UCHWAŁA Nr XLII. 353 .2017
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 28 GRUDNIA 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017 - 2020

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

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały, treść jak w załączniku Nr 1 i Nr 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.

Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

RADCA PRAWNY
Michał Grochowiecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLII/[illegible]/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2017-2020

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
2017	79 525 910,00	77 067 640,00	11 296 107,00	447 000,00	19 327 158,00	13 781 442,00	16 643 826,00	26 082 591,00	2 458 270,00	572 921,00	1 662 206,00
2018	76 980 110,00	72 469 154,00	11 860 912,00	420 000,00	17 575 082,00	13 790 100,00	16 683 434,00	20 878 599,00	4 510 956,00	400 000,00	4 028 560,00
2019	70 404 016,00	70 104 016,00	12 453 957,00	440 000,00	15 893 442,00	10 113 435,00	16 850 268,00	21 087 385,00	300 000,00	290 000,00	0,00
2020	71 105 056,00	70 805 056,00	12 703 037,00	465 000,00	16 052 377,00	10 214 569,00	17 187 273,00	21 298 258,00	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]	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
2017	79 525 910,00	69 577 353,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948 557,00
2018	91 884 064,00	63 097 537,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 786 527,00
2019	70 404 016,00	64 694 830,00	15 800,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 186,00
2020	71 105 056,00	65 426 778,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 278,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szamotułach
Czesław Oleksiak

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
t.p	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-14 903 954,00	14 903 954,00	14 903 954,00	14 903 954,00	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
2020	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:						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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 287,00	7 490 287,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 617,00	24 275 571,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 186,00	5 409 186,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 278,00	5 378 278,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczuczynie
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 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
2017	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	10,14%	7,95%	12,05%	TAK	TAK
2018	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	12,69%	8,59%	12,68%	TAK	TAK
2019	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	8,09%	9,56%	13,65%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,97%	10,31%	10,31%	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
2017	0,00	0,00	22 476 702,00	5 559 977,00	8 681 210,00	4 333 440,00	4 347 770,00	3 842 101,00	4 392 344,00	1 714 112,00
2018	0,00	0,00	21 440 207,00	5 680 000,00	30 380 176,00	1 593 649,00	28 786 527,00	24 104 383,00	0,00	4 682 144,00
2019	0,00	0,00	21 573 740,00	5 700 000,00	3 473 888,00	273 888,00	3 200 000,00	3 100 000,00	2 509 186,00	100 000,00
2020	0,00	0,00	22 005 215,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 278,00	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 [illegible]
Czesław Olejniak

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			
t.p.	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
2017	2 524 613,00	2 291 126,00	2 291 126,00	1 296 143,00	1 296 143,00	1 296 143,00	4 112 646,00	3 664 704,00	4 112 646,00
2018	1 381 678,00	1 381 678,00	1 381 678,00	4 048 560,00	4 048 560,00	2 428 530,00	1 319 761,00	1 144 683,00	1 319 761,00
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

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 niepla[illegible] do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady M[illegible] Sztumie

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
2017	3 494 328,00	1 857 231,00	3 449 439,00	2 035 039,00	2 062 594,00	2 062 594,00	2 062 594,00	0,00	0,00
2018	12 199 850,00	7 552 249,00	12 189 850,00	4 822 679,00	4 789 179,00	4 789 179,00	4 789 179,00	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

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 [illegible]
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
0	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2020	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	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
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
2020	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 wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 243 ust. 4 i 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, informacje 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 do uchwały
Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLII. .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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 548 361,00	8 681 210,00	30 393 176,00	3 473 888,00	0,00	42 496 274,00
1.a	- wydatki bieżące				6 576 754,00	4 333 440,00	1 593 649,00	273 888,00	0,00	6 200 977,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 371 607,00	4 347 770,00	28 786 527,00	3 200 000,00	0,00	36 295 297,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 379 475,00	7 145 184,00	13 519 611,00	0,00	0,00	20 664 795,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 715 194,00	4 024 656,00	1 319 761,00	0,00	0,00	5 344 417,00
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	1 739 968,00	1 105 309,00	554 056,00	0,00	0,00	1 659 365,00
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	2 640 271,00	1 972 264,00	706 605,00	0,00	0,00	2 678 869,00
1.1.1.3	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	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.1.1.4	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	894 708,00	851 683,00	0,00	0,00	0,00	851 683,00
1.1.1.5	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetyczne	Miasto i Gmina Sztum	2017	2018	120 000,00	60 500,00	59 100,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 664 281,00	3 120 528,00	12 199 850,00	0,00	0,00	15 320 378,00
1.1.2.1	Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum - Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologiczne	Miasto i Gmina Sztum	2015	2017	1 917 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetyczne	Miasto i Gmina Sztum	2016	2018	4 795 709,00	37 300,00	4 690 950,00	0,00	0,00	4 728 250,00
1.1.2.3	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	2 645 400,00	4 211 900,00	0,00	0,00	6 857 300,00
1.1.2.4	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - oznakowaie tras rowerowych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2018	62 000,00	15 000,00	47 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.1.2.5	Urządzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powisla - wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powisla	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2017	208 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olchawa

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	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	2017	146 149,00	146 149,00	0,00	0,00	0,00	146 149,00
1.1.2.7	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	2017	2017	21 790,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	21 790,00
1.1.2.8	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	25 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.9	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	104 839,00	29 889,00	75 000,00	0,00	0,00	104 839,00
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				24 568 886,00	1 536 026,00	16 860 565,00	3 473 886,00	0,00	21 831 479,00
1.3.1	- wydatki bieżące				861 560,00	308 784,00	273 888,00	273 888,00	0,00	856 560,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie - pomoc osobob z zaburzeniami psychicznymi	MGOPS w Sztumie	2017	2019	849 560,00	301 784,00	273 888,00	273 888,00	0,00	849 560,00
1.3.1.2	Dotacja celowa dla SCK na remont świetlicy wiejskiej w m. Piekło - poprawa stanu remont świetlicy	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2017	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 707 326,00	1 227 242,00	16 586 677,00	3 200 000,00	0,00	20 974 919,00
1.3.2.1	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opodaowe - podczyszczanie i retencjonującym wody opodaow	Miasto i Gmina Sztum	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98 362,00	0,00	0,00	0,00	98 362,00
1.3.2.3	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	0,00	4 400 000,00	100 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w mieście i gminie Sztum - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Miasto i Gmina Sztum	2016	2017	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie - poprawa warunków do zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2018	2 663 000,00	290 513,00	2 369 682,00	0,00	0,00	2 660 195,00
1.3.2.6	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	37 884,00	3 219 951,00	3 000 000,00	0,00	6 257 835,00
1.3.2.7	Przebudowa i budowa oświetlenia ul Kochanowskiego w Sztumie-Kępina - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2017	2018	303 000,00	158 000,00	135 000,00	0,00	0,00	293 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i modrnizacja lokalu użytkowego położonego w Sztumie Plac Wolności 26 - dostosowanie do potrzeb	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówek	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2018	4 734 500,00	1 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	2 226 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesława Olejnik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie - popraw infrastruktury sportowej	Miasto i Gmina Sztum	2017	2018	1 800 000,00	50 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.11	Modernizacja nawierzchni odcinaka drogi i parkingu na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie - poprawa jakości drogi i parkingu	Miasto i Gmina Sztum	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku byłego Kwadro na - Biblioteka publiczna , jako Forum Integracji Miejskiej "KWADRO" - integrcja mieszkańców	Miasto i Gmina Sztum	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg z infrastrukturą techniczną w Parku Przemysłowym Sztum - budowę dróg z infrastrukturą techniczną w Parku Przemysłowym Sztum	Miasto i Gmina Sztum	2016	2017	106 458,00	68 388,00	0,00	0,00	0,00	68 388,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz modernizację kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz modernizację kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie	Miasto i Gmina Sztum	2016	2017	27 060,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2016	2017	78 335,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.16	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	0,00	1 250 000,00	100 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.17	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	50 000,00	905 000,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu - zagospodarowanie odpadów	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2017	2018	50 000,00	100,00	49 900,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiśla i Żuław" - poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2017	2018	539 885,00	257 741,00	282 144,00	0,00	0,00	539 885,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejniak