**Uchwała Nr** XXX/244/2013
**Rady Miejskiej w Sztumie**
**z dnia 19 kwietnia 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 (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

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały treść jak w załączniku 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 19.04.13
radca prawny
Michał Grochowiecki

Objaśnienie do zmian:

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

1. w prognozie na 2013 rok:
   a. dochody ogółem było 54.889.641 zł jest 53.145.502 zł zmniejszono o 1.744.139 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku
   b. dochody bieżące razem było 50.136.347 zł jest 48.328.523 zł zmniejszono o 1.807.827 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   c. z subwencji ogólnej było 14.279.717 zł jest 14.145.075 zł zmniejszenie o 134.642 zł ( zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2013 r.),
   d. dochody majątkowe było 4.753.294 zł jest 4.816.979 zł zwiększenie o 63.685 zł wynika ze zmian w budżecie na 2013 r.,
   e. wydatki ogółem było 64.652.310 zł jest 63.129.953 zł zmniejszono o 1.522.357 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   f. wydatki bieżące razem było 50.775.217 zł jest 49.141.739 zł zmniejszono o 1.633.478 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   g. wydatki majątkowe było 13.877.093 zł jest 13.988.214 zł zwiększenie o 111.121 zł wynika ze zmian w budżecie na 2013 r.,
   h. wynik budżetu było (-) 9.762.669 zł jest (-) 9.984.451 zł zwiększenie o 221.782 zł wynika ze zmian w budżecie na 2013 r.,
   i. przychody budżetu było 9.762.669 zł jest 9.984.451 zł zwiekszeni o 221.782 zł,

j. nadwyżka budżetu z lat ubieglych było 9.762.669 zł jest 9.984.451 zł zwiększenie o 221.782 zł,

k. w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 9.762.669 zł jest 9.984.451 zł zwiększenie o 221.782 zł,

l. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi było (-) 638.870 zł jest (-) 813.216 zł zwiekszenie o 174.346 zł,

m. 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 9.123.799 zł jest 9.171.235 zł zwiększono o 47.436 zł,

n. wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy było 13.926.712 zł jest 14.018.124 zł zwiększenie o 91.412 zł,

o. w tym: bieżące było 1.319.496 zł jest 1.360.908 zł zwiększono o 41.412 zł,

p. w tym: wydatki majątkowe było 12.607.216 zł jest 12.657.216 zł zwiększono o 50.000 zł,

q. wydatki inwestycyjne kontynuowane było 12.249.356 zł jest 12.299.356 zł zwiekszono o 50.000 zł,

r. nowe wydatki inwestycyjne było 777.397 zł jest 838.518 zł zwiekszono o 61.121 zł ,

s. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy f.p. oraz w kolumnie 12.3.1. i 12.3.2. było 1.341.779 zł jest 1.383.191 zł zwiekszono o 41.412 zł ,

t. wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy f.p. oraz w kolumnie 12.4.1. i 12.4.2. było 4.456.711 zł jest 4.506.711 zł

zwiększono o 50.000 zł,

2. w prognozie na 2014 rok:
   a. wydatki ogółem było 55.431.081 zł jest 55.381.081 zł zmniejszono o 50.000 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   b. wydatki majątkowe było 8.158.576 zł jest 8.108.576 zł zmniejszenie o 50.000 zł wynika ze zmian w budżecie na 2013 r.,
   c. wynik budżetu było (-) 2.033.700 zł jest (-) 1.983.700 zł zmniejszenie o 50.000 zł wynika ze zmian w budżecie na 2014 r.,
   d. przychody budżetu było 2.033.700 zł jest 1.983.700 zł zmniejszenie o 50.000 zł,
   e. nadwyżka budżetu z lat ubieglych było 2.033.700 zł jest 1.983.700 zł zmniejszenie o 50.000 zł,
   f. w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 2.033.700 zł jest 1.983.700 zł zmniejszenie o 50.000 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 4.337.414 zł jest 4.287.414 zł zmniejszono o 50.000 zł,
   h. wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy było 5.931.233 zł jest 5.881.233 zł zmniejszenie o 50.000 zł,
   i. w tym: wydatki majątkowe było 5.870.000 zł jest 5.820.000 zł zmniejszono o 50.000 zł,
   j. wydatki inwestycyjne kontynuowane było 5.870.000 zł jest 5.820.000 zł zmniejszono o 50.000 zł,
3. w załączniku przedsięwziecia:
   a. projekt pn. "Mały człowiek, wielki możliwości9 czyli wsparcie Zespołu

Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum" zwiększono limit wydatków na 2013 r. o kwote 41.412 zł w związku z oszczędnościami w 2012 r.,

b. projekt pn. " Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie" zwiększono limit wydatków na 2013 r. o kwote 50.000 zł w celu zabezpieczenia środków na finansowanie zadania a zmniejszono limit wydatków na 2014 r..

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/274/2013 z dnia 19 kwietnia 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 | 53 145 502,00 | 48 328 523,00 | 8 266 587,00 | 312 000,00 | 14 369 036,00 | 8 158 900,00 | 14 145 075,00 | 8 974 795,00 | 4 816 979,00 | 870 000,00 | 3 833 294,00 |
| 2014 | 53 397 381,00 | 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 | 3 821 162,00 | 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 Oleksiak

| 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 | 63 129 953,00 | 49 141 739,00 | 1 192 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 988 214,00 | -9 984 451,00 |
| 2014 | 55 381 081,00 | 47 272 505,00 | 1 092 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 108 576,00 | -1 983 700,00 |
| 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 | 50 874 026,00 | 48 572 505,00 | 1 053 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 521,00 | 0,00 |
| 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 Olekszak

| 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 | 9 984 451,00 | 9 984 451,00 | 9 984 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 983 700,00 | 1 983 700,00 | 1 983 700,00 | 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 | 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 Szturnie
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. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 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 | -813 216,00 | 9 171 235,00 | 2,24% | 2,24% | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 9,13% | 12,70% | TAK | TAK |
| 2014 | 2 303 714,00 | 4 287 414,00 | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 4,74% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2015 | 3 235 021,00 | 3 235 021,00 | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 2,52% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 935 021,00 | 1 935 021,00 | 2,07% | 2,07% | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 4,66% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 935 021,00 | 1 935 021,00 | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 6,09% | 6,09% | 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 | 18 817 682,00 | 5 676 757,00 | 14 018 124,00 | 1 360 908,00 | 12 657 216,00 | 12 299 356,00 | 838 518,00 | 850 340,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 18 615 414,00 | 5 103 156,00 | 5 881 233,00 | 61 233,00 | 5 820 000,00 | 5 820 000,00 | 2 288 576,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 18 792 777,00 | 5 036 800,00 | 1 167 308,00 | 0,00 | 1 167 308,00 | 1 167 308,00 | 4 767 713,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 18 792 777,00 | 5 036 800,00 | 1 168 308,00 | 0,00 | 1 168 308,00 | 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 Szczumie
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 | | | | | | | | | |
| 2013 | 1 508 924,00 | 1 508 924,00 | 1 508 924,00 | 3 688 564,00 | 3 688 564,00 | 3 688 564,00 | 1 383 191,00 | 1 383 191,00 | 1 383 191,00 |
| 2014 | 27 021,00 | 27 021,00 | 27 021,00 | 2 571 162,00 | 2 571 162,00 | 2 571 162,00 | 28 233,00 | 28 233,00 | 28 233,00 |
| 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 Szczurnie
Czesław Oleksiak

| 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 | | | | | | | | | | |
| 2013 | 4 506 711,00 | 4 506 711,00 | 4 506 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4 070 000,00 | 4 070 000,00 | 4 070 000,00 | 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 | 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 | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 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 |
| 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 Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/204/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 26 836 746,00 | 14 018 124,00 | 5 881 233,00 | 1 167 308,00 | 1 168 308,00 | 1 167 308,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 2 800 744,00 | 1 360 908,00 | 61 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 24 036 002,00 | 12 657 216,00 | 5 820 000,00 | 1 167 308,00 | 1 168 308,00 | 1 167 308,00 |
| **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 20** | | | | **11 321 663,00** | **5 663 035,00** | **4 048 233,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - wydatki bieżące | | | | 2 760 744,00 | 1 353 908,00 | 28 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** |
| **Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznegpo Ptrzedszkola w Czerninie poprzez utworzenie do** | **Miasto i Gmina** | **2012** | **2013** | **225 338,00** | **220 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekre** | **Miasto i Gmina Sztum** | **2010** | **2013** | **9 192,00** | **9 192,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - 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** |
| **Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztu** | **Miejsko-Gminny Zespół Oświaty** | **2012** | **2013** | **311 945,00** | **150 472,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Raz, Dwa, Trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III prowadzonych** | **Miasto i Gmina** | **2011** | **2013** | **236 415,00** | **43 050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Równy Start w przyszłość - wyrównanie szans** | **Miasto i Gmina Sztum** | **2012** | **2014** | **1 875 985,00** | **867 545,00** | **28 233,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - wydatki majątkowe | | | | 8 560 919,00 | 4 309 127,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

| Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1 168 308,00 | 24 212 729,00 |
| 0,00 | 1 422 141,00 |
| 1 168 308,00 | 22 790 588,00 |
| **0,00** | **9 711 268,00** |
| 0,00 | 1 382 141,00 |
| **0,00** | **12 949,00** |
| **0,00** | **220 200,00** |
| **0,00** | **9 192,00** |
| **0,00** | **50 500,00** |
| **0,00** | **150 472,00** |
| **0,00** | **43 050,00** |
| **0,00** | **895 778,00** |
| 0,00 | 8 329 127,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
*Czesław Oleksiak*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kanalizacja sanitarna dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III - budowa kanalizacji sanitarnej** | **Miasto i Gmina Sztum** | **2011** | **2014** | **2 437 000,00** | **195 000,00** | **2 200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejsich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowę świetlicy wiejskiej i rem** | **Miasto i Gmina Sztum** | **2012** | **2013** | **484 331,00** | **444 331,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekre** | **Miasto i Gmina Sztum** | **2010** | **2013** | **34 690,00** | **28 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekre** | **Miasto i Gmina Sztum** | **2010** | **2013** | **544 580,00** | **530 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** |
| **Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztumu wraz z przyległym,i murami - Rewitalizacja terenów fosy średniowie** | **Miasto i Gmina Sztum** | **2008** | **2013** | **2 753 756,00** | **2 681 152,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi Postolin - Zwiększenie atrakcyjności terenów wi** | **Miasto i Gmina Sztum** | **2012** | **2013** | **106 747,00** | **80 644,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **15 515 083,00** | **8 355 089,00** | **1 833 000,00** | **1 167 308,00** | **1 168 308,00** | **1 167 308,00** |
| - wydatki bieżące | | | | 40 000,00 | 7 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** |
| - wydatki majątkowe | | | | 15 475 083,00 | 8 348 089,00 | 1 800 000,00 | 1 167 308,00 | 1 168 308,00 | 1 167 308,00 |
| **Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie - odwodnienie ternu na Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie** | **SZTUM** | **2009** | **2013** | **895 000,00** | **617 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
*Czesław Oleksiak*

| | |
|---|---|
| **0,00** | **2 395 000,00** |
| **0,00** | **444 331,00** |
| **0,00** | **28 000,00** |
| **0,00** | **530 000,00** |
| **0,00** | **2 170 000,00** |
| **0,00** | **2 681 152,00** |
| **0,00** | **80 644,00** |
| **0,00** | **0,00** |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| **1 168 308,00** | **14 501 461,00** |
| 0,00 | 40 000,00 |
| **0,00** | **40 000,00** |
| 1 168 308,00 | 14 461 461,00 |
| **0,00** | **617 000,00** |
| **0,00** | **1 938 000,00** |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
*Czesław Oleksiak*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacje dla instytucji kultury - SCK - na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK - zwiekszenie powierzchni na działalnośc kulturaln | Miasto i Gmina Sztum | 2012 | 2013 | 380 000,00 | 357 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja ścieżki pieszo rowerowej na działce Nr 3 obr. geodez. Nr 3 Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budo | Miasto i Gmina Sztum | 2012 | 2013 | 147 535,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska - poprawa bezpie | Miasto i Gmina | 2011 | 2014 | 950 000,00 | 250 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul.Jagiełły | Miasto i Gmina Sztum | 2012 | 2013 | 514 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urządzenie miejsca rekreacji w Szpitalnej Wsi - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich | Miasto i Gmina Sztum | 2010 | 2013 | 8 830,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą - promowanie mi | SZTUM | 2012 | 2018 | 4 897 789,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 308,00 | 1 168 308,00 | 1 167 308,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzę | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 142 000,00 |
| 0,00 | 950 000,00 |
| 0,00 | 3 998 729,00 |
| 0,00 | 490 000,00 |
| 0,00 | 7 000,00 |
| 0,00 | 50 000,00 |
| 1 168 308,00 | 4 671 232,00 |
| 0,00 | 1 597 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
*Czesław Oleksiak*