Uchwała Nr XLIV/427/2014
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 sierpnia 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
18.08.2014r.

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 29 sierpnia 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) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Razem łatwiej - KIS Sztum"" o łącznych nakłady finansowe 130.078 zł oraz limicie na 2014 rok w kwocie 32.772 zł i 2015 r. - 97.306 zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowaniu projektu,
   b) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2014 rok o kwotę 80.000 zł w celu sfinansowania nowego zadania pn. "Modernizacja systemu odprowadzenia wód deszczowych ze starego obszaru targowiska miejskiego w Sztumie".

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLIV/427/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 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	56 461 707,00	50 075 110,00	8 880 335,00	380 100,00	12 911 273,00	7 744 000,00	14 685 209,00	10 051 594,00	6 386 597,00	815 000,00	5 524 449,00
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 1)	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
			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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	67 801 627,00	51 979 947,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 821 680,00
2015	55 544 327,00	48 018 264,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 063,00
2016	51 790 813,00	48 072 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 308,00
2017 1)	51 289 813,00	48 572 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 308,00
2018	51 324 313,00	48 572 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 808,00

Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-11 339 920,00	11 339 920,00	11 339 920,00	11 339 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 097 306,00	1 097 306,00	1 097 306,00	1 097 306,00	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 1)	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 Olekszak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrówn...zenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	0,00	0,00	-1 904 837,00	9 435 083,00
2015	0,00	0,00	2 728 757,00	3 826 063,00
2016	0,00	0,00	2 851 808,00	2 851 808,00
2017 1)	0,00	0,00	2 351 808,00	2 351 808,00
2018	0,00	0,00	2 251 808,00	2 251 808,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady ...w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	-1,93%	8,55%	12,46%	TAK	TAK
2015	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	6,57%	8,62%	7,53%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,05%	7,82%	5,73%	TAK	TAK
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,17%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,17%	6,26%	6,26%	TAK	TAK

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	19 784 547,00	6 700 224,00	14 178 512,00	1 319 309,00	12 859 203,00	12 059 203,00	3 312 230,00	450 247,00
2015	0,00	0,00	19 690 278,00	5 267 724,00	7 268 829,00	546 521,00	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 1)	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 Olechnicki

Wyszczególnienie	Finansowanie progra[illegible], projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których [illegible]a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	1 151 873,00	1 151 873,00	1 151 873,00	5 462 369,00	5 462 369,00	5 462 369,00	1 439 139,00	1 439 139,00	1 361 646,00
2015	116 869,00	116 869,00	116 869,00	56 051,00	56 051,00	56 051,00	216 801,00	216 801,00	214 175,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	7 324 343,00	7 324 343,00	7 324 343,00	3 681 664,00	3 681 664,00	14 833,00	14 833,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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 Oleksiak

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publiczn				zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLIV/427/2014 /2014 z dnia 29 sierpnia 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)**				**33 399 948,00**	**14 178 512,00**	**7 268 829,00**	**3 668 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 692 904,00**	**1 319 309,00**	**546 521,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**29 707 044,00**	**12 859 203,00**	**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:**				**11 592 128,00**	**8 297 102,00**	**966 521,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 652 904,00**	**1 279 309,00**	**546 521,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Mały człowiek, 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*	*2014*	*225 338,00*	*3 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Razem łatwiej - KIS Sztum - razem latwiej*	*MGOPS w Sztumie*	*2014*	*2015*	*130 078,00*	*32 772,00*	*97 306,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztumu wraz z przyległymi murami - Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztumu wraz z przyległym,i murami*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2008*	*2014*	*3 690,00*	*3 690,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*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*
1.1.1.5	*Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum - rozwój szkół podstawowych z te*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2014*	*2015*	*500 690,00*	*170 970,00*	*329 720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kadencyjny
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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 Szamotułach
Czesław Olejniak

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						
1.1.1.6	*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*
1.1.1.7	*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*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**7 939 224,00**	**7 017 793,00**	**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*	*584 331,00*	*524 331,00*	*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*	*2 044 815,00*	*1 726 000,00*	*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*	*2 744 917,00*	*2 667 462,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Limit zobowiązań
27 444 265,00
1 858 830,00
25 585 435,00
9 263 623,00

1 825 830,00
3 600,00

130 078,00
3 690,00

289 133,00
500 690,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczytnie
Czesław Oleksiak

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						
1.2	**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**				**21 807 820,00**	**5 881 410,00**	**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**
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**				**21 767 820,00**	**5 841 410,00**	**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*	*382 000,00*	*345 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Modernizacja mostu w Uśnicach - usprawnienie transportu*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2013*	*2014*	*336 900,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Modernizacja oświetlenia ulicznego skrzyżowań dróg gminnych tj.ul.Baczyńskiego, Osińskiego, Pl.Wolności, Młyńska, Jagiełły z drogą krajową nr 55 - poprawa bezpieczeństwa*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2013*	*2014*	*9 226,00*	*6 458,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*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*
1.3.2.6	*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*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejnik

Limit zobowiązań
837 760,00
60 879,00
7 437 793,00
1 800 000,00
720 000,00
524 331,00
1 726 000,00
2 667 462,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olchowik

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						
1.3.2.7	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	2015	450 000,00	315 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2011	2014	3 111 381,00	47 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	614 000,00	590 000,00	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	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00
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	1 597 989,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sztum...
Czesława Olaksiak

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
18 180 642,00
33 000,00
33 000,00
18 147 642,00
2 500 000,00
345 000,00
300 000,00
6 458,00
80 000,00
142 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumlu

Limit zobowiązań
450 000,00
7 473 000,00
47 452,00
130 000,00
590 000,00
4 671 232,00
1 412 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Gładych