UCHWAŁA Nr LV. 487 .2018
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 7 LISTOPADA 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum z lat 2018-2029 na lata 2018-2023 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

06.11.2018

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2018-2029 :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i art. 227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zmian w budżecie na 2018 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 budżecie powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2018-2029 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
2. W przedsięwzięciach;
   a) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo" realizcja w latach 2018/2019, łączne nakłady finansowe w kwocie 3.650.000 zł, limit 2018 r. w kwocie 670.294 zł oraz limit 2019 r. w kwocie 2.979.706 zł,
3. Zmniejsza się deficyt 2018 r. w związku z dokonanymi zmianami w budżecie o kwotę 2.979.706 zł oraz źródła jego finansowania; zmniejszają się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) o kwotę 2.800.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 179.706 zł. W związku ze zmniejszeniem emisji obligacji do kwoty 2.500.000 zł skraca się okres WPF z lat 2018-2029 na lata 2018-2023 r. Planowana spłata obligacji po 500.000 zł przez 5 lat w latach 2019-2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LV.457.2018 z dnia 7 listopada 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2018-2023

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	84 504 151,00	72 190 033,00	12 040 226,00	617 905,00	15 801 740,00	10 107 784,00	16 207 624,00	22 705 248,00	12 314 118,00	685 000,00	11 519 073,00
2019	79 969 110,00	73 869 939,00	12 642 237,00	656 000,00	16 464 585,00	10 551 300,00	16 256 082,00	22 350 000,00	6 099 171,00	600 000,00	5 499 171,00
2020	73 995 534,00	73 694 534,00	12 768 660,00	700 500,00	17 050 200,00	11 020 560,00	16 256 082,00	22 350 000,00	301 000,00	290 000,00	0,00
2021	74 507 700,00	74 207 700,00	12 896 350,00	710 000,00	17 150 320,00	11 380 000,00	16 256 082,00	22 350 000,00	300 000,00	290 000,00	0,00
2022	74 207 700,00	74 207 700,00	12 896 350,00	710 000,00	17 150 320,00	11 380 000,00	16 256 082,00	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 207 700,00	74 207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	109 947 662,00	71 357 478,00	15 800,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	38 590 184,00
2019	81 146 877,00	69 675 100,00	15 800,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	11 471 777,00
2020	73 495 534,00	70 101 234,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 394 300,00
2021	74 007 700,00	70 575 100,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 432 600,00
2022	73 707 700,00	70 575 100,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 132 600,00
2023	73 707 700,00	70 575 100,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 132 600,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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	-25 443 511,00	25 443 511,00	22 943 511,00	22 943 511,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	-1 177 767,00	1 677 767,00	1 677 767,00	1 177 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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 Szumlu
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	832 555,00	23 776 066,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 194 839,00	5 872 606,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 593 300,00	3 593 300,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 632 600,00	3 632 600,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 632 600,00	3 632 600,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 600,00	3 632 600,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szlumie
Czesław Olekiel

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	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	1,80%	11,67%	15,29%	TAK	TAK
2019	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,00%	9,01%	12,63%	TAK	TAK
2020	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	5,25%	4,97%	8,59%	TAK	TAK
2021	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	5,26%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2022	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	4,90%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2023	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	4,90%	5,14%	5,14%	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 Olejniak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	24 247 589,00	6 460 085,00	36 276 988,00	3 589 452,00	32 687 536,00	26 733 998,00	8 380 129,00	6 540 553,00
2019	0,00	0,00	24 286 023,00	6 536 773,00	11 930 819,00	491 503,00	11 439 316,00	8 359 610,00	32 461,00	100 000,00
2020	500 000,00	500 000,00	24 336 984,00	6 602 140,00	84 445,00	84 445,00	0,00	0,00	3 394 300,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	24 580 353,00	6 668 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 600,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Szumie
Czesław Olekiah

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i 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	1 738 867,00	1 690 905,00	1 690 905,00	10 115 573,00	10 115 573,00	10 115 573,00	3 256 982,00	2 850 139,00	3 256 982,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 155 581,00	3 880 375,00	2 174 510,00	217 615,00	190 391,00	217 615,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 445,00	73 881,00	84 445,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 Żaganiu

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	14 609 904,00	9 667 677,00	14 524 904,00	5 349 070,00	5 260 320,00	5 260 320,00	5 260 320,00	0,00	0,00
2019	1 948 610,00	1 656 318,00	0,00	319 516,00	27 224,00	27 224,00	27 224,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 564,00	10 564,00	10 564,00	10 564,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 Olejniak

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szturmie
Czesław Olchowik

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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. 6 / 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LV. 437 .2018 z dnia 7 listopadaa 2018 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)				56 029 859,00	36 276 988,00	11 930 619,00	84 445,00	0,00	48 292 252,00
1.a	- wydatki bieżące				7 251 380,00	3 599 452,00	491 503,00	84 445,00	0,00	4 185 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 778 479,00	32 687 536,00	11 439 116,00	0,00	0,00	44 126 852,00
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:				23 944 736,00	17 866 986,00	2 165 225,00	84 445,00	0,00	20 117 656,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 343 239,00	3 256 982,00	217 515,00	84 445,00	0,00	3 559 042,00
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	1 213 738,00	0,00	0,00	0,00	1 213 738,00
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	2 911 870,00	1 335 472,00	0,00	0,00	0,00	1 335 472,00
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	59 100,00
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	2018	894 708,00	274 060,00	0,00	0,00	0,00	274 060,00
1.1.1.5	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum	MGOPS w Sztumie	2018	2020	419 377,00	158 317,00	176 615,00	84 445,00	0,00	419 377,00
1.1.1.6	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna - wdrażanie zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie - Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna	MGOPS w Sztumie	2018	2019	250 295,00	209 295,00	41 000,00	0,00	0,00	250 295,00
1.1.1.7	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opodaowe - podczyszczanie i retencjonującym wody opodaow	Miasto i Gmina Sztum	2015	2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 601 496,00	14 609 904,00	1 948 610,00	0,00	0,00	16 558 514,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetyczne	Miasto i Gmina Sztum	2016	2018	4 210 700,00	4 105 950,00	0,00	0,00	0,00	4 105 950,00
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	7 934 600,00	7 117 300,00	0,00	0,00	0,00	7 117 300,00
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	3 200 215,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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						
1.1.2.5	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	114 889,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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	74 554,00	74 554,00	0,00	0,00	0,00	74 554,00
1.1.2.7	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna - wdrażanie zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie - Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna	MGOPS w Sztumie	2018	2019	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.1.2.8	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum - Odnawialne źródła energii	Miasto i Gmina Sztum	2016	2019	1 999 440,00	25 000,00	1 948 610,00	0,00	0,00	1 973 610,00
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				32 085 133,00	18 410 102,00	9 764 594,00	0,00	0,00	28 174 696,00
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				31 176 991,00	18 077 632,00	9 490 706,00	0,00	0.00	27 568 338,00
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	4 500 000,00
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	7 234 588,00	4 169 951,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 169 951,00
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	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
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	2 120 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
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	1 210 000,00	1 110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
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	860 000,00	810 000,00	0,00	0.00	0,00	810 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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						
1.3.2.11	Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie - zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2018	326 740,00	311 740,00	0,00	0,00	0,00	311 740,00
1.3.2.12	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie - zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2018	175 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2018	742 755,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
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	282 144,00
1.3.2.16	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów - Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie	Miasto i Gmina Sztum	2018	2019	1 577 000,00	516 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00
1.3.2.17	Przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul. Kochanowskiego na targowisko z przeznaczeniem na schody - poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2017	2018	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierkaowskich w Sztumi - poprawa bezpieczeństwa na drodach	Miasto i Gmina Sztum	2017	2018	70 808,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	3 021,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - zagospodarowanie terenu	Miasto i Gmina Sztum	2018	2019	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m.Sztumska Wieś , Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2016	2018	79 335,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.21	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo - poprawa jakości dróg	Miasto i Gmina Sztum	2018	2019	3 650 000,00	670 294,00	2 979 706,00	0,00	0,00	3 650 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oldakiak