Uchwała Nr XXXVIII/266/2014
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018

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. z późniejszymi 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. poz. 885 z 2013 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, :

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 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 28.01.14 r.
radca prawny
Teresa Soja

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2014-2018 :

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 2014 r.. Zgodnie z art. 229 w/w ustawy wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być zgodne co najmniej m.in. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów. Korekta planu dochodów i wydatków wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2014 r. oraz zmiana planowanego deficytu na 2014 r. i planowanych przychodów powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2018 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
2. w przedsięwzięciach:
   a) w projekcie pn. "Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń" zwiększa się limit na 2014 rok o kwotę 163.930 zł w związku z oszczędnościami z 2013 r.,
   b) w projekcie pn. "Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum" zwiększa się limit na 2014 rok o kwoę 9.696 zł w związku z oszczędnościami z 2013 r.,
   c) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" na lata 2014-2015 o wartości 780.879 zł (dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc

Techniczna 2007-2013 - 90 % - 702.791 zł oraz środki własne gminy 10% - 78.088 zł), w tym;

1) wydatki bieżące - 60.879 zł (dokumenty strategiczne i inne wydatki związane z udziałem w w/w projekcie), limit 2014 r. - 58.253 zł i limit 2015 r. - 2.626 zł,

2) wydatki majatkowe na zadanie pn. " Nadania nowych funkcji turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i społecznych Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego, poprzez utworzenie Pomorskiego Parku Historii i Kultury na Wzgórzu Zamkowym w Sztumie " o wartości 720.000 zł (na wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności) w tym; limit w 2014 r. - 300.000 zł i w 2015 roku - 420.000 zł,

d) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa zaplecza stadionu piłkarsko- lekkatletycznego w Sztumie" o wartości 2.500.000 zł w tym limit na 2014 rok - 500.000 zł i na 2015 - 2.000.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/366/2014 z dnia 28 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2014-2018

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]										
2014	55 007 330,00	48 498 434,00	8 880 335,00	380 100,00	12 575 165,00	7 744 000,00	14 604 282,00	8 670 711,00	6 508 896,00	815 000,00	5 653 896,00
2015	54 447 021,00	50 747 021,00	8 880 335,00	380 100,00	14 420 508,00	8 505 140,00	14 885 705,00	7 439 495,00	3 700 000,00	850 000,00	1 147 000,00
2016	51 790 813,00	50 924 313,00	8 917 392,00	391 787,00	14 420 508,00	8 505 140,00	14 885 705,00	7 300 000,00	866 500,00	800 000,00	0,00
2017	51 289 813,00	50 924 313,00	8 917 392,00	391 787,00	14 420 508,00	8 505 140,00	14 855 705,00	7 300 000,00	365 500,00	300 000,00	0,00
2018	51 324 313,00	50 824 313,00	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 Oleksiak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			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]
2014	64 099 829,00	49 820 421,00	1 023 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 279 408,00	-9 092 499,00
2015	55 447 021,00	47 920 958,00	1 003 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 063,00	-1 000 000,00
2016	51 790 813,00	48 072 505,00	983 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 308,00	0,00
2017	51 289 813,00	48 572 505,00	983 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 308,00	0,00
2018	51 324 313,00	48 572 505,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 808,00	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]								
2014	9 092 499,00	9 092 499,00	9 092 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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 ustawy (lub art. 169 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. 1458)	w tym: 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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]	
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 Sztumie
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 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 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] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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]
2014	-1 321 987,00	7 770 512,00	1,86%	x	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,55%	10,57%	TAK	TAK
2015	2 826 063,00	3 826 063,00	1,84%	x	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	3,96%	5,98%	TAK	TAK
2016	2 851 808,00	2 851 808,00	1,90%	x	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	2,22%	4,24%	TAK	TAK
2017	2 351 808,00	2 351 808,00	1,88%	x	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2018	2 251 808,00	2 251 808,00	0,92%	x	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	6,32%	6,32%	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]					
2014	0,00	0,00	19 690 278,00	6 700 224,00	13 700 860,00	1 111 877,00	12 588 983,00	11 788 983,00	2 265 550,00	224 875,00
2015	0,00	0,00	19 690 278,00	5 267 724,00	6 841 803,00	119 495,00	6 722 308,00	4 187 308,00	1 338 755,00	0,00
2016	0,00	0,00	19 690 278,00	5 267 724,00	3 668 308,00	0,00	3 668 308,00	3 668 308,00	50 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	19 690 278,00	5 267 724,00	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 Sztumie
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	w tym:		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
			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 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
Formuła									
2014	849 171,00	849 171,00	849 171,00	5 653 896,00	5 653 896,00	5 653 896,00	1 087 867,00	1 087 867,00	1 029 614,00
2015	116 869,00	116 869,00	116 869,00	56 051,00	56 051,00	56 051,00	119 495,00	119 495,00	116 869,00
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 Szczumie
Czesław Olekstak

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	7 583 033,00	7 583 033,00	7 283 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	420 000,00	420 000,00	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
2017	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/366/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**29 398 793,00**	**13 700 860,00**	**6 841 803,00**	**3 668 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 058 446,00**	**1 111 877,00**	**119 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**26 340 347,00**	**12 588 983,00**	**6 722 308,00**	**3 668 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**
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:**				**11 221 509,00**	**8 348 360,00**	**539 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 018 446,00**	**1 071 877,00**	**119 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznegpo Ptrzedszkola w Czerminie 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*	*2014*	*225 338,00*	*3 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Równy Start w przyszłość - wyrównanie szans*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2012*	*2014*	*1 875 985,00*	*289 133,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum*	*MGOPS w Sztumie*	*2013*	*2015*	*856 244,00*	*720 891,00*	*116 869,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Zintegrowana współpraca JST szansa na dynamiczny rozwój społeczno gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka - m.in.nadania nowych funkcji turystycznych, kulturowych, edukacyjnych i społecznych Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego*	*Miasto i Gmina*	*2014*	*2015*	*60 879,00*	*58 253,00*	*2 626,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Limit zobowiązań
26 539 587,00
1 224 372,00
25 315 215,00
8 887 855,00

1 191 372,00
3 600,00

289 133,00
837 760,00

60 879,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olbrich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**8 203 063,00**	**7 276 483,00**	**420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III - budowa kanalizacji sanitarnej*	*Miasto i Gmina*	*2011*	*2014*	*1 845 161,00*	*1 800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Opracowanie dokumentacji technicznej na Wzgórze Zamkowe w Sztumie w celu nadania nowych funkcji turystycznych, kulturowych, edukacyjnych i społecznych Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego, poprzez utworzenie PPhiK - nadania nowych funkcji turystycznych, kulturowych, edukacyjnych i społecznych Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego*	*Miasto i Gmina*	*2014*	*2015*	*720 000,00*	*300 000,00*	*420 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*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*	*624 331,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie - poprawa*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2011*	*2014*	*2 199 815,00*	*1 881 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*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*	*2 671 152,00*	*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**				**18 177 284,00**	**5 352 500,00**	**6 302 308,00**	**3 668 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Limit zobowiązań
7 696 483,00
1 800 000,00
720 000,00
624 331,00
1 881 000,00
2 671 152,00
0,00
0,00
0,00
17 651 732,00
33 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**18 137 284,00**	**5 312 500,00**	**6 302 308,00**	**3 668 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**
1.3.2.1	Budowa zaplecza stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Sztumie - rozwój sportu	Miasto i Gmina Sztum	2014	2015	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja mostu w Koniecwaldzie - bezpieczeństwo	Miasto i Gmina Sztum	2013	2014	307 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Baczyńskiego - oszczędności na energii	Miasto i Gmina Sztum	2013	2014	90 000,00	80 000,00	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	142 000,00	0,00	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	315 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in.ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	Miasto i Gmina	2011	2016	7 500 000,00	1 973 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę- opracowanie dokumentacji - Upowszechnianie czytelnictwa	Miasto i Gmina Sztum	2013	2014	131 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Limit zobowiązań
33 000,00
17 618 732,00
2 500 000,00
270 000,00
80 000,00
142 000,00
450 000,00
7 473 000,00
130 000,00
490 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szturmie
Czesław Olekwiak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą - promowanie miasta	SZTUM	2012	2018	4 897 789,00	0,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00
1.3.2.10	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	1 599 960,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Limit zobowiązań
4 671 232,00
1 412 500,00