 362,00	2 043 362,00	2 043 362,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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]				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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])
2016	0,00	0,00	5 548 942,00	12 346 951,00
2017	0,00	0,00	4 625 700,00	6 669 062,00
2018	0,00	0,00	3 636 900,00	3 636 900,00
2019	0,00	0,00	3 714 800,00	3 714 800,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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, 9) 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.] + [2.1.3.1] - [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]-[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]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	11,16%	7,11%	10,19%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,27%	6,65%	9,72%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,20%	6,66%	9,74%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,31%	8,88%	8,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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]					
2016	0,00	0,00	21 035 862,00	5 585 241,00	13 889 862,00	1 971 101,00	11 918 761,00	11 204 069,00	5 883 648,00	908 592,00
2017	0,00	0,00	20 934 934,00	5 554 036,00	13 647 579,00	2 437 817,00	11 209 762,00	9 783 762,00	0,00	1 426 000,00
2018	0,00	0,00	21 145 000,00	5 665 117,00	4 605 619,00	1 512 719,00	3 092 900,00	2 111 900,00	2 694 000,00	981 000,00
2019	0,00	0,00	21 145 000,00	5 721 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 800,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	1 871 874,00	1 733 252,00	1 733 252,00	647 939,00	632 550,00	547 939,00	1 971 101,00	1 724 525,00	1 971 101,00
2017	1 080 514,00	1 080 514,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	1 080 514,00	1 080 514,00	202 188,00
2018	270 259,00	270 259,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	554 056,00	554 056,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 [15]	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									
2016	2 277 255,00	1 553 788,00	2 077 255,00	723 467,00	623 467,00	723 467,00	623 467,00	0,00	0,00
2017	6 885 400,00	6 885 400,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 111 900,00	2 111 900,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczytnie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szturnie
Czesław Olcksiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXX/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**36 953 521,00**	**13 889 862,00**	**13 647 579,00**	**4 605 619,00**	**0,00**	**32 143 060,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 978 987,00**	**1 971 101,00**	**2 437 817,00**	**1 512 719,00**	**0,00**	**5 921 637,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**30 974 534,00**	**11 918 761,00**	**11 209 762,00**	**3 092 900,00**	**0,00**	**26 221 423,00**
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:**				**18 287 464,00**	**4 248 356,00**	**10 023 217,00**	**3 624 619,00**	**0,00**	**17 896 192,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**5 978 987,00**	**1 971 101,00**	**2 437 817,00**	**1 512 719,00**	**0,00**	**5 921 637,00**
1.1.1.1	*"ERASMUS +" Technology For Life - kształcenie, szkolenie młodziezy i sport*	*Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie*	*2014*	*2016*	*68 393,00*	*24 270,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 270,00*
1.1.1.2	*Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta i gminy Sztum*	*MGOPS w Sztumie*	*2016*	*2018*	*1 739 988,00*	*159 062,00*	*1 026 870,00*	*554 056,00*	*0,00*	*1 739 988,00*
1.1.1.3	*Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum. - trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazów z terenu Miasta i Gminy Sztum.*	*Miejsko-Gminny Zespół Oświaty*	*2016*	*2018*	*3 155 671,00*	*1 262 212,00*	*934 796,00*	*958 663,00*	*0,00*	*3 155 671,00*
1.1.1.4	*Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum - Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologiczne*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2017*	*120 227,00*	*72 500,00*	*34 500,00*	*0,00*	*0,00*	*107 000,00*
1.1.1.5	*Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - powszechnianie i podniesienie jakości e*	*Miejsko-Gminny Zespół Oświaty*	*2016*	*2017*	*894 708,00*	*453 057,00*	*441 651,00*	*0,00*	*0,00*	*894 708,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 308 477,00**	**2 277 255,00**	**7 585 400,00**	**2 111 900,00**	**0,00**	**11 974 555,00**
1.1.2.1	*Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum. - trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazów z terenu Miasta i Gminy Sztum.*	*Miejsko-Gminny Zespół Oświaty*	*2016*	*2018*	*146 149,00*	*146 149,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*146 149,00*
1.1.2.2	*Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork -Sztum - Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologiczne*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2017*	*2 617 938,00*	*1 864 316,00*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 564 316,00*
1.1.2.3	*Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetyczne*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2016*	*2017*	*2 340 000,00*	*200 000,00*	*2 140 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 340 000,00*
1.1.2.4	*Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi) - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2014*	*2018*	*7 182 600,00*	*45 000,00*	*4 745 400,00*	*2 111 900,00*	*0,00*	*6 902 300,00*
1.1.2.5	*Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - powszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolne*	*Miejsko-Gminny Zespół Oświaty*	*2016*	*2017*	*21 790,00*	*21 790,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 790,00*
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**				**18 666 057,00**	**9 641 506,00**	**3 624 362,00**	**981 000,00**	**0,00**	**14 246 868,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**18 666 057,00**	**9 641 506,00**	**3 624 362,00**	**981 000,00**	**0,00**	**14 246 868,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opodaowe w Sztumie przy rondzie "Pod dębami" - podczyszczanie i retencjonującym wody opodaow	Miasto i Gmina Sztum	2015	2017	2 025 295,00	5 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru : Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś – m.in. dokumentacja projektowa - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Miasto i Gmina Sztum	2015	2017	140 000,00	37 638,00	98 362,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Biblioteka publiczna, jako Forum Integracji Miejskiej - Kwadro" - przekształcenie biblioteki gminnej w nowoczesne centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz stanowiącej ośrodek życia społecznego	Miasto i Gmina Sztum	2016	2018	2 888 000,00	481 000,00	1 426 000,00	981 000,00	0,00	2 888 000,00
1.3.2.4	Modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze - zapewnieie bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2015	2016	106 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.5	Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie - Rozwój sportu	Miasto i Gmina Sztum	2015	2016	4 432 500,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w mieście i gminie Sztum - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Miasto i Gmina Sztum	2016	2017	74 000,00	39 000,00	35 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.7	Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej	Miasto i Gmina Sztum	2014	2016	2 166 394,00	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	2 042 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in.ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w tym: ETAP III obejmujący ul. Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2011	2016	6 742 115,00	2 569 115,00	0,00	0,00	0,00	2 569 115,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	*Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczna obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - Poprawz bezpieczeństwa*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2016*	*2017*	*91 753,00*	*26 753,00*	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*91 753,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak