Uchwała Nr XXXV/328/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 05 października 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 01.10.13 r.
radca prawny
Teresa Soja

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 53.278.461 zł jest 51.886.668 zł zmniejszono o 1.391.793 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   b. dochody bieżące razem było 49.390.943 zł jest 49.497.410 zł zwiększono o 106.467 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   c. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące było 9.804.052 zł jest 9.910.519 zł zwiększono o 106.467 zł,
   d. dochody majątkowe było 3.887.518 zł jest 2.389.258 zł zmniejszenie o 1.498.260 zł wynika ze zmian w budżecie na 2013 r.,
   e. ze sprzedaży majątku było 888.101 zł jest 1.388.101 zł zwiekszenie o 500.000 zł,
   f. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje było 2.854.468 zł jest 856.208 zł zmniejszono o 1.998.260 zł,
   g. wydatki ogółem było 62.836.187 zł jest 62.681.472 zł zmniejszono o 154.715 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   h. wydatki bieżące razem było 49.842.958 zł jest 50.040.635 zł zwiększono o 197.677 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   i. wydatki majątkowe razem było 12.993.229 zł jest 12.640.837 zł zmniejszono o 352.392 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   j. wynik budżetu było (-) 9.557.726 zł jest (-) 10.794.804 zł zwiększenie o 1.237.078 zł wynika ze zmian w budżecie na 2013 r.,
   k. przychody budżetu było 9.707.726 zł jest 10.944.804 zł zwiększenie

o 1.237.078 zł,

l. nadwyżka budżetowa z lat ubieglych było 9.707.726 zł jest 10.944.804zł zwiększenie o 1.237.078 zł,

m. w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 9.557.726 zł jest 10.794.804 zł zwiększenie o 1.237.078 zł,

n. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi było (-) 452.015 zł jest (-) 543.225 zł zwiekszenie o 91.210 zł,

o. 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 9.255.711 zł jest 10.401.579 zł zwiększenie o 1.145.868 zł,

p. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane było 18.902.500 zł jest 18.920.369 zł zwiększenie o 17.869 zł.

q. wydatki objęte limitem art.226 ust.3 u.f.p. było 12.540.882 zł jest 12.225.882 zł zmniejszenie o 315.000 zł,

r. w tym: majątkowe było 10.958.869 zł jest 10.643.869 zł zmniejszenie o 315.000 zł,

s. wydatki inwestycyjne kontynowane było 10.594.509zł jest 10.279.509 zł zmniejszenie o 315.000 zł,

t. nowe wydatki inwestycyjne było 1.702.110 zł jest 1.662.433 zł zmniejszono o 39.677 zł,

u. wydatki majątkowe w formie dotacji było 696.610 zł jest 698.895 zł zwiększenie o 2.285 zł,

v. dochody 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. 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 programu, projektu lub zadania było 2.697.738 zł jest 659.499 zł zmniejszono o 2.038.239 zł.

2. w przedsięwzięciach:
   a. "Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe" przenosi się kwotę 20.000 zł między podzadaniami,
   b."Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie" zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na 2013 rok o kwotę 315.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/328/2013 z dnia 05 października 2013r.

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	51 886 668,00	49 497 410,00	8 266 587,00	312 000,00	14 369 036,00	8 158 900,00	14 145 075,00	9 910 519,00	2 389 258,00	1 388 101,00	856 208,00
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 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	62 681 472,00	50 040 635,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 837,00	-10 794 804,00
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	10 944 804,00	10 944 804,00	10 794 804,00	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 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	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 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	-543 225,00	10 401 579,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	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%	5,25%	8,82%	TAK	TAK
2015	3 235 021,00	3 235 021,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,93%	6,50%	TAK	TAK
2016	1 935 021,00	3 301 808,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,07%	5,07%	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	18 920 369,00	5 676 757,00	12 225 882,00	1 582 013,00	10 643 869,00	10 279 509,00	1 662 433,00	698 895,00
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 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									
2013	1 504 429,00	1 504 429,00	1 504 429,00	659 499,00	659 499,00	659 499,00	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 Szturmie
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	3 486 364,00	3 486 364,00	3 486 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 246 847,00	5 246 847,00	5 246 847,00	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 Szturnie
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 XXXV/228/2013 z dnia 05 października 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)**				**33 814 416,00**	**12 225 882,00**	**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**				**31 013 672,00**	**10 643 869,00**	**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

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 Olekstak

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	54 690,00	48 000,00	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	524 580,00	510 000,00	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 Olcksiak

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**				**22 286 253,00**	**7 362 089,00**	**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**				**22 246 253,00**	**7 355 089,00**	**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	580 000,00	302 000,00	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 powierzchi 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 dò 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

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	*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 Sitkurnie
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 Sztumie
Czesław Oleksiak