UCHWAŁA NR XLII.350.2017
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze 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. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje :

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2018-2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

   a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,

   b) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLII.353.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2020.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLII.350.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2018-2021

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
2018	83 563 227,00	72 469 154,00	12 040 226,00	617 905,00	19 606 186,00	13 912 230,00	16 256 082,00	20 517 948,00	11 094 073,00	685 000,00	10 115 573,00
2019	75 925 900,00	73 151 390,00	12 642 237,00	456 000,00	19 964 858,00	14 051 300,00	16 256 082,00	20 723 127,00	2 774 510,00	600 000,00	2 174 510,00
2020	73 772 900,00	73 472 900,00	12 768 660,00	460 500,00	20 164 506,00	14 191 800,00	16 256 082,00	20 930 358,00	300 000,00	290 000,00	0,00
2021	74 507 700,00	74 207 700,00	12 896 350,00	469 700,00	20 366 151,00	14 333 700,00	16 256 082,00	21 139 662,00	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.

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]	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
2018	103 767 181,00	67 409 477,00	15 800,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	36 357 704,00
2019	74 155 900,00	67 930 900,00	15 800,00	0,00	x	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	6 225 000,00
2020	72 002 900,00	68 609 600,00	0,00	0,00	x	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	3 393 300,00
2021	72 747 700,00	69 315 100,00	0,00	0,00	x	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	3 432 600,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
2018	-20 203 954,00	20 203 954,00	14 903 954,00	14 903 954,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2019	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 760 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 059 677,00	19 963 631,00
2019	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	5 220 490,00	5 220 490,00
2020	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	4 863 300,00	4 863 300,00
2021	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 600,00	4 892 600,00

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.
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.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	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[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	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[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	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) [x]	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) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	6,87%	11,67%	13,52%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,67%	10,70%	12,55%	TAK	TAK
2020	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,99%	7,22%	9,06%	TAK	TAK
2021	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,96%	7,18%	7,18%	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.

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
2018	0,00	0,00	23 857 449,00	6 462 485,00	33 055 125,00	2 210 198,00	30 844 927,00	26 140 783,00	4 565 138,00	5 651 783,00
2019	1 770 000,00	1 770 000,00	24 096 023,00	6 536 773,00	5 693 888,00	273 888,00	5 420 000,00	5 320 000,00	805 000,00	100 000,00
2020	1 770 000,00	1 770 000,00	24 336 984,00	6 602 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 300,00	0,00
2021	1 760 000,00	1 760 000,00	24 580 353,00	6 668 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 600,00	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.

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
2018	1 389 008,00	1 389 008,00	1 389 008,00	10 115 573,00	10 115 573,00	10 115 573,00	1 884 728,00	1 679 422,00	1 884 728,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 174 510,00	2 174 510,00	2 174 510,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	14 343 250,00	9 166 771,00	14 278 250,00	5 381 785,00	5 316 785,00	5 316 785,00	5 316 785,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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.

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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLII.350.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 376 913,00	33 055 125,00	5 693 888,00	0,00	0,00	36 757 658,00
1.a	- wydatki bieżące				5 608 401,00	2 210 198,00	273 888,00	0,00	0,00	2 544 986,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 768 512,00	30 844 927,00	5 420 000,00	0,00	0,00	34 212 672,00
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:				20 060 663,00	16 220 978,00	0,00	0,00	0,00	16 311 767,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 700 259,00	1 877 728,00	0,00	0,00	0,00	1 938 628,00
1.1.1.1	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	1 095 971,00	0,00	0,00	0,00	1 095 971,00
1.1.1.2	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	2 840 271,00	722 657,00	0,00	0,00	0,00	722 657,00
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetyczne	Miasto i Gmina Sztum	2017	2018	120 000,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 360 404,00	14 343 250,00	0,00	0,00	0,00	14 373 139,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetyczne	Miasto i Gmina Sztum	2014	2018	4 795 700,00	4 690 950,00	0,00	0,00	0,00	4 690 950,00
1.1.2.2	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	6 365 300,00	0,00	0,00	0,00	6 365 300,00
1.1.2.3	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - oznakowaie tras rowerowych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2017	2018	62 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.1.2.4	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opodaowe - podczyszczanie i retencjonującym wody opodaow	Miasto i Gmina Sztum	2015	2018	3 225 215,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00
1.1.2.5	Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacje do celów turystycznych - Zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego-kulturowego	Miasto i Gmina Sztum	2017	2018	94 889,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	94 889,00
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				26 316 250,00	16 834 147,00	5 693 888,00	0,00	0,00	20 445 891,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				908 142,00	332 470,00	273 888,00	0,00	0,00	606 358,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie - pomoc osobob z zaburzeniami psychicznymi	MGOPS w Sztumie	2017	2019	908 142,00	332 470,00	273 888,00	0,00	0,00	606 358,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 408 108,00	16 501 677,00	5 420 000,00	0,00	0,00	19 839 533,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" - utworzenie nowej siedziby biblioteki gminnej jako nowoczesne centrum dostępu do wiedzy, kultury	Miasto i Gmina Sztum	2018	2019	4 500 000,00	4 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie - poprawa warunków do zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2018	2 683 000,00	2 369 682,00	0,00	0,00	0,00	2 369 682,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa I Osiedle Pieniężnego w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2019	6 284 588,00	3 219 951,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 219 951,00
1.3.2.4	Przebudowa i budowa oświetlenia ul Kochanowskiego w Sztumie-Kepina - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2017	2018	326 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówek	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2019	4 734 500,00	5 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00
1.3.2.6	Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie - popraw infrastruktury sportowej	Miasto i Gmina Sztum	2017	2018	1 800 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.7	Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza - rozwój sportu i rekreacji	Miasto i Gmina Sztum	2018	2019	1 350 000,00	1 250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.8	Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork -Sztum - Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologiczne	Miasto i Gmina Sztum	2015	2018	955 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - utrzymanie stadionu	Miasto i Gmina Sztum	2017	2018	35 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi wewnętrznej - Rewitalizacja centrum ws	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2017	2018	182 380,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.11	Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie - zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2018	290 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.12	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie - zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2018	185 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2018	1 492 755,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu - zagospodarowanie odpadów	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2017	2018	50 000,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach uzyteczności publicznej Powiśla i Żuław" - poprawa efektywności energetycznej w obiektach uzyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2017	2018	539 885,00	282 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2018-2021:

1.Dochody bieżące zaplanowano na 2018 rok w wysokości 72.469.154 zł przy założeniu wzrostu stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji 1,9%, natomiast stawki podatku rolnego są nieznacznie wyższe (0,1%) niż obowiązujące w 2017 r., dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2017 r., subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2017 z 10.10.2017 r. natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

2.W dochodach majątkowych na 2018 rok w wysokości 11.094.073 zł dominują głównie środki jakie gmina chce pozyskać z Unii Europejskiej na planowane do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 10.115.573 zł. Ze sprzedaży majątku zaplanowano wpływy w wysokości 685.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (200.000zł), nieruchomości (120.000 zł), działek budowlanych pod garaże (280.000 zł) oraz gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (75.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł).

3.Wydatki bieżące na 2018 rok w wysokości 67.409.477 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy. W wydatkach bieżących ujęto również odsetki od planowanych kredytów (pożyczek) w wysokości 106.000 zł.

4.Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 36.357.704 zł stanowią kontynuację rozpoczętych w 2017 r. inwestycji i są ujęte w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Przedsięwzięcia" oraz nowo planowane .

5.Budżet na 2018 rok zamyka się deficytem w wysokości 20.203.954 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 14.903.954 zł i pożyczkami lub kredytami w kwocie 5.300.000 zł.

6.Kredyt w kwocie 5.300.000 zł planuje się zaciągnąć ze spłatą w ciągu 3 lat, spłata od 2019 r. do 2021 r., raty roczne 1.770.000 zł(w ostatnim roku 1.760.000 zł).

7.Dochody bieżące zaplanowane na rok 2019 ze wzrostem o 0,9% w porównaniu do roku 2018.

8.Dochody majątkowe na lata 2019 zaplanowano w wysokości 2.774.510 zł w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 600.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (200.000 zł), działek budowlanych (300.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (80.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (20.000 zł).

9.Wydatki bieżące na lata 2019 zaplanowano ze wzrostem o 0,8 % w stosunku do 2018 r..

10.Wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok w kwocie 6.225.000 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia.

11.Budżet na 2019 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 1.770.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę raty kredytu lub pożyczki.

12.Dochody bieżące na 2020 rok zaplanowano ze wzrostem o 0,4% w stosunku do 2019 r..

13.Dochody majątkowe na 2020 r. zaplanowano w wysokości 300.000 zł w tym: ze sprzedaży około 290.000 zł.

14.Wydatki bieżące na 2020 r. zaplanowano ze wzrostem o 1,0 % w stosunku do 2019 r..

15.Wydatki majątkowe na 2020 r. zaplanowano w kwocie 3.393.300 zł na nowe zadania.

16.Budżet na 2020 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 1.770.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

17.Dochody bieżące w roku 2021 zostały zaplanowane ze wzrostem o 1,0% w stosunku do 2020 r..

18.Dochody majątkowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 300.000 zł w tym: ze sprzedaży mienia 290.000 zł.

19.Wydatki bieżące na 2021 r. zaplanowano ze wzrostem o 1,0 % w stosunku do 2020 r..

20.Wydatki majątkowe na 2021 r. zaplanowano w kwocie 3.432.600 zł na nowe zadania inwestycyjne.

21.Budżet na 2021 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 1.760.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów (pożyczek).