Uchwała Nr XII/97/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, :

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr X/70/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Sztum na lata 2011-2020" do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 1 "Wykaz przedsięwzięć do W P F" do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikem Nr 1 do Wieloletnie Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

RADCA PRAWNY
mgr Marek Ruszewski

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 02 LIS. 2011
BR Czesława Jaźwińska

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Objaśnienie do zmian:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2011-2020 :

1) w prognozie na 2011 r. uaktualnia się n/w wartości zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, propozycjami zmian w budżecie i wykazie przedsięwzieć:
   a. dochody ogółem było 54.193.900 zł jest 50.180.908 zł (zmniejszenie o 4.012.992 zł),
   b. dochody bieżące było 42.593.861 zł jest 42.717.994 zł (zwiększenie o 124.133 zł),
   c. dochody majątkowe było 11.600.039 zł jest 7.462.914 zł (zmniejszenie o 4.137.125 zł),
   d. wydatki bieżące było 42.260.559 zł jest 41.183.365 zł (zmniejszenie o 1.077.194 zł),
   e. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane było 16.513.925 zł jest 16.569.539 zł (zwiększenie o 55.614 zł),
   f. z tytułu gwarancji i poręczeń było 180.000 zł jest 164.947 zł (zmniejszenie o 15.053 zł),
   g. wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp było 2.040.554 zł jest 763.150 zł (zmniejszenie o 1.277.404 zł),
   h. różnica (rub.1-2) było 11.933.341 zł jest 8.997.543 zł (zmniejszenie o 2.935.798 zł),
   i. w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego było 6.402.174zł jest 6.603.236 zł (zwiększenie o 201.062 zł)
   j. środki do dyspozycji (rub. 3+4+5) było 23.067.733,99 jest 20.131.935,99 zł

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia
BR

(zmniejszenie o 2.935.798 zł),

k. środki do dyspozycji (rub. 6-7-8) było 22.995.733,99 jest 20.059.935,99 zł (zmniejszenie o 2.935.798 zł),

l. wydatki majątkowe było 19.863.515 zł jest 15.528.779 zł (zmniejszenie o 4.334.736 zł),

m. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp było 17.725.448 zł jest 13.290.638 zł (zmniejszenie o 4.434.810 zł),

n. przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) było 1.600.000 zł jest "0" (zmniejszenie o 1.600.000 zł),

o. rozliczenie budżetu (9-10+11) było 4.732.218,99 zł jest 4.531.156,99 zł (zmniejszenie o 201.062 zł),

p. kwota długu było 1.600.000 zł jest "0" (zmniejszenie o 1.600.000 zł),

q. wydatki bieżące razem (2+7b) było 42.332.559 zł jest 41.255.365 zł (zmniejszenie o 1.077.194 zł),

r. wydatki ogółem (10+19) było 62.196.074 zł jest 56.784.144 zł (zmniejszenie o 5.411.930 zł),

s. wynik budżetu (1-20) było - 8.002.174 zł jest - 6.603.236 zł (zmniejszenie o 1.398.938 zł),

t. dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19) było 261.302 zł jest 1.462.629 zł (zwiększenie o 1.201.327 zł),

u. przychody budżetu (4+5+11) było 12.734.392,99 zł jest 11.134.392,99 zł (zmniejszenie o 1.600.000 zł - kredyt).

2) w prognozie na 2012 rok :

a. dochody ogółem było 46.460.692 zł jest 48.994.495 zł (zwiększenie o 2.533.803 zł),

b. dochody majątkowe było 4.748.035 zł jest 7.281.838 zł

(zwiększenie o 2.533.803 zł),

c. wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp było 1.252.800 zł jest 1.454.690 zł (zwiększenie o 201.890 zł),

d. różnica (rub.1-2) było 5.245.390 zł jest 7.779.193 zł (zwiększenie o 2.533.803 zł),

e. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki zgodne z art. 217 ufp było 4.732.218,99 zł jest 4.531.156,99 zł (zmniejszenie o 201.062 zł),

f. w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego było 329.363 zł jest 1.287.157 zł (zwiększenie o 957.794 zł)

g. środki do dyspozycji (rub. 3+4+5) było 9.977.608,99 jest 12.310.349,99 zł (zwiększenie o 2.332.741 zł),

h. spłata i obsługa długu było 196.000 zł jest "0" (zmniejszenie o 196.000 zł),

i. z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych było 100.000 zł jest "0" (zmniejszenie o 100.000 zł - rata kredytu),

j. z tego: wydatki bieżące na obsługę długu było 96.000 zł jest "0" (zmniejszenie o 96.000 zł - odsetki od kredytu),

k. środki do dyspozycji (rub. 6-7-8) było 9.781.608,99 jest 12.310.349,99,99 zł (zwiększenie o 2.528.741 zł),

l. wydatki majątkowe było 5.378.753 zł jest 9.066.350 zł (zwiększenie o 3.687.597 zł),

m. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp było 5.378.753 zł jest 9.066.350 zł (zwiększenie o 3.687.597 zł zgodnie z zał."Przedsięwzięcia"),

n. rozliczenie budżetu (9-10+11) było 4.402.855,99 zł jest 3.243.999,99 zł (zmniejszenie o 1.158.856 zł),

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 02.12.2021

o. kwota długu było 1.500.000 zł jest "0" (zmniejszenie o 1.500.000 zł),

p. wydatki bieżące razem (2+7b) było 41.311.302 zł jest 41.215.302 zł (zmniejszenie o 96.000 zł),

q. wydatki ogółem (10+19) było 46.690.055 zł jest 50.281.652 zł (zwiększenie o 3.591.597 zł),

r. wynik budżetu (1-20) było - 229.363 zł jest - 1.287.157 zł (zwiększenie o 1.057.794 zł),

s. dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19) było 401.355 zł jest 497.355 zł (zwiększenie o 96.000 zł),

t. przychody budżetu (4+5+11) było 4.732.218,99 zł jest 4.531.156,99 zł (zmniejszenie o 201.062 zł),

u. rozchody budżetu było 100.000 zł jest "0" (zmniejszenie o 100.000 zł - rata kredytu),

zmiany powyżej wynikają m.in. ze zwiększenia wydatków majątkowych

o kwotę 3.688.597 zł na zadania inwestycyjne pn.:

– "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 10.169.256 zł, 2) monitoring Bulwaru - 885.969 zł, 3) ścieżki pieszo- rowerowe - 514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych -30.000 zł,5)dokumentacje i inne - 1.166.699 zł, 6) rozbudowa monitoringu - 100.000 zł, 7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 21 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, inne wydatki 1 000zł) – 24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery

(w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł" o kwotę 646.385 zł,

- "Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko-archeologiczne, 5) dokumentacje i inne (w tym wydatki bieżące w tym: instrument elastyczności i wynagrodzenia osób realizujących instrument elastyczności)" o kwotę 1.663.493 zł ,
- "Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe-WM" o kwotę 566.000 zł,
- "Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgr" o kwotę 181.915 zł,
- "Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości" o kwotę 180.804 zł,
- "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" o kwotę 100.000 zł,
- "Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie " o kwotę 350.000 zł,

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 02 LIS. 2011
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

3) wykreślono również z WPF zaplanowane zaciągnięcie w 2011 roku kredytu w wysokości 1.600.000 zł, ponieważ nie zachodzi taka konieczność. Dług gminny na lata 2011-2018 - wynosi "0" zł i spłaty rat kredytu wraz z odsetkami to również "0" zł.
4) na pokrycie deficytów w latach 2012-2014 rozdysponowano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych,
5) wprowadzone zmiany w WPF wynikają ze zmian przesięwzięć jakie zostały dokonane poniżej,
6) w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020":
   a) w pozycji: 1) programy, projekty lub zadania (razem), a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) - w wydatkach bieżące na projektach:
      1. "Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont boiska do koszykówki i siatkówki w Białej Górze" wykreśla sie projekt o wartości 130.671 zł,
      2. "Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe" przenosi się na wydatki majątkowe kwotę 586.815 zł oraz realizację zadania na rok 2012 - 20.150 zł,
      3. "Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry" przenosi się wydatki na 2012 r. w wysokości 181.915 zł i zmniejsza wartość zadania o 36.355 zł, łącznie zmniejsza się o 218.270 zł

4. "Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości" przenosi się wydatki na 2012 r. w wysokości 178.100 zł,
5. "Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie" przenosi się wydatki na 2012 r. w wysokości 92.690 zł i zmniejsza wartość zdania o 161.120 zł, łącznie zmniejszenie o 253.810 zł,
6. wprowadza się nowe zadanie "Raz, Dwa, Trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum" o wartości 236.415 zł do realizacji w latach 2011-2013, planowane wydatki w roku 2011 - 105.315 zł, w 2012 - 88.050 zł i w 2013 - 43.050 zł,
7. "Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne, 5) dokumentacje i inne (w tym wydatki bieżące w tym: instrument elastyczności i wynagrodzenia osób realizujących instrument elastyczności)" wprowadza się wydatki na 2012 rok w wysokości 1.000 zł,

b) w pozycji: 1) programy, projekty lub zadania (razem), a) programy, projekty

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 02.10.2012
BR Czesława
(pieczęć i podpis)

lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) - w wydatkach majątkowych:

1) na zadaniu "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych , 2) monitoring Bulwaru ,3) ścieżki pieszo- rowerowe, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych , 5) dokumentacje i inne,6)rozbudowa monitoringu, 7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane , nadzór inwestorski inne wydatki) , 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane , nadzór inwestorski , stojaki na rowery , inne wydatki)" zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 752.553 zł po zmianach 12.171.171 zł i limit na 2011 rok o kwotę 1.398.938 zł po zmanach 6.421.664 zł (w związku z oszczędnościami na zadaniu) i zabezpiecza środki na 2012 r. - 646.385 zł,
2) na zadaniu "Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum,

4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne,

5) dokumentacje i inne (w tym wydatki bieżące w tym: instrument elastyczności i wynagrodzenia osób realizujących instrument elastyczności)" zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 1.235.595 zł po zmianach 10.599.874 zł i limit na 2011 rok o kwotę 2.891.622 zł po zmanach 3.865.668 zł i zwiększa środki na 2012 r. o 1.662.493 zł,

3) wyodrębnia się zadanie inwestycyjne w ramach projektu "Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe" o wartości 588.100 zł i planowanych wydatkach w 2012 r. - 566.750 zł,

4) wprowadza się pozostałe zadania wymienione w punkcie "6a" z wydatków bieżących,

c) w pozycji programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)na zadaniu:

1) "Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie" zwiększa się wartość zadania o kwotę 238.000 zł po zmianach 360.000 zł w tym:w 2011r.-10.000 zł, w 2012 r.-350.000 zł,

2) na zadaniu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie" zmiejsza się planowaną wartość o kwotę 35.000 zł po zmianie wartość zadania 546.000 zł,

3) wprowadza się zadanie "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" o wartości 1.600.000 zł do realizacji w latach 2012-2014, planowane wydatki w roku 2012 - 100.000 zł, w 2013 - 400.000 zł i w 2014 - 1.100.000 zł.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 02.05.2011
BR Katarzyna Jakubowska
(pieczęć i podpis)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/97/2011 z dnia 28 października 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2011-2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	50 180 908,00	42 717 994,00	7 462 914,00	1 305 000,00	41 183 365,00	16 569 539,00	4 470 668,00	164 947,00	0,00	763 150,00
2012	48 994 495,00	41 712 657,00	7 281 838,00	1 260 000,00	41 215 302,00	16 724 418,00	4 528 540,00	1 252 800,00	0,00	1 454 690,00
2013	43 984 917,00	42 580 632,00	1 404 285,00	1 388 000,00	41 668 917,00	16 975 285,00	4 578 354,00	1 192 600,00	0,00	1 235 650,00
2014	44 427 899,00	42 996 207,00	1 431 692,00	1 415 000,00	42 127 898,00	17 229 914,00	4 628 716,00	1 092 600,00	0,00	1 092 600,00
2015	43 496 207,00	42 996 207,00	500 000,00	0,00	42 044 899,00	17 229 914,00	4 628 716,00	1 087 600,00	0,00	1 087 600,00
2016	43 496 207,00	42 996 207,00	500 000,00	0,00	42 059 899,00	17 229 914,00	4 628 716,00	1 053 400,00	0,00	1 053 400,00
2017	43 496 207,00	42 996 207,00	500 000,00	0,00	42 076 899,00	17 229 914,00	4 628 716,00	1 037 600,00	0,00	1 037 600,00
2018	43 496 207,00	42 996 207,00	500 000,00	0,00	42 091 899,00	17 229 914,00	4 628 716,00	519 200,00	0,00	519 200,00
2019	43 496 207,00	42 996 207,00	500 000,00	0,00	42 107 899,00	17 229 914,00	4 628 716,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 496 207,00	42 996 207,00	500 000,00	0,00	42 123 899,00	17 229 914,00	4 628 716,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	8 997 543,00	11 134 392,99	6 603 236,00	0,00	20 131 935,99	72 000,00	0,00	72 000,00
2012	7 779 193,00	4 531 156,99	1 287 157,00	0,00	12 310 349,99	0,00	0,00	0,00
2013	2 316 000,00	3 243 999,99	244 000,00	0,00	5 559 999,99	0,00	0,00	0,00
2014	2 300 001,00	2 999 999,99	2 999 999,00	0,00	5 300 000,99	0,00	0,00	0,00
2015	1 451 308,00	0,00	0,00	0,00	1 451 308,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 436 308,00	0,00	0,00	0,00	1 436 308,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 419 308,00	0,00	0,00	0,00	1 419 308,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 404 308,00	0,00	0,00	0,00	1 404 308,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 388 308,00	0,00	0,00	0,00	1 388 308,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 372 308,00	0,00	0,00	0,00	1 372 308,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekszak

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 02.10.2011
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć podpis)

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	20 059 935,99	15 528 779,00	13 290 638,00	0,00	4 531 156,99
2012	0,00	12 310 349,99	9 066 350,00	9 066 350,00	0,00	3 243 999,99
2013	0,00	5 559 999,99	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	2 999 999,99
2014	0,00	5 300 000,99	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,99
2015	0,00	1 451 308,00	1 167 308,00	1 167 308,00	0,00	284 000,00
2016	0,00	1 436 308,00	1 168 308,00	1 168 308,00	0,00	268 000,00
2017	0,00	1 419 308,00	1 167 308,00	1 167 308,00	0,00	252 000,00
2018	0,00	1 404 308,00	1 168 308,00	1 168 308,00	0,00	236 000,00
2019	0,00	1 388 308,00	0,00	0,00	0,00	1 388 308,00
2020	0,00	1 372 308,00	0,00	0,00	0,00	1 372 308,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Głuchalak

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47%	12,19%	0,47%	5,52%	TAK
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56%	7,67%	2,56%	3,59%	TAK
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	3,24%	2,71%	5,23%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%	4,78%	2,46%	5,14%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	4,65%	2,50%	2,19%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42%	4,19%	2,42%	2,15%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	3,16%	2,39%	2,11%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	2,15%	1,19%	2,08%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,11%	0,00%	2,04%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,08%	0,00%	2,01%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 21.10.2019

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	0,47%	0,00%	41 255 365,00	56 784 144,00	-6 603 236,00	1 462 629,00	11 134 392,99	0,00
2012	2,56%	0,00%	41 215 302,00	50 281 652,00	-1 287 157,00	497 355,00	4 531 156,99	0,00
2013	2,71%	0,00%	41 668 917,00	44 228 917,00	-244 000,00	911 715,00	3 243 999,99	0,00
2014	2,46%	0,00%	42 127 898,00	47 427 898,00	-2 999 999,00	868 309,00	2 999 999,99	0,00
2015	2,50%	0,00%	42 044 899,00	43 212 207,00	284 000,00	951 308,00	0,00	0,00
2016	2,42%	0,00%	42 059 899,00	43 228 207,00	268 000,00	936 308,00	0,00	0,00
2017	2,39%	0,00%	42 076 899,00	43 244 207,00	252 000,00	919 308,00	0,00	0,00
2018	1,19%	0,00%	42 091 899,00	43 260 207,00	236 000,00	904 308,00	0,00	0,00
2019	0,00%	0,00%	42 107 899,00	42 107 899,00	1 388 308,00	888 308,00	0,00	0,00
2020	0,00%	0,00%	42 123 899,00	42 123 899,00	1 372 308,00	872 308,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Zał. Nr 1 WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	43 645 272,02	1 334 537,02	42 310 735,00	0,00	0,00	0,00	7 415 800,00
limit zobowiązań	36 751 245,00	1 334 537,00	35 416 708,00	0,00	0,00	0,00	7 415 800,00
2011	13 888 841,00	598 203,00	13 290 638,00	0,00	0,00	0,00	164 947,00
2012	9 268 240,00	201 890,00	9 066 350,00	0,00	0,00	0,00	1 252 800,00
2013	2 603 050,00	43 050,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 600,00
2014	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 092 600,00
2015	1 167 308,00	0,00	1 167 308,00	0,00	0,00	0,00	1 087 600,00
2016	1 168 308,00	0,00	1 168 308,00	0,00	0,00	0,00	1 053 400,00
2017	1 167 308,00	0,00	1 167 308,00	0,00	0,00	0,00	1 037 600,00
2018	1 168 308,00	0,00	1 168 308,00	0,00	0,00	0,00	519 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekniak

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 21.12.2011

BR Czesława Jaźwińska

Strona 1

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć — Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**27 306 065,02**	**20 377 038,00**	**19 720 420,00**
	- wydatki bieżące					**1 334 537,02**	**1 334 537,00**	**843 143,00**
1.[b]	Aktywizacja mieszkańcow na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont ogrodz.oraz budowa szatni przy stadionie wiej.w Czerninie - Aktywizacja mieszkańcow na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - w Gościszewie i w Czerninie	2009	2011		SZTUM	449 003,02	449 003,00	6 884,00
2.[b]	Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont boiska do koszykówki i siatkówki w Białej Górze - Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej	2010	2011		SZTUM	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe. - Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe.	2010	2012		SZTUM	20 350,00	20 350,00	20 350,00
4.[b]	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni ....- instrument elastyczności - przeciwdzialanie wykluczeniu społecznemu osób z terenu rewitalizowanego centrum Sztum	2010	2012		SZTUM	31 791,00	31 791,00	21 800,00
5.[b]	Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry. - Podniesienie atrakcyjności wsi Gościszewo i Węgry.	2010	2011		SZTUM	0,00	0,00	0,00
6.[b]	Raz, Dwa, Trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2013		Miasto i Gmina	236 415,00	236 415,00	236 415,00
7.[b]	Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji poprzez remont i doposażenie biblioteki wiejskiej w Postolinie - Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji w Postolinie	2010	2011		SZTUM	90 464,00	90 464,00	81 314,00
8.[b]	Utworzenie miejsc rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu stworzenia warunków do aktywnej integracji mieszkańców - stworzenia warunków do aktywnej integracji mieszkańców	2009	2011		SZTUM	399 764,00	399 764,00	380 000,00

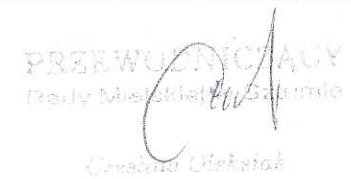
BIURO RADY MIEJSKIEJ w Sztumie wpłynęło dnia 02 lip. 2011 r. Podpis przyjmującego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
10.[b]	Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi	2010	2012		SZTUM	0,00	0,00	0,00
11.[b]	Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie - Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich wsi w Postolinie	2010	2012		SZTUM	106 750,00	106 750,00	96 380,00
	- wydatki majątkowe					**25 971 528,00**	**19 042 501,00**	**18 877 277,00**
1.[m]	Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe-WM - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerninie wraz z terenem przyległym i urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Szpitalna Wieś, Ramzy Małe, Cygusy i Górki	2010	2012		Miasto i Gmina	588 100,00	588 100,00	566 750,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola	2009	2011		SZTUM	1 683 736,00	1 683 736,00	1 580 000,00
3.[m]	Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym: 1)roboty budowlane - 450.000 zł,2)nadzory-30.000 zł,3)odszkodowania - 10.000 zł,4) dokumentacja - 40.138 zł,5)inne 10.000 zł. - zapewni4enie dostawy wody dla części mieszkańców wsi w Nowej Wsi	2010	2012		SZTUM	540 138,00	540 138,00	500 000,00
4.[m]	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu - Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu	2007	2012		SZTUM	10 599 874,00	8 797 759,00	8 797 759,00
5.[m]	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego	2007	2012		SZTUM	12 171 171,00	7 068 049,00	7 068 049,00
6.[m]	Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry. - Podniesienie atrakcyjności wsi Gościszewo i Węgry.	2010	2012		SZTUM	195 115,00	182 915,00	182 915,00
7.[m]	Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi	2010	2012		SZTUM	193 394,00	181 804,00	181 804,00



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				12 712 561,00	6 964 809,00	43 050,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				598 203,00	201 890,00	43 050,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja mieszkańcow na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont ogrodz.oraz budowa szatni przy stadionie wiej.w Czerninie - Aktywizacja mieszkańcow na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - w Gościszewie i w Czerninie	2009	2011		6 884,00				
2.[b]	Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont boiska do koszykówki i siatkówki w Białej Górze - Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej	2010	2011		0,00				
3.[b]	Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe. - Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe.	2010	2012		200,00	20 150,00			
4.[b]	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni ....- instrument elastyczności - przeciwdzialanie wykluczeniu społecznemu osób z terenu rewitalizowanego centrum Sztum	2010	2012		20 800,00	1 000,00			
5.[b]	Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry. - Podniesienie atrakcyjności wsi Gościszewo i Węgry.	2010	2011		0,00				
6.[b]	Raz, Dwa, Trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2013		105 315,00	88 050,00	43 050,00		
7.[b]	Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji poprzez remont i doposażenie biblioteki wiejskiej w Postolinie - Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji w Postolinie	2010	2011		81 314,00				
8.[b]	Utworzenie miejsc rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu stworzenia warunków do aktywnej integracji mieszkańców - stworzenia warunków do aktywnej integracji mieszkańców	2009	2011		380 000,00				
9.[b]	Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi	2010	2012		0,00	0,00			

BIURO RADY MIEJSKIEJ Sztum, dnia ...
BR Czesława Jaźwińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
11.[b]	Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie - Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich wsi w Postolinie	2010	2012		3 690,00	92 690,00			
	- wydatki majątkowe				**12 114 358,00**	**6 762 919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe-WM - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerninie wraz z terenem przyległym i urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Szpitalna Wieś, Ramzy Małe, Cygusy i Górki	2010	2012		750,00	566 000,00			
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola	2009	2011		1 580 000,00				
3.[m]	Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym: 1)roboty budowlane - 450.000 zł,2)nadzory-30.000 zł,3)odszkodowania - 10.000 zł,4) dokumentacja - 40.138 zł,5)inne 10.000 zł. - zapewni4enie dostawy wody dla części mieszkańców wsi w Nowej Wsi	2010	2012		244 276,00	255 724,00			
4.[m]	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu - Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu	2007	2012		3 865 668,00	4 932 091,00			
5.[m]	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego	2007	2012		6 421 664,00	646 385,00			
6.[m]	Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry. - Podniesienie atrakcyjności wsi Gościszewo i Węgry.	2010	2012		1 000,00	181 915,00			
7.[m]	Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi	2010	2012		1 000,00	180 804,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekciak

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć | Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
11.[b]	Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie - Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich wsi w Postolinie	2010	2012		3 690,00	92 690,00			
	- wydatki majątkowe				**12 114 358,00**	**6 762 919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe-WM - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerninie wraz z terenem przyległym i urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Szpitalna Wieś, Ramzy Małe, Cygusy i Górki	2010	2012		750,00	566 000,00			
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola	2009	2011		1 580 000,00				
3.[m]	Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym: 1)roboty budowlane - 450.000 zł,2)nadzory-30.000 zł,3)odszkodowania - 10.000 zł,4) dokumentacja - 40.138 zł,5)inne 10.000 zł. - zapewni4enie dostawy wody dla części mieszkańców wsi w Nowej Wsi	2010	2012		244 276,00	255 724,00			
4.[m]	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu - Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu	2007	2012		3 865 668,00	4 932 091,00			
5.[m]	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego	2007	2012		6 421 664,00	646 385,00			
6.[m]	Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry. - Podniesienie atrakcyjności wsi Gościszewo i Węgry.	2010	2012		1 000,00	181 915,00			
7.[m]	Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi	2010	2012		1 000,00	180 804,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**16 339 207,00**	**16 374 207,00**	**16 010 943,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**16 339 207,00**	**16 374 207,00**	**16 010 943,00**
1.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie - odwodnienie ternu na Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	2009	2012		SZTUM	895 000,00	895 000,00	617 000,00
2.[m]	Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym: 1)roboty budowlane - 450.000 zł,2)nadzory-30.000 zł,3)odszkodowania - 10.000 zł,4) dokumentacja - 40.138 zł,5)inne 10.000 zł. - zapewni4enie dostawy wody dla części mieszkańców wsi w Nowej Wsi	2010	2012		SZTUM	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Kanalizacja sanitarna dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III - budowa kanalizacji sanitarnej	2011	2014		Miasto i Gmina	2 437 000,00	2 437 000,00	2 437 000,00
4.[m]	Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie - zapwenienie estetyki budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	2010	2012		SZTUM	360 000,00	360 000,00	360 000,00
5.[m]	Modernizacja drogi transportu rolnego. w obrębach geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze - poprawa bezpieczeństwa użytkowników	2010	2011		Miasto i Gmina	328 894,00	328 894,00	328 894,00
6.[m]	Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego - Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	2010	2011		SZTUM	46 700,00	46 700,00	46 700,00
7.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	2011	2014		Miasto i Gmina	2 609 592,00	2 609 592,00	2 609 592,00
8.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	2011	2014		Miasto i Gmina	2 539 580,00	2 539 580,00	2 539 580,00
9.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie (Osiedle Parkowe oraz drogi osiedlowe za Gimnaxzjum Nr 1 w Sztumie) - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	2011	2014		SZTUM	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Renowacja murów przy ul. Osińskiego - zachowanie starej architektury	2009	2012		SZTUM	59 132,00	59 132,00	28 388,00
11.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie - termomodernizacja budynku	2010	2011		Z S w Gościszewie	565 520,00	600 520,00	546 000,00
12.[m]	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą - promowanie miasta	2012	2020		SZTUM	4 897 789,00	4 897 789,00	4 897 789,00

BIURO RADY MIEJSKIEJ
BR Jaźwińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
14.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2012	2014		Miasto i Gmina	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejniak

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 176 280,00	2 303 431,00	2 560 000,00	5 300 000,00	1 167 308,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 176 280,00	2 303 431,00	2 560 000,00	5 300 000,00	1 167 308,00
1.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie - odwodnienie ternu na Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	2009	2012		0,00	617 000,00			
2.[m]	Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym: 1)roboty budowlane - 450.000 zł,2)nadzory-30.000 zł,3)odszkodowania - 10.000 zł,4) dokumentacja - 40.138 zł,5)inne 10.000 zł. - zapewni4enie dostawy wody dla części mieszkańców wsi w Nowej Wsi	2010	2012		0,00	0,00			
3.[m]	Kanalizacja sanitarna dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III - budowa kanalizacji sanitarnej	2011	2014		37 000,00	40 000,00	160 000,00	2 200 000,00	
4.[m]	Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie - zapwenienie estetyki budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	2010	2012		10 000,00	350 000,00			
5.[m]	Modernizacja drogi transportu rolnego. w obrębach geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze - poprawa bezpieczeństwa użytkowników	2010	2011		328 894,00				
6.[m]	Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego - Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	2010	2011		46 700,00				
7.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	2011	2014		135 000,00	474 592,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
8.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	2011	2014		65 000,00	474 580,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
9.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie (Osiedle Parkowe oraz drogi osiedlowe za Gimnaxzjum Nr 1 w Sztumie) - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	2011	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	
10.[m]	Renowacja murów przy ul. Osińskiego - zachowanie starej architektury	2009	2012		7 686,00	20 702,00			
11.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie - termomodernizacja budynku	2010	2011		546 000,00				
12.[m]	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą - promowanie miasta	2012	2020			226 557,00	0,00	0,00	1 167 308,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				**1 168 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**		
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	- wydatki majątkowe				**1 168 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**		
1.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie - odwodnienie ternu na Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	2009	2012						
2.[m]	Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym: 1)roboty budowlane - 450.000 zł,2)nadzory-30.000 zł,3)odszkodowania - 10.000 zł,4) dokumentacja - 40.138 zł,5)inne 10.000 zł. - zapewni4enie dostawy wody dla części mieszkańców wsi w Nowej Wsi	2010	2012						
3.[m]	Kanalizacja sanitarna dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III - budowa kanalizacji sanitarnej	2011	2014						
4.[m]	Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie - zapwenienie estetyki budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	2010	2012						
5.[m]	Modernizacja drogi transportu rolnego. w obrębach geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze - poprawa bezpieczeństwa użytkowników	2010	2011						
6.[m]	Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego - Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	2010	2011						
7.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	2011	2014						
8.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	2011	2014						
9.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie (Osiedle Parkowe oraz drogi osiedlowe za Gimnaxzjum Nr 1 w Sztumie) - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	2011	2014						
10.[m]	Renowacja murów przy ul. Osińskiego - zachowanie starej architektury	2009	2012						
11.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie - termomodernizacja budynku	2010	2011						
12.[m]	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą - promowanie miasta	2012	2020		1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejniak

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
14.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2012	2014			100 000,00	400 000,00	1 100 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia
BR Czesława Jaźwińska

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**7 415 800,00**	**7 415 800,00**	**7 400 747,00**
	- wydatki bieżące					**7 415 800,00**	**7 415 800,00**	**7 400 747,00**
1.[b]	Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum - Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum jako partnera w projekcie	2010	2016		SZTUM	7 400,00	7 400,00	7 400,00
2.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" - Poręczenie dla Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" jako partnera w projecie	2010	2016		SZTUM	8 400,00	8 400,00	8 400,00
3.[b]	Poręczenie dla Sztumskiego Centrum Kultury - poręczenie kredytu na zadanie inwestycyjne	2011	2018		SZTUM	7 400 000,00	7 400 000,00	7 384 947,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				**164 947,00**	**1 252 800,00**	**1 192 600,00**	**1 092 600,00**	**1 087 600,00**
	- wydatki bieżące				**164 947,00**	**1 252 800,00**	**1 192 600,00**	**1 092 600,00**	**1 087 600,00**
1.[b]	Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum - Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum jako partnera w projekcie	2010	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" - Poręczenie dla Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" jako partnera w projecie	2010	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Poręczenie dla Sztumskiego Centrum Kultury - poręczenie kredytu na zadanie inwestycyjne	2011	2018		164 947,00	1 252 800,00	1 192 600,00	1 092 600,00	1 087 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejniak

BR
BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 02 LIS. 2011

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				**164 947,00**	**1 252 800,00**	**1 192 600,00**	**1 092 600,00**	**1 087 600,00**
	- wydatki bieżące				**164 947,00**	**1 252 800,00**	**1 192 600,00**	**1 092 600,00**	**1 087 600,00**
1.[b]	Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum - Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum jako partnera w projekcie	2010	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" - Poręczenie dla Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" jako partnera w projecie	2010	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Poręczenie dla Sztumskiego Centrum Kultury - poręczenie kredytu na zadanie inwestycyjne	2011	2018		164 947,00	1 252 800,00	1 192 600,00	1 092 600,00	1 087 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekszak

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 07.11.2011

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				**1 053 400,00**	**1 037 600,00**	**519 200,00**		
	- wydatki bieżące				**1 053 400,00**	**1 037 600,00**	**519 200,00**		
1.[b]	Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum - Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum jako partnera w projekcie	2010	2016		7 400,00				
2.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" - Poręczenie dla Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" jako partnera w projecie	2010	2016		8 400,00				
3.[b]	Poręczenie dla Sztumskiego Centrum Kultury - poręczenie kredytu na zadanie inwestycyjne	2011	2018		1 037 600,00	1 037 600,00	519 200,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olchnik