Uchwała Nr XXXIV/316/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. poz. 594 z 2013 r.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r.) Rada Miejska w Sztumie uchwala, :

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały treść jak w załączniku Nr 1 do uchwały niniejszej.

§ 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

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
Sztum, dnia 26.08.2013 r.
radca prawny
Monika Forkiewicz

l. przychody budżetu było 9.819.333 zł jest 9.707.726 zł zmniejszenie o 111.607 zł,

m. nadwyżka budżetowa z lat ubieglych było 9.819.333 zł jest 9.707.726 zł zmniejszenie o 111.607 zł,

n. w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 9.669.333 zł jest 9.557.726 zł zmniejszenie o 111.607 zł,

o. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi było (-) 965.339 zł jest (-) 452.015 zł zmniejszenie o 513.324 zł,

p. różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2 .1.2. było 8.853.994 zł zł jest 9.255.711 zł zwiększenie o 401.717 zł,

q. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane było 18.899.550 zł jest 18.902.500 zł zwiększenie o 2.950 zł.

r. wydatki objęte limitem art.226 ust.3 u.f.p. było 13.218.882 zł jest 12.540.882 zł zmniejszenie o 678.000 zł,

s. w tym: majątkowe było 11.636.869 zł jest 10.958.869 zł zmniejszenie o 678.000 zł,

t. wydatki inwestycyjne kontynowane było 11.279.009 zł jest 10.594.509 zł zmniejszenie o 684.500 zł,

u. nowe wydatki inwestycyjne było 1.471.680 zł jest 1.702.110 zł zwiekszono o 230.430 zł,

v. wydatki majatkowe w formie dotacji było 770.340 zł jest 696.610 zł zmniejszono o 73.730 zł,

w. dochody bieżce na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy f.p. w tym: środki określone

Objaśnienie do zmian:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2013-2018 :

2. w prognozie na 2013 rok:
   a. dochody ogółem było 54.027.154 zł jest 53.278.461 zł zmniejszono o 748.693 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   b. dochody bieżące razem było 49.175.019 zł jest 49.390.943 zł zwiększono o 215.924 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   c. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące było 9.556.847 zł jest 9.804.052 zł zwiększono o 247.205 zł,
   d. dochody majątkowe było 4.852.135 zł jest 3.887.518 zł zmniejszenie o 964.617 zł wynika ze zmian w budżecie na 2013 r.,
   e. ze sprzedaży majątku było 870.000 zł jest 888.101 zł zwiekszenie o 18.101 zł,
   f. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje było 3.833.294 zł jest 2.854.468 zł zmniejszono o 978.826 zł,
   g. wydatki ogółem było 63.696.487 zł jest 62.836.187 zł zmniejszono o 860.300 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   h. wydatki bieżące razem było 50.140.358 zł jest 49.842.958 zł zmniejszono o 297.400 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   i. z tytułu poręczeń i gwarancji było 1.192.600 zł jest 731.000 zł zmniejszono o 461.600 zł, różnica wynika ze zmian w budżęcie na 2013 r.,
   j. wydatki majątkowe razem było 13.556.129 zł jest 12.993.229 zł zmniejszono o 562.900 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   k. wynik budżetu było (-) 9.669.333 zł jest (-) 9.557.726 zł zmniejszenie o 111.607 zł wynika ze zmian w budżecie na 2013 r.,

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tyn: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączeniu z zawartych umów na realizację program, projektu lub zadania było 1.508.924 zł jest 1.504.429 zł zmniejszono o 4.495 zł,

x. dochody majatkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy f.p. w tym; środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tyn: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączeniu z zawartych umów na realizację program, projektu lub zadania było 3.688.564 zł jest 2.697.738 zł zmniejszono o 990.826 zł

3. w prognozie na 2014 rok:
   b. dochody ogółem było 53.397.381 zł jest 54.443.353 zł zwiększono o 1.045.972 zł (środki z UE z 2013 r.),
   c. dochody majątkowe było 3.821.162 zł jest 4.867.134 zł zwiększono o 1.045.972 zł
   d. wydatki ogółem było 56.407.928 zł jest 56.682.322 zł zwiększono o 274.394zł,
   e. wydatki majątkowe było 9.038.453 zł jest 9.312.847 zł zwiekszenie o 274.394 zł,
   f. wynik budżetu było (-) 3.010.547 zł jest (-) 2.238.969 zł zmniejszenie o 771.578 zł,
   g. przychody budżetu było 3.010.547 zł jest 2.238.969 zł zmniejszenie o 771.578 zł,
   h. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych było 3.010.547 zł jest 2.238.969 zł zmniejszenie o 771.578 zł,

i. w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 3.010.547 zł jest 2.238.969 zł zmniejszenie o 771.578 zł,

j. różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2 .1.2. było 5.217.291 zł zł jest 4.445.713 zł zmniejszono o 771.578 zł,

k. wydatki objęte limitem art.226 ust.3 u.f.p. było 7.205.050 zł jest 9.471.050 zł zwiększenie o 2.266.000 zł,

l. w tym: majątkowe było 7.046.847 zł jest 9.312.847 zł zwiększenie o 2.266.000 zł,

m. wydatki inwestycyjne kontynowane było 7.046.847 zł jest 9.312.847 zł zwiekszenie o 2.266.000 zł,

n. nowe wydatki inwestycyjne było 1.991.606 zł jest "0" zł zmniejszono o 1.991.606 zł,

3. w prognozie na 2015 rok:

a. wydatki objęte limitem art.226 ust.3 u.f.p. było 1.167.308 zł jest 4.167.308 zł zwiększenie o 3.000.000 zł ("Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechiowskuego, Zacisze ..."),

b. w tym: majątkowe było 1.167.308 zł jest 4.167.308 zł zwiększenie o 3.000.000 zł,

c. wydatki inwestycyjne kontynowane było 1.167.308 zł jest 4.167.308 zł zwiekszenie o 3.000.000 zł,

d. nowe wydatki inwestycyjne było 4.767.713 zł jest "0" zł zmniejszono o 4.767.713 zł,,

4. w prognozie na 2016 rok:

a. wydatki ogółem było 50.874.026 zł jest 52.240.813 zł zwiększono

o 1.366.787 zł,

b. wydatki majątkowe było 2.301.521 zł jest 3.668.308 zł zwiekszenie o 1.366.787 zł,
c. wynik budżetu było (-) "0" zł jest (-) 1.366.787 zł zwiększenie o 1.366.787 zł,
d. przychody budżetu było "0" zł jest 1.366.787 zł zwiekszenie o 1.366.787 zł,
e. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych było "0" zł jest 1.366.787 zł zwiekszenie o 1.366.787 zł,
f. w tym: na pokrycie deficytu budżetu było "0" zł jest 1.366.787 zł zwiekszenie o 1.366.787 zł,
g. różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2 .1.2. było 1.935.021 zł jest 3.301.808 zł zwiekszono o 1.366.787 zł,
h. wydatki objęte limitem art.226 ust.3 u.f.p. było 1.168.308 zł jest 3.668.308 zł zwiększenie o 2.500.000 zł ("Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechiowskuego, Zacisze ..."),
i. w tym: majątkowe było 1.168.308 zł jest 3.668.308 zł zwiększenie o 2.500.000 zł,
j. wydatki inwestycyjne kontynowane było 1.168.308zł jest 3.668.308 zł zwiekszenie o 2.500.000 zł,

5. w przedsięwzięciach:
   a. "Modernizacja ścieżki pieszo rowerowej na działce nr 3 obr. geodez. nr 3 Sztum wraz z budową zejścia do Jezuiora Sztumskiego i budową pomostu pływającego" zmienia sięokres realizacji na lata 2012-2014, zmniejsza się

limit wydatków w roku 2013 a zwiększa się w roku 2014 o kwotę 142.000 zł,

b. wprowadzono nowe na lata 2013-2014 pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaki, instalacji wewnętrznych" o łącznych nakładach 450.000 zł, limicie wydatków na 2013 r. - 135.000 zł i na 2014 r. - 315.000 zł,

c. "Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska" zmienia sie okres realizacji na lata 2011-2016, zwiększa się łączne nakłady do kwoty 7.500.000 zł (było 950.000 zł), ustala się limit wydatków w latach: 2013 - 50.000 zł (było 250.000 zł), 2014 - 1.950.000 zł (było 700.000 zł), 2015 - 3.000.000 zł i 2016 - 2.500.000 zł,

d. wprowadza sie nowe na lata 2013-2014 pn. "Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji" o łącznych nakładach 80.000 zł, limit wydatków w roku 2013- 24.000 zł i 2014- 56.000 zł,

e. "Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linni brzegowej Jeziora sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)" limit wydatków w 2013 r. przenosi się na 2014 r. w kwocie 490.000 zł,

f. "Urządzenie miejsca rekreacji w Szpitalnej Wsi" zmienia się okres realizacji na lata 2013-2014, ustala się łączne nakłady w wysokości 15.000 zł (było 8.830 zł), zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 do kwoty 2.000 zł (było 5.000 zł) i wprowadza w 2014 roku- 13.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr. XXXIV/316/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2013-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
2013	53 278 461,00	49 390 943,00	8 266 587,00	312 000,00	14 369 036,00	8 158 900,00	14 145 075,00	9 804 052,00	3 887 518,00	888 101,00	2 854 468,00
2014	54 443 353,00	49 576 219,00	8 456 719,00	319 000,00	14 151 627,00	8 346 555,00	14 608 150,00	7 327 021,00	4 867 134,00	1 000 000,00	2 571 162,00
2015	53 207 526,00	50 507 526,00	8 617 392,00	325 000,00	14 420 508,00	8 505 140,00	14 885 705,00	7 300 000,00	2 700 000,00	850 000,00	1 550 000,00
2016	50 874 026,00	50 507 526,00	8 617 392,00	325 000,00	14 420 508,00	8 505 140,00	14 885 705,00	7 300 000,00	366 500,00	300 000,00	0,00
2017	50 873 026,00	50 507 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	300 000,00	0,00
2018	51 007 526,00	50 507 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejnik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	62 836 187,00	49 842 958,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 993 229,00	-9 557 726,00
2014	56 682 322,00	47 369 475,00	1 092 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 847,00	-2 238 969,00
2015	53 207 526,00	47 272 505,00	1 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 021,00	0,00
2016	52 240 813,00	48 572 505,00	1 053 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 308,00	-1 366 787,00
2017	50 873 026,00	48 572 505,00	1 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 521,00	0,00
2018	51 007 526,00	48 572 505,00	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 021,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	9 707 726,00	9 707 726,00	9 557 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 238 969,00	2 238 969,00	2 238 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 366 787,00	1 366 787,00	1 366 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szlumie

Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	-452 015,00	9 255 711,00	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	9,13%	12,70%	TAK	TAK
2014	2 206 744,00	4 445 713,00	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,98%	8,55%	TAK	TAK
2015	3 235 021,00	3 235 021,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,66%	6,23%	TAK	TAK
2016	1 935 021,00	3 301 808,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2017	1 935 021,00	1 935 021,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2018	1 935 021,00	1 935 021,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,49%	5,49%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2013	0,00	0,00	18 902 500,00	5 676 757,00	12 540 882,00	1 582 013,00	10 958 869,00	10 594 509,00	1 702 110,00	696 610,00
2014	0,00	0,00	18 615 414,00	5 103 156,00	9 471 050,00	158 203,00	9 312 847,00	9 312 847,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	18 792 777,00	5 036 800,00	4 167 308,00	0,00	4 167 308,00	4 167 308,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	18 792 777,00	5 036 800,00	3 668 308,00	0,00	3 668 308,00	1 168 308,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 308,00	0,00	1 167 308,00	1 167 308,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 308,00	0,00	1 168 308,00	1 168 308,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szlumie
Czesław Oleksiak

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:	
		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		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	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
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									
2013	1 504 429,00	1 504 429,00	1 504 429,00	2 697 738,00	2 697 738,00	2 697 738,00	1 604 296,00	1 604 296,00	1 604 296,00
2014	27 021,00	27 021,00	27 021,00	2 571 162,00	2 571 162,00	2 571 162,00	125 203,00	125 203,00	125 203,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrumie
Czesław Oleksiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/316/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**34 129 416,00**	**12 540 882,00**	**9 471 050,00**	**4 167 308,00**	**3 668 308,00**	**1 167 308,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 800 744,00**	**1 582 013,00**	**158 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**31 328 672,00**	**10 958 869,00**	**9 312 847,00**	**4 167 308,00**	**3 668 308,00**	**1 167 308,00**
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:**				**11 528 163,00**	**4 863 793,00**	**5 372 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 760 744,00**	**1 575 013,00**	**125 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Gmina Sztumw historii mówionej - organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu - Gmina Sztumw historii mówionej*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2012*	*2013*	*18 532,00*	*12 949,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Mały czlowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznegpo Ptrzedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum - utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum*	*Miasto i Gmina*	*2012*	*2013*	*225 338,00*	*220 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe-świetlica Koślinka - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2010*	*2013*	*9 192,00*	*9 192,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkól - organizacja wyjazdów zagranicznych*	*Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie*	*2011*	*2013*	*83 337,00*	*50 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum*	*Miejsko-Gminny Zespół Oświaty*	*2012*	*2013*	*311 945,00*	*151 506,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

1.1.1.6	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	Miasto i Gmina	2011	2013	236 415,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Równy Start w przyszłość - wyrównanie szans	Miasto i Gmina Sztum	2012	2014	1 875 985,00	1 087 616,00	125 203,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**8 767 419,00**	**3 288 780,00**	**5 246 847,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III - budowa kanalizacji sanitarnej	Miasto i Gmina	2011	2014	2 437 000,00	195 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejsich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w m. Biała Góra - Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejsich	Miasto i Gmina Sztum	2012	2014	684 331,00	444 331,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe- miejsca rekreacji - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Miasto i Gmina Sztum	2010	2013	34 690,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe- świetlica w Czerninie - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Miasto i Gmina Sztum	2010	2013	544 580,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie - poprawa	Miasto i Gmina Sztum	2011	2014	2 199 815,00	350 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztumu wraz z przyległym,i murami - Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztumu wraz z przyległym,i murami	Miasto i Gmina Sztum	2008	2014	2 753 756,00	1 654 305,00	1 026 847,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekslak

Limit 2018	Limit zobowiązań
1 168 308,00	**31 826 516,00**
0,00	**1 741 428,00**
1 168 308,00	**30 085 088,00**
0,00	**10 237 055,00**

0,00	**1 701 428,00**
0,00	*12 949,00*
0,00	*220 200,00*

0,00	*9 192,00*

0,00	*50 500,00*
0,00	*151 506,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

0,00	*43 050,00*

0,00	*1 214 031,00*
0,00	**8 535 627,00**
0,00	*2 395 000,00*
0,00	*644 331,00*

0,00	*28 000,00*

0,00	*530 000,00*

0,00	*2 170 000,00*
0,00	*2 681 152,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

1.1.2.7	*Równy Start w przyszłość - wyrównanie szans*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2012*	*2014*	*6 500,00*	*6 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.8	*Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi Postolin - Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2012*	*2013*	*106 747,00*	*80 644,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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**				**22 601 253,00**	**7 677 089,00**	**4 099 000,00**	**4 167 308,00**	**3 668 308,00**	**1 167 308,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**40 000,00**	**7 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Monografia historyczna Miasta i Gminy Sztum od 1800 roku do współczesności - monografia historyczna*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2013*	*2014*	*40 000,00*	*7 000,00*	*33 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**22 561 253,00**	**7 670 089,00**	**4 066 000,00**	**4 167 308,00**	**3 668 308,00**	**1 167 308,00**
1.3.2.1	*Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie - odwodnienie terenu na Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie*	*SZTUM*	*2009*	*2013*	*895 000,00*	*617 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie - wzmocnienie handlu*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2011*	*2013*	*1 958 000,00*	*1 938 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Dotacje dla instytucji kultury - SCK - na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK - zwiekszenie powierzchni na działalnośc kulturalną*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2012*	*2013*	*380 000,00*	*357 860,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Modernizacja ścieżki pieszo rowerowej na działce Nr 3 obr. geodez. Nr 3 Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego - rozwój turystyki*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2012*	*2014*	*147 535,00*	*0,00*	*142 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji fotowaltaiki, instalacji wewnętrznych - poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2013*	*2014*	*450 000,00*	*135 000,00*	*315 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

0,00	*6 500,00*
0,00	*80 644,00*
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
1 168 308,00	**21 589 461,00**
0,00	**40 000,00**
0,00	*40 000,00*
1 168 308,00	**21 549 461,00**
0,00	*617 000,00*
0,00	*1 938 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*142 000,00*
0,00	*450 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

1.3.2.6	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	Miasto i Gmina	2011	2016	7 500 000,00	50 000,00	1 950 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	Miasto i Gmina	2011	2013	4 063 929,00	3 998 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę- opracowanie dokumentacji - Upowszechnianie czytelnictwa	Miasto i Gmina Sztum	2013	2014	80 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul.Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej) - rozwój turystyki	Miasto i Gmina Sztum	2012	2014	514 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Urządzenie miejsca rekreacji w Szpitalnej Wsi - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Miasto i Gmina Sztum	2013	2014	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum - poprawa estetyki miasta	Miasto i Gmina Sztum	2012	2013	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą - promowanie miasta	SZTUM	2012	2018	4 897 789,00	0,00	0,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	Miasto i Gmina	2012	2014	1 600 000,00	497 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

0,00	7 500 000,00
0,00	3 998 729,00
0,00	80 000,00
0,00	490 000,00

0,00	15 000,00
0,00	50 000,00
1 168 308,00	4 671 232,00
0,00	1 597 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szturnie
Czesław Oleksiak