Uchwała Nr XXXIII.260.2017
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 22 LUTEGO 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017 - 2021

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 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 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 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 wchodzie w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

22.02.2017

1. Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2017-2021 :
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 2017 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 2017 - 2021 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

3. W przedsięwzięciu:

a) pn. "Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 315.400 zł, a zwieksza się limit na 2017 rok o kwotę 1.259.815 zł, w tym: wydatki bieżące o kwote 1.113.666 zł i wydatki majątkowe o kwote 146.149 zł,

b) **pn. "Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum" zwiększa się limit wydatków na 2017 r. o kwotę 431.822 zł w tym: (wydatki bieżace o kwotę 410.032 zł i wydatki majątkowe o kwotę 21.790 zł).**

4. Zmiany w budżecie na 2017 r. spowodowały zwiększenie deficytu w 2017 r. o kwotę **1.664.919 zł,** który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/260/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2017-2021

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	71 098 999,00	67 314 479,00	11 296 107,00	400 000,00	15 145 411,00	9 637 442,00	16 398 826,00	20 579 401,00	3 784 520,00	610 000,00	3 152 520,00
2018	73 197 087,00	69 409 917,00	11 860 912,00	420 000,00	15 763 082,00	10 013 302,00	16 683 434,00	20 878 599,00	3 787 170,00	400 000,00	3 387 170,00
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
2021	71 813 107,00	71 513 107,00	12 957 098,00	500 000,00	16 212 901,00	10 316 715,00	17 359 146,00	21 511 241,00	300 000,00	280 000,00	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	85 040 964,00	63 975 394,00	15 800,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	21 065 570,00
2018	73 597 087,00	62 569 137,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 027 950,00
2019	69 404 016,00	63 694 830,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 709 186,00
2020	70 105 056,00	64 426 778,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 678 278,00
2021	70 813 107,00	65 165 046,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 648 061,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
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]								
2017	-13 941 965,00	13 941 965,00	9 941 965,00	9 941 965,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2018	-400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekstak

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]				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	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 Szlumie
Czesław Olekszak

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 zrówno... ...a 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])
2017	4 000 000,00	0,00	3 339 085,00	13 281 050,00
2018	3 000 000,00	0,00	6 840 780,00	8 240 780,00
2019	2 000 000,00	0,00	6 409 186,00	6 409 186,00
2020	1 000 000,00	0,00	6 378 278,00	6 378 278,00
2021	0,00	0,00	6 348 061,00	6 348 061,00

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 Szczytnie
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1] + [2.1.3.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1]+[2.1.1.1]+[2.1.3.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]-([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1]+[1.2.1]-[[2.1]-[2.1.2]-[15.2]])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	5,55%	7,95%	12,05%	TAK	TAK
2018	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	9,89%	7,06%	11,15%	TAK	TAK
2019	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,52%	7,10%	11,19%	TAK	TAK
2020	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	9,38%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2021	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,23%	9,60%	9,60%	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]					
2017	0,00	0,00	22 179 925,00	5 545 677,00	21 522 743,00	4 320 842,00	17 201 901,00	14 726 962,00	2 972 914,00	3 365 694,00
2018	0,00	0,00	21 440 207,00	5 680 000,00	12 489 233,00	1 461 283,00	11 027 950,00	8 646 950,00	981 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	21 573 740,00	5 700 000,00	273 888,00	273 888,00	0,00	0,00	5 709 186,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	22 005 215,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 278,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	22 445 320,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 061,00	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 Szturmie
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	2 542 321,00	2 289 816,00	2 289 816,00	2 983 820,00	2 983 820,00	1 913 820,00	4 089 954,00	3 699 228,00	4 089 954,00
2018	1 381 678,00	1 381 678,00	1 381 678,00	3 387 170,00	3 387 170,00	1 767 140,00	1 512 719,00	1 381 678,00	1 512 719,00
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

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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
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									
2017	8 246 539,00	3 703 716,00	8 016 539,00	4 933 549,00	4 818 549,00	4 818 549,00	4 818 549,00	0,00	0,00
2018	4 811 950,00	2 995 510,00	1 375 480,00	1 947 481,00	867 461,00	1 947 481,00	867 461,00	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.

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									
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
2021	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	) 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 *	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							
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
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 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 Szczuczynie
Czesław Olechnik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII.260.2017
z dnia 22 lutego 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)**				**39 692 003,00**	**21 522 743,00**	**12 489 233,00**	**273 888,00**	**0,00**	**34 285 864,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**6 428 858,00**	**4 320 842,00**	**1 461 283,00**	**273 888,00**	**0,00**	**6 056 013,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**33 263 145,00**	**17 201 901,00**	**11 027 950,00**	**0,00**	**0,00**	**28 229 851,00**
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:**				**20 982 371,00**	**12 286 493,00**	**5 999 345,00**	**0,00**	**0,00**	**18 285 838,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**5 595 194,00**	**4 039 954,00**	**1 187 395,00**	**0,00**	**0,00**	**5 227 349,00**
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*	*1 105 309,00*	*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*	*2 840 271,00*	*2 048 462,00*	*633 339,00*	*0,00*	*0,00*	*2 681 801,00*
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*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**15 387 177,00**	**8 246 539,00**	**4 811 950,00**	**0,00**	**0,00**	**13 058 489,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekniak

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						
1.1.2.1	*Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum - Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologiczne*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2017*	*2 872 938,00*	*955 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*955 000,00*
1.1.2.2	*Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetyczne*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2014*	*2018*	*4 915 700,00*	*2 148 200,00*	*2 700 050,00*	*0,00*	*0,00*	*4 848 250,00*
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*	*4 745 400,00*	*2 111 900,00*	*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*	*2017*	*40 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*
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*
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*	*2018*	*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*
1.2	**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**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekšiak

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	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				18 709 632,00	9 236 250,00	6 489 888,00	273 888,00	0,00	16 000 026,00
1.3.1	**- wydatki bieżące**				833 664,00	280 888,00	273 888,00	273 888,00	0,00	828 664,00
1.3.1.1	*Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie - pomoc osobob z zaburzeniami psychicznymi*	*MGOPS w Sztumie*	*2017*	*2019*	*821 664,00*	*273 888,00*	*273 888,00*	*273 888,00*	*0,00*	*821 664,00*
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**				17 875 968,00	8 955 362,00	6 216 000,00	0,00	0,00	15 171 362,00
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*	*2 025 215,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
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*	*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. "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*	*1 907 000,00*	*981 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 888 000,00*
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*	*35 000,00*	*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*	*2 083 000,00*	*860 000,00*	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 060 000,00*
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*	*2018*	*3 591 753,00*	*1 065 000,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 565 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejniczak

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						
1.3.2.7	Przebudowa i budowa oświetlenia ul Kochanowskiego w Sztumie- Kepina - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2017	2018	280 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówek	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2017	4 863 500,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
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	400 000,00	1 400 000,00	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	80 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak